

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VILNIAUS ETNINĖS KULTŪROS CENTRAS
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įmonės kodas 188208831, adresas: Pamėnkalnio g.34, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018M RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

2018-10-10 Nr. BSD-68

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1272,12	1634,01
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1272,12	1634,01
II.	Žemė			
II.	Pastatai			
II.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.	Baldai ir biuro įranga		1272,12	1634,01
II.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0	0,00
II.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		52639,08	36191,49
I.	Atsargos		27594,13	25882,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		41,56	37
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		27552,57	25845,27
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		926,80	2967,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1342,53	7341,70
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			1382,32
III.	Gautinos finansavimo sumos		0,00	
III.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		0,00	
III.	Sukauptos gautinos sumos		1342,53	5959,38
III.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22775,62	0
	IŠ VISO TURTO:		53911,20	37825,50

D. FINANSAVIMO SUMOS		51819,78	31152,03
I. Iš valstybės biudžeto		25435,39	25722,38
II. Iš savivaldybės biudžeto		26301,50	5306,76
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV. Iš kitų šaltinių		82,89	122,89
E. ĮSIPAREIGOJIMAI		14347,42	6197,38
I. Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1. Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2. Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3. Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II. Trumpalaikiai įsipareigojimai		14347,42	6197,38
II.1. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
1.1. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
1.2. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
1.3. Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
1.4. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		272,80	
1.5.			
1.6.			
1.7. Mokėtinos socialinės išmokos		3336,45	
1.8. Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		238,00	238
1.9. Tiekėjams mokėtinos sumos		784,11	838,88
1.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8363,53	
1.11. Sukauptos mokėtinos sumos		1342,53	5120,5
1.12. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10,00	
F. GRYNASIS TURTAS		-12256,00	476,09
I. Dalininkų kapitalas			
II. Rezervai		0,00	0
II.1. Tikrosios vertės rezervas			
II.2. Kiti rezervai			
III. Nuosavybės metodo įtaka			
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas		-12256,00	476,09
IV.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-12732,09	3150,48
IV.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		476,09	-2674,39
G. MAŽUMOS DALIS			
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		53911,20	37825,50

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė


(parašas)

Milda Ričkutė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Janina Jnauškevič
(vardas ir pavardė)