

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 2016 m. gruodžio 31d. DUOMENIS**

2016 m. gruodžio 31 d. Nr. \_\_\_\_\_

(Eurais)

Eil.N r.	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>11+12+13</b>	<b>683</b>	<b>1208</b>
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	11		
1	Patentai, licencijos	111		
2	Programinė įranga	114		
3	Kitas nematerialusis turtas	113		
II.	MATERIALUSIS TURTAS	12	683	1208
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	377	719
6	Nebaigta statyba	125		
7	Kitas materialusis turtas (kiti įrengimai)	123	306	489
III.	FINANSINIS TURTAS	13		
1	Po vienerių metų gautinos sumos	130		
2	Kitas finansinis turtas	131		
<b>B.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	<b>20+22+23+24+25+27</b>	<b>425976</b>	<b>548864</b>
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	20+22	43829	15995
1	Atsargos	200		
2	Projektų išlaidos neturinčios finansavimo	2012		
3	Nebaigtos vykdyti sutartys	203	43771	15995
4	Išankstiniai apmokėjimai	220	58	
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	24+25	293482	339452
1	Pirkėjų įsiskolinimas (pirkėjų skolos)	24		
2	Kitos gautinos sumos	25	293482	339452
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	28665	133417
	<b>TURTAS IŠ VISO:</b>	<b>11+12+13+20+22+24+25+27</b>	<b>426659</b>	<b>550072</b>

Eil.N r.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	30+31+32+34	12970	12761
I.	KAPITALAS	30		
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS	31		
III.	KITI REZERVAI	32		
IV.	VEIKLOS REZULTATAS	34	12970	12761
1	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	340+341	209	355
2	Ankstesnių metų veiklos rezultatas	342+343	12761	12406
D.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	350+351+352+354	355590	411926
1	Dotacija (parama)	351/4		
2	Tiksliniai įnašai (finansavimas-projektai)	350+354/0	258524	310895
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		11088	107521
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		247436	203374
3	Nario mokesčiai (steigėjų įnašai)	351/1	93542	97987
4	Kitas finansavimas (2% GPM)	351/2	3524	3044
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	40+41+44+45+46+47+48	58099	125385
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	400+404	57528	124224
1	Finansinės skolos	400		
2	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	404	57528	124224
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	41+44+45+46+47+48	571	1161
1	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis	411		
2	Finansinės skolos (kitos skolos)	441		
3	Skolos tiekėjams	450	571	1161
4	Gauti išankstiniai apmokėjimai	460		
5	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	47		
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	426659	550072

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

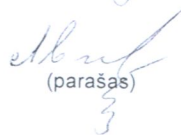
  
(parašas)

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 2016m. gruodžio 31d. DUOMENIS**

2016 m. gruodžio 31d. Nr. \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	<b>PAJAMOS</b>	<b>50+531+5331+539</b>	<b>181379</b>	<b>275882</b>
1	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	50	836	538
2	Finansavimo pajamos	531+5331	180312	275344
2.1	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		11088	107520
2.2	Kitos finansavimo pajamos		169224	167824
3	Kitos pajamos	539	231	
II.	<b>SĄNAUDOS</b>	<b>601+6120+611+631+633</b>	<b>181170</b>	<b>275527</b>
1	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina	601	276	90
2	Kitos sąnaudos	6120		
3	Veiklos sąnaudos	611+631+633	180894	275437
3.1.	Pardavimai, konferencijos, seminarai	6312004+6319+6312302+631230022	18810	29820
3.2.	Darbuotojų išlaidos	6111+6112+6314	84579	146179
3.3.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	6119		
3.4.	Patalpų išlaidos, ryšiai	6117+63162+6312601+63172	35460	51298
3.5.	Transporto išlaidos			
3.6.	Turto vertės sumažėjimas			
3.7.	Kitos veiklos	631724+6318+633001	42045	48140
3.8.	Suteikta labdara, parama			
3.9.	Del ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	<b>VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ</b>	<b>50+531+5331+539-601-612-611-631-633</b>	<b>209</b>	<b>355</b>
IV.	<b>PELNO MOKESTIS</b>	<b>650</b>		
V.	<b>GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>50+531+5331+539-601-612-611-631-633- 650</b>	<b>209</b>	<b>355</b>

Direktorė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Liudmila Mecajeva

(vardas, pavardė)

Irena Abramavičienė

(vardas, pavardė)