

**VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO 2016 M. FINANSINIŲ
 ATASKAITŲ RINKINYS**

VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRAS

300510369, Pramonės g.1B, Alytus

BALANSAS

pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

2017-01-19 Nr. 1

(data)

1 lentelė

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13799	15232
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1	1
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		1	1
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	2	13798	15231
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai		1970	3423
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas	2	11828	11808
III.	FINANSINIS TURTAS			
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		44073	44767
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		16984	14427
1.	Atsargos	4	13755	14266
2.	Išankstiniai apmokėjimai	6	3229	161
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		7569	10374
1.	Pirkėjų įsiskolinimas	6	7569	10294
2.	Kitos gautinos sumos	7		80
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	8	19520	19966
	TURTAS, IŠ VISO		57872	59999

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		26989	31399
I.	KAPITALAS	9	5821	5821
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		21168	25578
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	10	(4410)	36449
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		25578	(10871)
D.	FINANSAVIMAS		4489	10493
1.	Dotacija	11	1022	1022
2.	Tiksliniai įnašai	12	1692	9391
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas	13	1775	80
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		26394	18107
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		26394	18107
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams	14	14249	11627
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	15	55	5574
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	16	12090	906
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		57872	59999

Direktorius

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Vidas Simanauskas

(vardas ir pavardė)

Ona Kalvaitienė

(vardas ir pavardė)

VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRAS

(ūkio subjekto pavadinimas)

300510369, Pramonės g.1B, Alytus

(kodas, buveinės adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis

2017-01-19 Nr. 2

(data)

1 lentelė

Eil.Nr	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio (Eur)	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio (Eur)
I.	PAJAMOS		484285	481977
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	17	59856	41619
2.	Finansavimo pajamos	18	424429	440358
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		5500	16420
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		418929	423938
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS	23	488695	445528
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos		232	83
3.	Veiklos sąnaudos		488463	445445
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		221954	187397
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		4161	4915
3.4.	Patalpų išlaikymo		81788	77685
3.5.	Ryšių		1586	1754
3.6.	Transporto išlaikymo		3179	2787
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Ūkinės paskirties prekių įsigijimas		13677	
3.9.	Reklamos		1647	
3.10.	Kitos veiklos		15540	24522
4.0.	E.S vykdomų projektų patirtos sąnaudos		2015	
4.1.	Renginių sąnaudos		142916	146385
4.11.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(4410)	36449
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(4410)	36449

Direktorius

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vidas Simanauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Kalvaitienė

(vardas ir pavardė)