

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS

145787276, Jurgeliškių k. 9, LT-76103 Šiaulių rajonas

PATVIRTINTA:

Dalininkų susirinkimo 2018 m. *balandžio 27 d.*

protokolo Nr. *70*

BALANSAS

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-14 Nr. 1

(Eur)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		15 547 263	17 951 491
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	3.1.	63 498	107 824
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		12 616	27 683
3.	Kitas nematerialusis turtas		50 882	80 141
II.	MATERIALUSIS TURTAS	3.2.	15 483 765	17 843 667
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		14 940 545	16 953 323
3.	Mašinos ir įrengimai		83 155	176 248
4.	Transporto priemonės		24 821	38 503
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		128 565	127 652
6.	Nebaigta statyba			0
7.	Kitas materialusis turtas		306 679	547 941
III.	FINANSINIS TURTAS		0	0
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2 296 873	2 084 041
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		99 624	75 111
1.	Atsargos		87 105	53 667
2.	Išankstiniai apmokėjimai		12 519	21 444
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		1 417 500	1 371 653
1.	Pirkėjų įsiskolinimas	3.3.	1 358 892	1 300 401
2.	Kitos gautinos sumos	3.4.	58 608	71 252
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	3.5.	779 749	637 277
	TURTAS, IŠ VISO		17 844 136	20 035 532



	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		1 959 472	1 885 356
I.	KAPITALAS	3.6.	1 217 106	1 217 106
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		742 366	668 250
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	3.9.	74 116	-167 966
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		668 250	836 216
D.	FINANSAVIMAS		11 674 542	13 494 244
1.	Dotacija	3.10.	11 674 542	13 494 244
2.	Tiksliniai įnašai			
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		4 210 122	4 655 932
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2 585 413	2 996 729
1.	Finansinės skolos	3.11.	1 062 134	1 558 158
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	3.12.	1 523 279	1 438 571
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 624 709	1 659 203
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	3.11.	496 037	567 891
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams	3.13.	422 694	482 293
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai		279	300
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.14.	73 560	65 831
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.15.	632 139	542 888
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		17 844 136	20 035 532

Direktorė

Vyr.buhalterė



Jolita Šalkauskienė

Gitana Gužauskienė



Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo
ir pateikimo ir politinių kompanijų dalyvių neatlygintinai gauto
turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių
3 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
145787276, Jurgeliškių k. 9, LT-76103 Šiaulių rajonas

PATVIRTINTA:

Dalininkų susirinkimo 2018 m. ...*Balantžio S. Jol.*
protokolo Nr. *70*...

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-02-14 Nr. 1

(Eur)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
I.	PAJAMOS	3.7.	7 846 498	6 718 048
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	3.7.1.	6 024 165	4 695 235
2.	Finansavimo pajamos	3.7.2.	1 820 462	2 016 583
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		1 820 462	2 016 583
3.	Kitos pajamos	3.7.3.	1 871	6 230
II.	SĄNAUDOS	3.8.	7 772 382	6 886 014
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	3.8.1.	7 245 756	6 391 808
2.	Kitos sąnaudos	3.8.2.	39 207	48 548
3.	Veiklos sąnaudos		487 419	445 658
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		319 098	284 519
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		38 342	39 437
3.4.	Patalpų išlaikymo		9 546	9 602
3.5.	Ryšių		9 668	8 702
3.6.	Transporto išlaikymo		20 577	21 613
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos	3.8.3.	90 188	81 785
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	3.9.	74 116	-167 966
IV.	PELNO MOKESTIS		0	0
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		74 116	-167 966

Direktorė

Vyr.buhalterė

Jolita Šalkauskienė

Gitana Gužauskienė

