

Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras"

(ūkio subjekto pavadinimas)

192013926, Odminių g. 12, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
2017 m. balandžio 28 d.
protokolo Nr. 1**BALANSAS****PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-04-10 Nr. 1

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1	1
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		1	1
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		1	1
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		8587	40289
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		3532	6232
1.	Atsargos		3184	3184
2.	Išankstiniai apmokėjimai		348	3048
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		522	14647
1.	Pirkėjų įsiskolinimas			13600
2.	Kitos gautinos sumos		522	1047
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		4533	19410
	TURTAS, IŠ VISO		8588	40290

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		21378	21351
I.	KAPITALAS			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		21378	21351
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		27	18
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		21351	21333
D.	FINANSAVIMAS		(13050)	(34992)
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		(13050)	(34992)
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		(13050)	(34992)
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		260	53931
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		260	53931
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			50000
3.	Skolos tiekėjams		155	431
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			3500
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		105	
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		8588	40290

Vadovas

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

UAB "Apskaitos sprendimų partneriai"

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

(parašas)

(parašas)

Martinas Žaltauskas

(vardas ir pavardė)

Virginija Macijauskaitė

(vardas ir pavardė)



Labdaros ir paramos fondas "Nevyriausybinų organizacijų informacijos ir paramos centras"

(ūkio subjekto pavadinimas)

192013926, Odminių g. 12, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
2017 m. balandžio 28 d.
protokolo Nr. 1

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-04-10 Nr. 1

(Eurais)

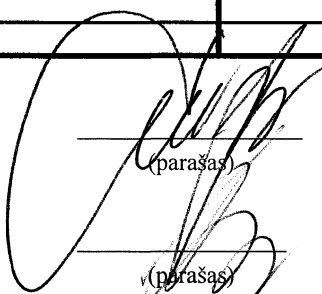
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		143022	99456
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		23130	17537
2.	Finansavimo pajamos		119850	81919
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		3000	
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		116850	81919
3.	Kitos pajamos		42	
II.	SĄNAUDOS		142995	99438
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		3882	
2.	Kitos sąnaudos		122877	81919
3.	Veiklos sąnaudos		16236	17519
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		3215	8296
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
3.4.	Patalpų išlaikymo		80	2229
3.5.	Ryšių		76	255
3.6.	Transporto išlaikymo		104	85
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		12761	6654
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		27	18
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		27	18

Vadovas _____

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

UAB "Apskaitos sprendimų partneriai"

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

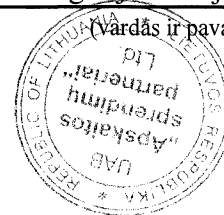

(parašas)

Martinus Žaltauskas

(vardas ir pavardė)

Virginija Macijauskaitė

(vardas ir pavardė)



Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“

Įmonės kodas 192013926, adresas Odminių g. 12, Vilnius

PATVIRTINTA
2017 m. balandžio 28 d.

2016 M. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2017 m. balandžio 10 d.

I. BENDROJI DALIS

Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ įregistruotas 1995 m. gruodžio 4 d. LR Teisingumo ministerijoje (vėliau – VĮ „Registru centras“), įmonės kodas 192013926.

Organizacijos veikla – labdaros fondų bei organizacijų savitarpio pagalbos veikla.

Vidutinis įmonės darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 2 darbuotojai.

Organizacijos ūkiniai – finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Organizacija pildo pelno nesiekiančių įmonių metinės finansinės atskaitomybės formą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo, pateikimo taisyklėmis ir bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos bei kitais teisės aktais. Įstaigos apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu, naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

3.1. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį ketinama naudoti ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikimasi gauti iš jo ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kai įstaiga įgyja teisę šį turtą valdyti, naudoti bei juo disponuoti.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Įsigijimo savikaina apskaičiuojama prie už tą turtą mokėtinos ar sumokėtos pinigų sumos pridėnant tiesiogines su įsigijimu susijusias išlaidas, taip pat negražinamus mokesčius.

Į ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš įstaigos komercinės veiklos pajamų, vertę pridėtinės vertės mokestis neįskaičiuojamas, išskyrus transporto priemonių įsigijimo atvejus kai pridėtinės

vertės mokestis negali būti atskaitomas. Į ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto iš biudžeto skirto finansavimo, vertę pridėtinės vertės mokestis įskaičiuojamas visais įsigijimo atvejais.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu nuo kito mėnesio pirmos dienos, pradėjus šį turtą naudoti, ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos jį nurašius, pardavus ar kitaip perleidus ir tada, kai visa naudojamo turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į paslaugų savikainą ar į veiklos sąnaudas.

Likvidacinė turto vertė nustatoma atsižvelgiant į sumą, kurią už šį turtą tikimasi gauti, pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikui.

Likutis ilgalaikio materialaus turto ataskaitinių metų pradžia sudarė 1,00 Eur. Įsigyta ilgalaikio turto per ataskaitinius metus nebuvo. Nurašyta 0,00 Eur. Parduota ilgalaikio turto nebuvo. Per ataskaitinius metus priskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo 0,00 Eur. Turtas nudėvėtas. Likutinė vertė metų pabaigai sudaro 1,00 Eur.

1 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas	(EUR)								
	Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	Nebaigta statyba	Kitas materialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje						1			1
a) Įsigijimo savikaina									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje									
Finansinių metų pokyčiai:									
- turto įsigijimas									
- perleistas ir nurašytas turtas (-)									
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)									
Finansinių metų pabaigoje									
b) Perkainojimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje									
Finansinių metų pokyčiai:									
- vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/- (-)									
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)									
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)									
Finansinių metų pabaigoje									
c) Nusidėvėjimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje									
Finansinių metų pokyčiai:									
- finansinių metų nusidėvėjimas									
- atstatantys įrašai (-)									
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)									
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)									
Finansinių metų pabaigoje									
d) Vertės sumažėjimas									
Praėjusių finansinių metų pabaigoje									
Finansinių metų pokyčiai:									
- finansinių metų vertės sumažėjimas									
- atstatantys įrašai (-)									
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)									
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)									
Finansinių metų pabaigoje									
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)						1			1

3.2. Nematerialusis turtas

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo Įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialaus turto įstaiga neturi.

3.3. Trumpalaikis turtas

3.3.1. Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius metus. Įsigytos atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Sudarant finansinę atskaitomybę atsargos parodomos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Kuras į sąnaudas nurašomas pagal Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, nurodytus kelionės lapuose.

Atsargas sudaro likutis 3184,00 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams: 348,00 Eur.

3.3.2. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro 522,00 Eur. Tai kitos gautinos sumos 522,00 Eur.

3.3.3. Kitas trumpalaikis turtas sudaro 0,00 Eur.

3.3.4. Pinigai sudaro 4533,00 Eur. Bendrovė turi atsiskaitomąją sąskaitą AB SEB banke.

2 lentelė

Pinigų ekvivalentai

Pinigų ekvivalentų pavadinimas	Suma (EUR)
Pinigai banke	4533,00
Pinigai kasoje	0,00

Įstaigos turtą sudaro 8588,00 Eur.

3.4. Nuosavas kapitalas

Ankstesnių metų veiklos rezultatas 21351,00 Eur. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas yra pelnas 27,00 Eur. Iš viso nuosavas kapitalas: 21378,00 Eur.

3.5. Dotacijos, subsidijos ir tikslinis finansavimas

Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos ir subsidijos apskaitoje registruojamos tik tada, kai gaunama patikima informacija, kad tos lėšos bus gautos. Tiksliniams įnašams priskiriama iš steigėjų teikiama parama apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.

3 lentelė

Finansavimas Likutis 2015.12.31	Gautas finansavimas per 2016 m.	Panaudotas finansavimas per 2016	Likutis 2016.12.31
(34992)	119850	97908	(13050)

3.6. Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai

Mokėtinios sumos ir įsipareigojimai sudaro 260,00 Eur. Tai skolos tiekėjams 155,00 Eur, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 105,00 Eur.

4 lentelė

Įmonės įsipareigojimų būklė

(EUR)

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	per vienerius finansinius metus	po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	po penkerių metų
Įsipareigojimai: (tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)			
1. Skola tiekėjams	155,00		
2. Finansinės skolos			

3. Su darbo sant. susijusios skolos			
Kitos skolos	105,00		
IŠ VISO	260,00		0

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai sudaro 8588,00 Eur.

3.7. Pajamos ir sąnaudos

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis pripažįstamos gautos dotacijos, subsidijos ir tiksliniai finansavimai. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse atvaizduojamos kaip įsipareigojimai.

Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstamos panaudotos subsidijos, dotacijos ir tiksliniai finansavimai. Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas.

Ataskaitiniais metais pajamos sudarė 23172,00 Eur. Sąnaudos 19263,00 Eur, suteiktų paslaugų savikaina 3882,00 Eur. Veiklos rezultatas 27,00 Eur. Kompensuotos sąnaudos 119850,00 Eur.

3.8. Finansiniai ryšiai

5 lentelė

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

(EUR)

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai	Likutis finansinių metų pabaigoje
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais:			
1. Vadovams	11381,00	13944,00	
2. Kitiems susijusiems asmenims			
B. Įmonės suteiktos paskolos:			
1. Vadovams			
2. Kitiems susijusiems asmenims			
C. Gautos paskolos:			
1. Iš vadovų			
2. Iš kitų susijusių asmenų			

Grynasis pelnas 2016 m. sudaro 27,00 Eur.

Vadovas



Martinus Žaltauskas

