

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

Socialinių inovacijų fondas

(Ūkio subjekto pavadinimas)

Įm. kodas 191678556, Savanorių pr. 1, Kaunas

(kodas, buveinės adresas)

BALANSAS

PATVIRTINTA

20__ m. _____ d.

PAGAL 2015 m. gruodžio 31d. DUOMENIS

2015 m. gruodžio 31 d. Nr. _____

(Eurais)

Eil.N r.	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS	11+12+13	1208	2351
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	11		
1	Patentai, licencijos	111		
2	Programinė įranga	114		
3	Kitas nematerialusis turtas	113		
II.	MATERIALUSIS TURTAS	12	1208	2351
1	Žemė	120		
2	Pastatai ir statiniai	124		
3	Mašinos ir įrengimai	122		
4	Transporto priemonės	127		
5	Kita įranga, prietaisai, įrenginiai (skaičiavimo technika)	121	719	1138
6	Nebaigta statyba	125		
7	Kitas materialusis turtas (kiti įrengimai)	123	489	1213
III.	FINANSINIS TURTAS	13		
1	Po vienerių metų gautinos sumos	130		
2	Kitas finansinis turtas	131		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS	20+22+23+24+25+27	548864	726241
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	20+22	15995	64370
1	Atsargos	200		
2	Projektų išlaidos neturinčios finansavimo	2012		
3	Nebaigtos vykdyti sutartys	203	15995	64370
4	Išankstiniai apmokėjimai	220		
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	24+25	339452	522000
1	Pirkėjų įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	24		
2	Kitos gautinos sumos	25	339452	522000
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS	23	60000	60000
1	Trumpalaikės investicijos	231		
2	Terminuoti indėliai	232		
3	Kitas trumpalaikis turtas	233+234	60000	60000
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	27	133417	79871
	TURTAS IŠ VISO:	11+12+13+20+22+24+25+27	550072	728592

Eil.N r.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	30+31+32+34	12761	12406
I.	KAPITALAS	30		
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS	31		
III.	KITI REZERVAI	32		
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	34	12761	12406
1	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	340+341	355	226
2	Ankstesnių metų veiklos rezultatas	342+343	12406	12180
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	350+351+352+354	411926	475654
1	Dotacija (parama)	351/4		
2	Tiksliniai įnašai (finansavimas-projektai)	350+354/0	310895	373394
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		107521	146289
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		203374	227105
3	Nario mokesčiai (steigėjų įnašai)	351/1	97987	99840
4	Kitas finansavimas (2% GPM)	351/2	3044	2420
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	40+41+44+45+46+47+48	125385	240532
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	400+404	124224	239286
1	Finansinės skolos	400		
2	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	404	124224	239286
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	41+44+45+46+47+48	1161	1246
1	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	411		
2	Finansinės skolos (kitos skolos)	441		
3	Skolos tiekėjams	450	1161	1215
4	Gauti išankstiniai apmokėjimai	460		
5	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	47		31
6	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (skolos už komandiruotes)	4885		
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR			
	ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO:	30+31+32+34+35+40+41+44+45+46+47+48	550072	728592

Direktorė
 (ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Liudmila Mecajeva
 (vardas, pavardė)

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


 (parašas)

Irena Abramavičienė
 (vardas, pavardė)

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

Socialinių inovacijų fondas

(ūkio objekto pavadinimas)

Įm. kodas 191678556, Savanorių pr. 1, Kaunas

(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

20__m.____d.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015m. gruodžio 31d. DUOMENIS**

2015 m. gruodžio 31d. Nr. _____


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	50+531+5331+539	275882	131498
1	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	50	538	6893
2	Finansavimo pajamos	531+5331	275344	120954
2.1	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		107520	41059
2.2	Kitos finansavimo pajamos		167824	79895
3	Kitos pajamos	539		3651
II.	SĄNAUDOS	601+6120+611+631+633	275527	131241
1	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	601	90	3095
2	Kitos sąnaudos	6120		0
3	Veiklos sąnaudos	611+631+633	275437	128146
3.1.	Pardavimai, konferencijos, seminarai	6312004+6319+6312302+631230022	29820	31876
3.2.	Darbuotojų išlaikymas	6111+6112+6116+6314	146179	53828
3.3.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	6119		0
3.4.	Patalpų išlaikymas, ryšiai	63162+6312601+63172	51298	8834
3.5.	Transporto išlaikymas			0
3.6.	Turto vertės sumažėjimas			0
3.7.	Kitos veiklos	6115+6312002+63124+63125+631724+6318+633001	48140	33608
3.8.	Suteikta labdara, parama			0
3.9.	Del ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			0
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	50+531+5331+539-601-6120-611-631-633	355	257
IV.	PELNO MOKESTIS	650		31
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	50+531+5331+539-601-6120-611-631-633-650	355	226

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalterė

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

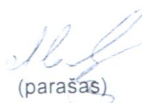

(parašas)

Liudmila Mecajeva

(vardas, pavardė)

Irena Abramavičienė

(vardas, pavardė)


(parašas)