

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

Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 190186185, adresas Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, LT 28405 Utenos r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-03-01 Nr. 25

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P04	789634,16	683494,47
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	789634,16	683494,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		703715,56	614199,73
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		62751,86	45688,36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8605,85	5502,58
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8776,02	11352,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5784,87	6751,44
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		15770,36	11570,13
I.	Atsargos	P08	1933,14	2625,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1933,14	2625,43
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4283,76	151,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	7841,18	8139,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	177,32	152,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7663,86	7986,79
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1712,28	653,88
	IŠ VISO TURTO:		805404,52	695064,60

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	787277,97	684222,49
I.	Iš valstybės biudžeto		227830,91	171185,77
II.	Iš savivaldybės biudžeto		270665,82	243115,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		287068,96	269267,52
IV.	Iš kitų šaltinių		1712,28	653,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6948,73	8507,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6948,73	8507,07
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	496,48	520,28
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	6452,25	7986,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	11177,82	2335,04
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11177,82	2335,04
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8842,78	597,24
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2335,04	1737,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		805404,52	695064,60

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vilma Petrulienė

(Parašas, vardas, pavardė)

vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Virginija Kumpienė

(Parašas, vardas, pavardė)

Uteris r. Sudeklų dangijunkės centras, 196186188. Aukštųjų g. 22, Sudeklų mstl., Sudeklų sen., Uteris r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRŪVOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-01 Nr. *416*
 (data)

ID: 2147455593
 DUE

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tienka kontroliuojantįjam subjektui				Pareikimo vertinė ir tikslumas		Mazumės dalis
			Dabinių kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Subsanties perėjis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Is viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. kitas užpildijusio lankotarpio paskaitinę dieną								
2	Pertinio ligalankio turto ir kitos viešosios skaitmenys subjekto įtaka		X		X		1.737,80	1.737,80	
3	Pardavimo arba pardavimo ligalankio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X						
7	Dabinių (nuosavos) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
8	Auskaitymo lankotarpio grąžinimas perėjis ar deficitas		X		X		597,24	597,24	
9	Kiti pokyčiai								
10	1. kitas praejusio lankotarpio paskaitinę dieną								
11	Pertinio ligalankio turto ir kitos viešosios skaitmenys subjekto įtaka		X		X		2.335,04	2.335,04	
12	Pardavimo arba pardavimo ligalankio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X						
16	Dabinių (nuosavos) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			
17	Auskaitymo lankotarpio grąžinimas perėjis ar deficitas		X		X		8.842,78	8.842,78	
18	Kiti pokyčiai								
19	1. kitas auskaitymo lankotarpio paskaitinę dieną						11.177,82	11.177,82	

X pažymėti ataskaitos lentelės nepildomi.

 Direktoriaus
 (tęsiasi aktyvus patvirtinti asmenys patvirtinti pavadinimas)

 Vysimovio biudžetė
 (tęsiasi biudžetė biudžetė, kaip patvirtinama pagal teisės aktus)


 (parašas)

 Virginija Kumprienė
 (vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktina vienu ir tiksliau: - eurois		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	PAGRINDINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
A	Iplaukos		5.216,40	0,00	5.216,40	38,88	0,00	38,88
I.1	Finansavimo sumos kitoms rinkdomoms ir atsparioms:		275.874,33	0,00	275.874,33	214.481,23	0,00	214.481,23
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		155.012,16	0,00	155.012,16	146.329,03	0,00	146.329,03
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		15.700,00	0,00	15.700,00	34.129,19	0,00	34.129,19
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		137.503,62	0,00	137.503,62	111.280,35	0,00	111.280,35
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.808,54	0,00	1.808,54	919,49	0,00	919,49
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		60.816,67	0,00	60.816,67	33.700,97	0,00	33.700,97
I.4	Už suteiktus paslaugus iš mokesčių		59.605,06	0,00	59.605,06	33.700,97	0,00	33.700,97
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Grauto palikamos		440,44	0,00	440,44	750,26	0,00	750,26
I.7	Kitos įplaukos		460.816,67	0,00	460.816,67	33.700,97	0,00	33.700,97
II	Pervestos lėšos			0,00			0,00	
II.1	I valstybės biudžetą			0,00			0,00	
II.2	I savivaldybės biudžetą		-60.816,67		-60.816,67	-33.700,97		-33.700,97
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išiečių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-209.841,26	0,00	-209.841,26	-180.741,38	0,00	-180.741,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-124.709,05	0,00	-124.709,05	-131.810,10	0,00	-131.810,10
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23.583,23	0,00	-23.583,23	-15.328,99	0,00	-15.328,99
III.3	Komunaliniojo		-154,00	0,00	-154,00	-36,71	0,00	-36,71
III.4	Transporto		-5.160,65	0,00	-5.160,65	-6.186,82	0,00	-6.186,82
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-915,90	0,00	-915,90	-350,94	0,00	-350,94
III.6	Papildomojo remonto ir eksploatacijoje		-11.084,18	0,00	-11.084,18	-22.504,37	0,00	-22.504,37
III.7	Abscruo įsigijimo		-39.127,08	0,00	-39.127,08	-444,60	0,00	-444,60
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.107,17	0,00	-5.107,17	-4.098,85	0,00	-4.098,85
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(teisinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICIJŲ VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4 158,00	0,00	-4 158,00			
I	Biudžeto turto (išskyrus finansinį) ir biudžetinio turto įsigijimas		-4 158,00	0,00	-4 158,00			
II	Biudžeto turto (išskyrus finansinį) ir biudžetinio turto parduotuvės							
III	Biudžeto finansavimo turto įsigijimas							
IV	Biudžeto finansavimo turto parduotuvės							
V	Terminuotųjų pabrėžimų įmokėjimai sumavimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Pinavimas iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų įnašai							
III	Finansavimas nuomos (lizingo) įsigijimo įnašais							
IV	Gautis finansavimas sumos įmokėjimui ir biudžetui turinti įnašai							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grazdinti ir parduoti finansuoti sumos įmokėjimai ir biudžetui turinti įnašai							
VI	Gauti dividendus							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	NAVYTES KĄ RŠĄ PASIKELTIMO PAKA PINIGŲ (IR PINIGŲ ENAVALENTŲ LINEČI)							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų parduotuvės (sumavimas)		1 058,40	0,00	1 058,40	38,88	0,00	38,88
II	Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		653,88		653,88	615,00		615,00
III	Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1 712,28		1 712,28	653,88		653,88

171228
(14:55)
(14:58)

Allyl Petroleum
(varas ir parvards)
Virgijų Kumpė
(varas ir parvards)

Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras, 190186185 Aukštaičių g. 22, Sudeikių mstl., Sudeikių sen., Utenos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147435593

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. 27

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		223.137,98	194.465,61
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		182.219,08	173.787,75
I.1	Iš valstybės biudžeto		25.662,91	40.586,01
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		144.313,84	123.250,67
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.448,79	9.070,46
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		793,54	880,61
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		40.918,90	20.677,86
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	40.918,90	20.677,86
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-234.217,73	-206.844,38
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-123.174,51	-133.090,29
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-29.771,85	-26.218,65
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21.481,11	-15.732,86
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-154,00	-36,71
V	TRANSPORTO		-5.157,40	-6.112,68
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-915,90	-330,94
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.084,18	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-37.371,61	-20.778,80
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			-444,60
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.107,17	-4.098,85
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11.079,75	-12.378,77
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19.922,53	12.976,01
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	19.922,53	12.976,01
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.842,78	597,24
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.842,78	597,24
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Directorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vilma Petrulienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Kumpienė

(vardas ir pavardė)