

PATVIRTINTA:

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d.

Sprendimu Nr. T-131

**VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS**

**300022462 Naujoji g.52, Alytus**

(kodas, buveinės adresas)

**BALANSAS**

**PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-03-14 Nr.1

(data)

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>19640</b>	<b>15214</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	7928	139
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		1900	
3.	Kitas nematerialusis turtas		6028	139
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	11712	15075
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės		1	1
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas		11711	15074
III.	FINANSINIS TURTAS			
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>103745</b>	<b>95601</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		22703	24865
1.	Atsargos	3	22159	24778
2.	Išankstiniai apmokėjimai	3	544	87
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	3	32957	28735
1.	Pirkėjų įsiskolinimas	3	32957	28103
2.	Kitos gautinos sumos	3		632
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		15096	15299
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas	3	15096	15299
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		32989	26702
	<b>TURTAS, IŠ VISO</b>		<b>123385</b>	<b>110815</b>

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.		
<b>C.</b>	<b>NUOSAVAS KAPITALAS</b>		<b>-75350</b>	<b>-101642</b>
I.	KAPITALAS	5	127624	127624
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		-202974	-229266
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	6	26292	-13494
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		-229266	-215772
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMAS</b>		<b>17392</b>	<b>25924</b>
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai	7	17392	25924
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		4652	5304
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		12740	20620
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
<b>E.</b>	<b>MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	4	<b>181343</b>	<b>186533</b>
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		181343	186533
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams			
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		2	
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	4.1	114553	98097
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		66788	88436
	<b>NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO</b>		<b>123385</b>	<b>110815</b>

Direktorius

\_\_\_\_\_ (parašas)

Tomas Stupuris  
(vardas, pavardė)

Vyr. finansininkė  
Vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio  
Tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas

\_\_\_\_\_ (parašas)

Dženeta Padegimienė  
(vardas, pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS**

(ūkio subjekto pavadinimas)

**300022462 NAUJOJI G. 52, ALYTUS**

(kodas, buveinės adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA****PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-03-14 Nr.1

**(Eurai)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
<b>I.</b>	<b>PAJAMOS</b>		<b>2115006</b>	<b>1890424</b>
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	2.1	216926	180267
2.	Finansavimo pajamos	4	1897633	1709394
2.1	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		1843077	1626323
2.2	Kitos finansavimo pajamos		54556	83071
3.	Kitos pajamos	2,1	447	763
<b>II.</b>	<b>SĄNAUDOS</b>		<b>2088714</b>	<b>1903918</b>
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos	5	1503	1432
3.	Veiklos sąnaudos	2.7	2087211	1902486
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		1384596	1267085
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		9232	9531
3.4.	Patalpų išlaikymo		458800	382948
3.5.	Ryšių		3358	3223
3.6.	Transporto išlaikymo		4829	3840
3.7.	Turto vertės sumažėjimo		5227	10782
3.8.	Kitos veiklos		221169	225077
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
<b>III.</b>	<b>VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>		<b>26292</b>	<b>-13494</b>
<b>IV.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>6</b>	<b>26292</b>	<b>-13494</b>

Direktorius

(parašas)

Tomas Stupuris

(vardas, pavardė)

Vyr.finansininkė

(parašas)

Dženeta Padegimienė

(vardas,pavardė)

Vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio  
Tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas