

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SPORTAS IR POILSIS", Ažuolyno g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396984
D/L: 2022-03-16 11:14:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		53.747,07	57.557,96
I	Nematerialusis turtas	P03	11.260,04	773,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		11.260,04	773,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	42.487,03	56.784,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16.029,62	23.450,94
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.212,93	5.398,36
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11.587,30	19.513,13
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12.656,60	8.421,60
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		273.529,52	337.031,25
I	Atsargos	P08	29,91	31,52
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		29,91	31,52
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	4.074,08	6.082,61
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	48.966,27	39.503,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		577,19	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		36.418,69	27.314,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos			3.860,71
III.6	Kitos gautinos sumos		11.970,39	8.328,00
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	220.459,26	291.413,88
	IŠ VISO TURTO:		327.276,59	394.589,21

(rašytinis kitame puslapyje)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SPORTAS IR POILSIS", Ažuolyno g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


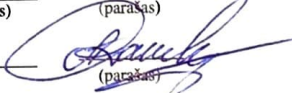
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.558,22	3.558,22
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		3.558,22	3.558,22
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		45.816,15	41.928,97
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	2.091,31
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	2.091,31
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		45.816,15	39.837,66
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	643,15	
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	30.913,23	6.958,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2.240,38	5.791,70
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	11.799,75	13.696,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	219,64	13.391,01
F	GRYNASIS TURTAS	P18	277.902,22	349.102,02
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		277.902,22	349.102,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-71.199,80	66.749,02
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		349.102,02	282.353,00
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VIŠO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		327.276,59	394.589,21

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Įgaliotas buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Edita Stundžiaitė
(vardas ir pavardė)

Arnoldas Ramanauskas
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA "SPORTAS IR POILSIS", Ažuolyno g. 5, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396984
D/L: 2022-03-16 11:14:31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


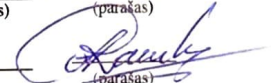
_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		338.176,81	342.033,09
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		11.272,50	40.076,99
I.1	Iš valstybės biudžeto		11.272,50	40.076,99
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		326.904,31	301.956,10
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	326.904,31	301.956,10
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		-409.373,51	-275.271,11
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-186.961,83	-193.675,76
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-21.768,51	-26.013,32
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-95.226,29	-47.968,32
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-1.599,22	-2.183,45
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			-194,95
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-54.077,30	-58.481,07
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			126.452,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5.153,97	-12.629,79
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-30.558,27	-28.442,39
XIV	KITOS		-14.028,12	-32.134,06
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-71.196,70	66.761,98
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3,10	-12,96
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-71.199,80	66.749,02
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-71.199,80	66.749,02
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Įgaliotas buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Edita Stundžiaitė
(vardas ir pavardė)

Arnoldas Ramanauskas
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ISTAIGA "SPORTAS IR POLISIS", Abioliyno g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Patvirtina
 ID: -2147396984
 D/L: 2022-03-16 11:14:31

Patikimo vieta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Struktūriniai	Pasalbos Nr.	Tieska kontroliuojančiam subjektui							Iš viso	Mėnesio dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įlaka	Suakauptas pertvėris ar deficitas prieš nuosavybės metodo įlaka	8	9		
1		2	4	5	6	7	8	9	10		
1	Likutis užpraeitusio laikotarpio paskutinę dieną										
2	Pertvėris ligalauko turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X		X			282 353,00			
3	Pertvėris arba pertvėriso ligalauko turto kitam subjektui įlaka		X		X						
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X								
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X			66 749,02			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas		X		X			66 749,02			
9	Kiti pokyčiai										
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną										
11	Pertvėris ligalauko turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įlaka		X		X			349 102,02			
12	Pertvėris arba pertvėriso ligalauko turto kitam subjektui įlaka		X		X						
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X								
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X		X			-71 199,80			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas		X		X			-71 199,80			
18	Kiti pokyčiai										
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							277 902,22			

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktoriė
 (tėsis aktas įpareigojęs pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Įgaliojasis buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), keturių mėnesių pavadinimas)


 (padasis)

Edita Stundziute
 (vardas ir pavardė)
 Anotilas Ramanauskas
 (vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 _____ Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pareikimo viduriai ir tikslumai - eurai		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-65 687,24	0,00	-65 687,24	-4 118,38	0,00	-4 118,38
I	Iplaukos		329 072,65	0,00	329 072,65	398 913,68	0,00	398 913,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		11 272,50	0,00	11 272,50	40 076,99	0,00	40 076,99
I.1.1	IS valstybės biudžeto		11 272,50	0,00	11 272,50	40 076,99	0,00	40 076,99
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto							
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	IS kitų šaltinių							
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		317 800,15	0,00	317 800,15		0,00	358 836,69
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-16 043,19	0,00	-16 043,19	-23 500,12	0,00	-23 500,12
II.1	I valstybės biudžetą		-16 043,19	0,00	-16 043,19	-23 500,12	0,00	-23 500,12
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-378 716,70	0,00	-378 716,70	-379 531,94	0,00	-379 531,94
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-190 513,15	0,00	-190 513,15	-193 805,88	0,00	-193 805,88
III.2	Komunalinių paslaugų ir dyšių		-78 401,64	0,00	-78 401,64	-36 769,69	0,00	-36 769,69
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1 441,81	0,00	-1 441,81	-2 103,54	0,00	-2 103,54
III.5	Kvadrifacijos kelimo					-194,95	0,00	-194,95
III.6	Paprasčio remonto ir eksploataavimo		-56 407,03	0,00	-56 407,03	-104 879,07	0,00	-104 879,07
III.7	Atsargų įsigijimo		-5 153,97	0,00	-5 153,97			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-30 496,22	0,00	-30 496,22	-39 896,19	0,00	-39 896,19
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-16 302,88	0,00	-16 302,88	-1 882,62	0,00	-1 882,62

(eurai su keturiais poaskaitiniais skaitmenimis)

VIEŠOJI ISTAIGA "SPORTAS IR POILSIS", Ažduonos g. 5, Vilnius m., Vilnius m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS (tesins)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.252,61	0,00	-5.252,61	-36.853,74	0,00	-36.853,74
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-5.252,61	0,00	-5.252,61	-36.853,74	0,00	-36.853,74
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-14,77	0,00	-14,77			
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
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	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai		-14,77	0,00	-14,77			
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-70.954,62	0,00	-70.954,62	-40.972,12	0,00	-40.972,12
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		291.413,88		291.413,88	332.386,00		332.386,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		220.459,26		220.459,26	291.413,88		291.413,88

Direktore
 (vardas ir pavardė)
 (vardo ir pavardės)


 (vardas)
 (vardas)

Edita Stundžiūtė
 (vardas ir pavardė)
 (vardas ir pavardė)

Arnoldas Ramanauskas
 (vardas ir pavardė)