

BĮ NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

2017 m. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo 14 d.
Geležūnai, Birštono sav.

I. BENROJI DALIS

BĮ Nemajūnų dienos centras įkurtas 2007 m., įstaigos kodas 301038537, Juridinių asmenų registre įregistruota 2007 m. rugpjūčio 21 d.

Dienos centras yra teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas Birštono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų įstatymu bei kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais bei dienos centro nuostatais. Yra patvirtinti 23 etatai, 2017 m. dirbo vidutiniškai 29 darbuotojai.

Dienos centras veikia socialinėje srityje, yra sudėtinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros ir ugdymo sistemos grandis. Dienos centro veikloje dalyvauja: socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos ir kiti Birštono savivaldybės bendruomenės nariai.

Pagrindinė BĮ Nemajūnų dienos centro veikla – socialinio darbo veikla, vaikų ir senelių priežiūra dieną, vaikų užimtumo organizavimas, informacinė, kultūrinė ir kt.

Dienos centro tikslai – teikti socialines, kultūrinės, maitinimo paslaugas įvairioms Birštono savivaldybės gyventojų socialinėms grupėms; didinti Birštono savivaldybės bendruomenės narių galimybę gyventi žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis. Pagrindiniai dienos centro veiklos uždaviniai: įvertinti atskirų asmenų, socialinių grupių, kaimo bendruomenės socialinius poreikius; tenkinti savivaldybės bendruomenės narių poreikius socialinėms, kultūrinėms, maitinimo paslaugoms; kaupti duomenis apie socialinių ir kitokių paslaugų poreikį, socialinių paslaugų gavėjus.

Dienos centras teikia gyventojams paslaugas, kurios yra mokamos. Jų specifikaciją ir įkainius nustatė Birštono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 06 d. Sprendimu Nr. TS-76.

Dienos centras finansuojamas iš savivaldybės biudžeto. Darbui su socialinės rizikos šeimomis ir dienos socialinės globos paslaugoms teikti yra skiriamos deleguotos lėšos iš valstybės biudžeto. Taip pat iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo gautas finansavimas vaikų dienos centro plėtrai, teikiant nestacionarias socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms. Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų vykdomi projektai „Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ ir „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“.

Papildomas pajamas sudaro įplaukos už teikiamas mokamas paslaugas, fizinių ir juridinių asmenų tikslinės subsidijos, aukos, fizinė parama bei kitos teisėtai įsigytos lėšos, kurios naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

BĮ Nemajūnų dienos centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

II. APSKAITOS POLITIKA

BĮ Nemajūnų dienos centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

BĮ Nemajūnų dienos centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus įsakymu „Dėl apskaitos vadovo tvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir kitų įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku Dienos centre atsakinga vyr. buhalterė. Vyr. buhalterės atsakomybė už buhalterinių įrašų teisingumą, už apskaitos tvarkymą ir įforminimą, ataskaitų laiku sudarymą ir pateikimą.

Už apskaitos dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų teisingumą ir ūkinės operacijos teisingumą atsako asmenys, surašę ir pasirašę apskaitos dokumentus.

Dienos centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu .

Pagal VSAFAS reikalavimus, buhalterinė apskaita tvarkoma rankiniu būdu, naudojant Microsoft Office Excel programą. Dienos centras naudoja apskaitos registrus, kuriuose ūkinės operacijos pateikiamos chronologine tvarka .

Dienos centro apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos duomenis :

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį;

Dienos centro apskaitoje visos operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reišmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Perėmimo momentu registruojamas turtas balansine verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	2
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	6
3.	Kitas nematerialus turtas	6
4.	Prestižas	10

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai –gelžbetoniniai ir betoniniai); monolito gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	140
5.2.	Pastatai (sienos-iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai, arba mediniai)	100
5.3.	Tašytų rąstų pastatai	50
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
6.	Infostuktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
6.1.	Infostuktūros statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens (siurblinės, gatvės, nuotekų tinklai)	60
6.1.2.	Metaliniai	35

6.1.3.	Mediniai	20
6.1.4.	Vandentiekio ir nuotekų tinklai PVC	50
6.2.	Kiti statiniai	20
6.2.1.	Keliai asfalto	50
6.2.2.	Keliai žvyro	15
6.2.3.	Sporto aikštynai	15
6.2.4.	Kapinių statiniai	20
6.2.5.	Kiti statiniai t.t.	20
6.3.	Melioracijos statiniai	
6.3.1.	Magistraliniai grioviai	40
6.3.2.	Apsauginiai grioviai	30
6.3.3.	Statiniai grioviuose (regulatoriai, tiltai, vandens pralaidos, greitvietės, slenksčiai, lieptai ir kt.)	60
6.3.4.	Drenažas ir jo statiniai	60
6.3.5.	Pylimai	50
6.3.6.	Tvenkinių užtvankos ir vandens nuleistuvai	60
6.3.7.	Siurblinės	40
6.3.8.	Drėkinimo vamzdynai ir įrenginiai	30
7.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
7.1.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai (piliakalnis)	20
8.	Mašinos ir įrenginiai	
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
8.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	30
8.3.	Medicinos įranga	7
8.4.	Apsaugos įranga	6
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
8.6.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	14
9.	Transporto priemonės	
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
9.2.	Specialūs automobiliai	5
9.3.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
9.4.	Kitos transporto priemonės	9
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.	Baldai	7
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
10.3.	Kopijavimo dokumentų dauginimo priemonės	4
10.4.	Kita biuro įranga	5
11.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	
11.1.	Scenos meno priemonės	8
11.2.	Muzikos instrumentai	30
11.3.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6

11.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
11.5.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	5

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekiu ir vertine išraiška.

Per vienus metus gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje rodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, Dienos centras įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai dienos centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;

b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje dienos centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos skirstomos į:

- Finansavimo pajamas;
- Pagrindinės veiklos pajamos;
- Pagrindinės veiklos kitos pajamos;
- Finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog dienos centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

Turto nuvertėjimas

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS, 17-ajame VSAFAS ir 22-ajame VSAFAS.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiais tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai

paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie dienos centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas

Dienos centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia dienos centro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo

Apskaitinių įverčių keitimas

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Dienos centro apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė

išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialus turtas.

2017 m. nematerialiojo turto nebuvo įsigyta, naudojama programinė įranga yra nusidėvėjusi.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 25335,87 Eur:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Finansavimo sumos	Įsigijimo vertė (Eur)	Pastabos
1.	Automobilis VW Caddy maxi 2.0TDI	Europos sąjungos lėšos	22554,00	
2.	Laiptų kopiklis Liftkart PTR	Savivaldybės biudžeto lėšos	1953,00	
3	Multimedia įrangos komplektas su ekranu	Spec. lėšos	828,87	

Ilgalaikio materialiojo turto per 2017 m. buvo nurašyta už 3564,36 Eur. Tai visiškai nusidėvėjęs, netinkamas naudoti turtas.

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Įsigijimo metai	Įsigijimo vertė (Eur)	Pastabos
1.	Spausdintuvas	2004	399,39	
2.	Kopijavimo aparatas	2001	1013,96	
3.	Kopijavimo aparatas	2004	1737,72	
4.	Treniruoklis takelis	2007	413,29	

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro **69518,47 Eur**, iš jų:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Įsigijimo metai	Įsigijimo vertė (Eur)	Pastabos
1.	Mašinos ir įrengimai		648,46	
1.1.	Siuvimo mašina	2002	321,48	
1.2.	Siuvimo mašina	2002	326,98	
2.	Transporto priemonės		5792,40	
2.1.	Automobilis Renault Kangoo	1998	5792,40	
3.	Baldai		3831,42	
3.1.	Spinta 5 dalių	2000	1448,39	
3.2.	Konfer. stalų komplektas	2007	939,90	
3.3.	Laukiamojo baldai Club	2007	975,61	
3.4.	Pertvara Tilly	2007	467,52	
4.	Kompiuterinė įranga		10836,87	

4.1.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	1165,17	
4.2.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	1165,17	
4.3.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	1165,17	
4.4.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	1165,17	
4.5.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	1165,17	
4.6.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	724,05	
4.7.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	724,05	
4.8.	Kompiuteris su programine įr.	2013	1187,64	
4.9.	Kompiuteris su programine įr.	2013	1187,64	
4.10.	Kompiuteris su programine įr.	2013	1187,64	
5.	Kita biuro įranga		2387,92	
5.1.	Multimedia	2007	825,42	
5.2.	Interneto ryšys	2003	1562,50	Valstybės turtas
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		46021,40	
6.1.	Vargonai	2000	521,32	
6.2.	Vėliavos stiebas	2009	508,14	
6.3.	Vėliavos stiebas	2009	508,14	
6.4.	Vėliavos stiebas	2009	508,14	
6.5.	Vaizdo stebėjimo ir apšvietimo sistema	2009	4161,89	
6.6.	Katilinės įranga	2011	38809,08	
6.7.	Skalbimo mašina	2011	1004,69	Įstaigos turtas

Pastaba Nr. 3. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes: įsigyta atsargų už 24358,36 Eur, iš jų gauta nemokamai už 11353,79 Eur, sunaudota veikloje už 24179,69 Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2367,12 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Likutis 2017-12-31		
		Mato vnt.	Kiekis	Suma Eur
1.	Medžio pjuvenų granulės	t	14,1	2284,20
2.	Benzinas	l	7,42	8,28
3.	Dyzelinas	l	74,19	74,64

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 316,41 Eur. Informacija apie išankstinius apmokėjimus:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Automobilių draudimas	143,11
2.	Darbuotojų draudimas	103,75
3.	Domenas (nemajunudc.lt)	7,22
4.	Teisės aktų gido prenumerata	62,33
	IŠ VISO:	316,41

Pastaba Nr. 5. Sukauptos gautinos sumos 26845,70 Eur:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	18096,19
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	5515,72
3.	Kitos gautinos sumos (spec. lėšos)	3164,30
4.	Gautinos sumos atsiskaityti su tiekėjais	62,88
5.	Gautinos sumos iš darbuotojų	6,61
	IŠ VISO:	26845,70

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 27389,67 Eur.

2017 m. gruodžio 31 d. dienos centro sąskaitoje nepanaudotos pervestos gyventojų 2 proc. pajamų mokesčio lėšos 1285,28 Eur, projekto „Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ vykdymui pervestas avansas – 26104,39 Eur.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 830178,73 Eur.

Finansavimo sumų likučiai. Sumą iš valstybės lėšų sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 275570,30 Eur, sumą iš savivaldybės biudžeto 186791,13 Eur sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė likę atsargos ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams, iš ES fondų likutinė vertė 296465,51 Eur sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė ir kitoms išlaidoms gautas finansavimas, iš kitų šaltinių 71351,79 Eur sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė ir gautos, bet nepanaudotos finansavimo sumos 2% paramos .

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinos sumos – 62,88 Eur.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
2.	TEO LT,AB	26,01
3.	UAB „Tele2“	20,28
4.	Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“	5,16
5.	UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“	11,43
	IŠ VISO:	62,88

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinos sumos.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	18096,19
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	5515,72
	IŠ VISO:	23611,91

Pastaba Nr. 10 Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto yra 80545,33 Eur..

Pastaba Nr. 11 Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto yra 170716,94 Eur.

Pastaba Nr. 12 Finansavimo pajamos iš ES fondų yra 36004,42 Eur.

Pastaba Nr.13 Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių yra 12547,93 Eur..

Pastaba Nr. 14 Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 14774,58 Eur. Šią sumą sudaro spec. lėšos už teikiamas paslaugas.

Pastaba Nr. 15 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Dienos centro darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 230119,03 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Pastaba Nr. 16 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos yra 30632,79 Eur.

Pastaba Nr. 17 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos yra 5363,19 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	2847,36
2.	Elektros energijos	1645,19
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	315,98
4.	Ryšių paslaugų	409,04
5.	Kitos komunalinės paslaugos	145,62
	IŠ VISO:	5363,19

Pastaba Nr. 18 Sukauptas einamųjų metų perviršis yra 312,93 Eur.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti Nemajūnų dienos centro veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Gintas Pačėsas

Vida Žukauskienė

Biudžetinė įstaiga Nemažųjų dienos centras, 301038537, Geležūnų k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435909
D/L: 2018-03-15 16:22:56

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		804.667,58	809.964,50
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	804.667,58	809.964,50
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		538.914,36	519.074,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		214.781,74	253.800,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3.855,82	4.445,36
II.6	Transporto priemonės		38.789,44	23.372,32
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.282,32	6.932,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.043,90	2.338,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		56.918,90	51.056,25
I	Atsargos	P08	2.367,12	2.188,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.367,12	2.188,45
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	316,41	91,59
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	26.845,70	19.167,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			0,01
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.839,09	19.167,32
III.6	Kitos gautinos sumos		6,61	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	27.389,67	29.608,88
	IŠ VISO TURTO:		861.586,48	861.020,75

(tęsinys kitame puslapyje)

Budžetinė įstaiga Nemažųjų dienos centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.

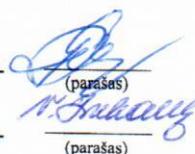
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

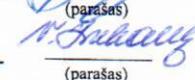
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	830.178,73	837.604,77
I	Iš valstybės biudžeto		275.570,30	281.737,34
II	Iš savivaldybės biudžeto		186.791,13	196.156,23
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		296.465,51	287.172,90
IV	Iš kitų šaltinių		71.351,79	72.538,30
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		23.674,79	15.995,95
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23.674,79	15.995,95
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	62,88	5,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			1,19
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	23.611,91	15.989,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	7.732,96	7.420,03
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.732,96	7.420,03
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		312,93	506,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7.420,03	6.913,84
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		861.586,48	861.020,75

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

Vyr. buhalterė
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)

Vida Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

Budžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 30 1038537, Geležinių k., Birštono sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147435909
 DL: 2018-03-15 16:22:56

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
 (data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mazumos dažs
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosaybių metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Likuts užrašijusio laikotarpio paskutinę dieną						6.913,84	
2	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			6.913,84
3	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X		
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X		
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		506,19	506,19
9	Kiti pokyčiai							
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						7.420,03	
11	Perimto įgaliaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
12	Perduoto arba parduoto įgaliaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X		
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X		
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X		
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X			
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		312,93	312,93
18	Kiti pokyčiai							
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						7.732,96	7.732,96

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktas pareigoto pasirašyti asmenis pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

 (vriauisiasis buhalteris (buhalteris), jeiu brivaloma paraš teisės aktus)


 (parašas)
 Gintas Prašasas
 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)

Budžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležiuų k., Birštono sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147435909
 D/L: 2018-03-15 16:22:56

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęj ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS FINIŲ SRAUTAI		-2.219,21	0,00	-2.219,21	28.104,16	0,00	28.104,16
I	Įplaukos		278.414,51	0,00	278.414,51	220.795,38	0,00	220.795,38
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		248.857,09	0,00	248.857,09	196.833,74	0,00	196.833,74
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		74.513,00	0,00	74.513,00	53.233,00	0,00	53.233,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		151.497,64	0,00	151.497,64	115.330,00	0,00	115.330,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.743,03	0,00	22.743,03	28.080,00	0,00	28.080,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		103,42	0,00	103,42	190,74	0,00	190,74
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14.774,58	0,00	14.774,58	12.775,82	0,00	12.775,82
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14.782,84	0,00	14.782,84	11.185,82	0,00	11.185,82
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-14.783,91	0,00	-14.783,91	-12.775,82	0,00	-12.775,82
II.1	I valstybės biudžetą		-9,33	0,00	-9,33			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-14.774,58	0,00	-14.774,58	-12.775,82	0,00	-12.775,82
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-265.849,81	0,00	-265.849,81	-179.915,40	0,00	-179.915,40
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-222.496,26	0,00	-222.496,26	-147.408,34	0,00	-147.408,34
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5.439,80	0,00	-5.439,80	-6.032,07	0,00	-6.032,07
III.3	Komandiruočių		-330,60	0,00	-330,60			
III.4	Transporto		-6.105,82	0,00	-6.105,82	-4.413,49	0,00	-4.413,49
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.336,55	0,00	-2.336,55	-557,87	0,00	-557,87
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-13.004,57	0,00	-13.004,57	-15.322,06	0,00	-15.322,06
III.7	Ausargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.136,21	0,00	-16.136,21	-6.181,57	0,00	-6.181,57
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinsy kitame puslapyje)

Budžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-24.507,00	0,00	-24.507,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-24.507,00	0,00	-24.507,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		24.507,00	0,00	24.507,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		24.507,00	0,00	24.507,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.953,00	0,00	1.953,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22.554,00	0,00	22.554,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.219,21	0,00	-2.219,21	28.104,16	0,00	28.104,16
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		29.608,88		29.608,88	1.504,72		1.504,72
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		27.389,67		27.389,67	29.608,88		29.608,88

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyr. buhalterė
 (vyr. buhalteris)

 (parašas)
 Gintautas Pačėsas
 (vardas ir pavardė)

 (parašas)
 Vaida Žukauskienė
 (vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Nemažųjų dienos centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435909
D/L: 2018-03-15 16:22:56

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

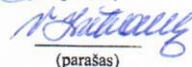
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		314.589,20	216.500,94
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		299.814,62	203.725,12
I.1	Iš valstybės biudžeto		80.545,33	62.185,14
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		170.716,94	132.429,05
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36.004,42	6.685,10
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		12.547,93	2.425,83
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14.774,58	12.775,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	14.774,58	12.775,82
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-314.276,27	-215.994,75
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-230.119,03	-152.816,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-30.632,79	-29.874,21
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.363,19	-6.659,62
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-330,60	
V	TRANSPORTO		-5.960,46	-4.071,79
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.336,55	-557,87
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-24.179,69	-15.784,10
X	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.353,96	-6.230,93
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		312,93	506,19
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		312,93	506,19
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		312,93	506,19
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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


(parašas)

Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vida Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Nemažųjų dienos centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435909
D/L: 2018-03-15 16:22:56

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	804.667,58	809.964,50	-5.296,92
11	Nematerialusis turtas			0,00
111	Pietros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas	804.667,58	809.964,50	-5.296,92
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	538.914,36	519.074,44	19.839,92
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	538.914,36	519.074,44	19.839,92
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	214.781,74	253.800,62	-39.018,88
12031	Infrastruktūros statiniai			0,00
12032	Kiti statiniai	214.781,74	253.800,62	-39.018,88
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	3.855,82	4.445,36	-589,54
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	3.855,82	4.445,36	-589,54
1206	Transporto priemonės	38.789,44	23.372,32	15.417,12
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	4.282,32	6.932,94	-2.650,62
12081	Baldai	2.634,33	3.368,97	-734,64
12082	Kompiuterinė įranga	447,37	1.821,68	-1.374,31
12083	Kita biuro įranga	1.200,62	1.742,29	-541,67
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.043,90	2.338,82	1.705,08
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4.043,90	2.338,82	1.705,08
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą			0,00
163	Po vienu metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

Biudžetinė įstaiga Nemažųjų dienos centras, 301038537, Geležūnų k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	56.918,90	51.056,25	5.862,65
20	Atsargos	2.367,12	2.188,45	178,67
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	2.367,12	2.188,45	178,67
202	Ūkinis inventorių			0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	316,41	91,59	224,82
211	Išankstiniai apmokėjimai		91,59	-91,59
212	Ateinančių laikotarpių sanaudos	316,41		316,41
22	Per vienus metus gautinos sumos	26.845,70	19.167,33	7.678,37
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos			0,00
223	Gautinos mokesčių sumos		0,01	-0,01
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas			0,00
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	26.839,09	19.167,32	7.671,77
229	Kitos gautinos sumos	6,61		6,61
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuotieji indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	27.389,67	29.608,88	-2.219,21
241	Pinigai bankų sąskaitose	27.389,67	29.608,88	-2.219,21
242	Grynųjų pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-7.732,95	-7.420,02	-312,93
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-7.732,95	-7.420,02	-312,93
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-830.178,73	-837.604,77	7.426,04
41	Finansavimo sumos (gautinos)			0,00
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			0,00
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-830.178,73	-837.604,77	7.426,04
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

Budžetinė įstaiga Nemažųjų dienos centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-296.465,51	-287.172,90	-9.292,61
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-270.285,20	-259.093,28	-11.191,92
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-26.180,31	-28.079,62	1.899,31
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-275.570,30	-281.737,34	6.167,04
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-275.570,30	-281.737,34	6.167,04
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-186.791,13	-196.156,23	9.365,10
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-186.545,76	-193.942,47	7.396,71
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-245,37	-2.213,76	1.968,39
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-71.351,79	-72.538,30	1.186,51
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-70.065,28	-71.008,96	943,68
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.286,51	-1.529,34	242,83
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-23.674,79	-15.995,95	-7.678,84
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			0,00
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos įsteigėjų fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-23.674,79	-15.995,95	-7.678,84
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-62,88	-5,62	-57,26
692	Mokėtinos sumos darbuotojams		-1,19	1,19
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-23.611,91	-15.989,14	-7.622,77
7KL	Pajamos	-285.040,04	-190.949,30	-94.090,74
70	Finansavimo pajamos	-299.814,62	-203.725,12	-96.089,50
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-30.189,63	-28.725,33	-1.464,30

Budžetinė įstaiga Nemažųjų dienos centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-269.624,99	-174.999,79	-94.625,20
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	14.774,58	12.775,82	1.998,76
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			0,00
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus	14.774,58	12.775,82	1.998,76
75	Sumų už konfiskuotą turtą, bsdų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo itakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sanaudos	314.276,27	215.994,75	98.281,52
81	Mokesčių Europos Sąjungai sanaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sanaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sanaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sanaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sanaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sanaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sanaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sanaudos			0,00
831	Subsidijų sanaudos			0,00
832	Dotacijų sanaudos			0,00
833	Finansavimo sanaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sanaudos	314.276,27	215.994,75	98.281,52
8701	Darbo užmokesčio sanaudos	176.215,84	116.731,36	59.484,48
8702	Socialinio draudimo sanaudos	53.903,19	36.084,87	17.818,32
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sanaudos	30.632,79	29.874,21	758,58
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sanaudos	5.363,19	6.659,62	-1.296,43
8705	Komandiruočių sanaudos	330,60		330,60
8706	Transporto sanaudos	5.960,46	4.071,79	1.888,67
8707	Kvalifikacijos kėlimo sanaudos	2.336,55	557,87	1.778,68
8708	Paprastojo remonto ir eksploataavimo sanaudos			0,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sanaudos			0,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	24.179,69	15.784,10	8.395,59
8711	Nuomos sanaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sanaudos	15.353,96	6.230,93	9.123,03
8713	Pagrindinės veiklos kitos sanaudos			0,00
88	Kitos veiklos sanaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sanaudos			0,00
891	Palūkanų sanaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sanaudos			0,00
893	Sanaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo itakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sanaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo itaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo itaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo itaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo itaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

Budžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležučių k., Birštono sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Višoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Biudžetinė įstaiga Nemažųjų dienų centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435909
D/L: 2018-03-15 16:22:56

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-215.994,75	-215.994,75
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-152.816,23	-152.816,23
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-29.874,21	-29.874,21
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-6.659,62	-6.659,62
1.4	Komandiruočių				
1.5	Transporto			-4.071,79	-4.071,79
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-557,87	-557,87
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudojų ir parduotųjų atsargų savikaina			-15.784,10	-15.784,10
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-6.230,93	-6.230,93
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-179.915,40	-179.915,40
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-147.408,34	-147.408,34
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-6.032,07	-6.032,07
3.1.3	Komandiruočių				
3.1.4	Transporto			-4.413,49	-4.413,49
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-557,87	-557,87
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-15.322,06	-15.322,06
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-6.181,57	-6.181,57
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

Budifretiči Jātgā Nemājānā dienas centrs, 301038537, Geležānā k., Bīrdiņo sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. PAŠBAIGUŠŪ METŪ FINANSIŅŪ ATASKAITŪ RĪNKIŅYS
 (Visos sumās eimā, iei ieturēdya kēip)

Pavērtina
 ID: -2147435909
 DĀ: 2018-03-15 16:27:56

P3 Nemateriālais turis

NEMATERIĀLĀJO TURTO BALANŠINĒS VĒRTĒS PĀSKĒITĪMAS PER ATASKAITĪŅĀIĶOTĀRPĪ

Ei. Nr.	Strālpasāls	Pērtos darbal	Programmē jrauga ir jos licēncijas	Kitas nemateriālais turis		Nēbaigti projekti ir		Precešās	Ei. Viso	
				Patenti ir kitos licēncijas (išskyrus nurodytus 4 stulpelji)	Kitas nemateriālais turis	baigti projekti ir	baigti projekti ir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	išgijimo ar pašgavinimo savkāna ataskaitino laikotarpio pradzijs		4.625,81							4.625,81
2	išgijimai per atskaitin laikotarpj									
2.1	Priko turto išgijimo savkāna									
2.2	Nēatdygtinai gauto turto išgijimo savkāna									
3	Pardoto, pērtosio ir nurašyto turto sumā per atskaitin laikotarpj									
3.1	Pardoto									
3.2	Pērtosio									
3.3	Nurašyto									
4	Pērtgūpavimai (1-)									
5	išgijimo ar pašgavinimo savkānos kitj pokyčai									
6	išgijimo ar pašgavinimo savkāna ataskaitino laikotarpio pabaigjē (1-2-3+/-4+/-5)		4.625,81							4.625,81
7	Sūkānpia amortizācijas sumā ataskaitino laikotarpio pradzijs	X	-4.625,81		X		X	X		-4.625,81
8	Nēatdygtinai gauto turto sūkānpia amortizācijas sumā*	X			X		X	X		
9	Apskātinota amortizācija per atskaitin laikotarpj	X			X		X	X		
10	Sūkānpia pardošos, pērtosio ir nurašyto turto amortizācijas sumā	X			X		X	X		
10.1	Pardoto	X			X		X	X		
10.2	Pērtosio	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pērtgūpavimai (1/)	X			X		X	X		
12	Sūkānpia amortizācijas sumos kitj pokyčai	X			X		X	X		
13	Sūkānpia amortizācijas sumā ataskaitino laikotarpio pabaigjē (7+8+10+/-11+/-12)	X	-4.625,81		X		X	X		-4.625,81
14	Nuvertējimo sumā ataskaitino laikotarpio pradzijs									
15	Nēatdygtinai gauto turto sūkānpia nuvertējimo sumā*									
16	Apskātinota nuvertējimo sumā per atskaitin laikotarpj									
17	Panākuma nuvertējimo sumā per atskaitin laikotarpj									
18	Sūkānpia pardošos, pērtosio ir nurašyto turto nuvertējimo sumā									
18.1	Pardoto									
18.2	Pērtosio									
18.3	Nurašyto									
19	Pērtgūpavimai (1/)									
20	Nuvertējimo sumos kitj pokyčai									
21	Nuvertējimo sumā ataskaitino laikotarpio pabaigjē (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nemateriālo turto likumne vērtē ataskaitino laikotarpio pabaigjē (6-13-21)		0,00							0,00
23	Nemateriālo turto likumne vērtē ataskaitino laikotarpio pradzijs (1-7-14)		0,00							0,00

X pazīmēti atskaitos: ļauka nepildomi.
 * Kito subjektā sūkānpia turto nusīdēvjimo arba nuvertējimo sumā iki pērdavimo.

Būvniecības jomā Nemaljamā daļas centrā, 40103857, Čiekurpils k., Bīzēnu av. 2017.M. GRUODŽIO 31 D. pašdarbības mēģ FINANSIŅU ATASKAITU RĪNKIŅS
(Visa summa eurā, ja neizmantoja Eiro)

Pārskats
2018.01.15. 16:22:56

P4 Igaļvalde materiālās turis
ILGAJAINO MATERIĀLĀJO TURIO BALANŠNĒS VĒRTĒS PASĪMETUMS PĒRĀTASĀRTNĀJĀ LAUKOTĀRĀJĀ

RĪK. Nr.	Sīkta apraksts	Zemes	Pastāvī		Infrastruktūra ir būvniecībā	Nedabojamās kultūras vērtības	Mākslas ir prasmju	Transporta priekšmeti	Kultūras un mākslas vērtības	Balda ir būvniecībā	Citas īpašības materiālās turis		Izviso		
			Gyvenamajai	Mūr							13	14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Izgatavots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstoši atbilstošajam nolokam			997 275,57	267 065,42		8 237,94	36 935,51		30 330,80		51 817,34		992 742,58	
2	Izgatavots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstošajam nolokam							22 554,00				2 781,87		25 335,87	
3	Nepabeigta būvniecība											2 781,87		25 335,87	
4	Nepabeigta būvniecība														
5	Nepabeigta būvniecība														
6	Izgatavots ar pasūtītāja uzdevumu atbilstošajam nolokam			997 275,57	267 065,42		8 237,94	59 599,51		27 279,73		54 185,92		1 014 514,99	
7	Sākuma investīcijas un izgatavotie darbi	X		-79 201,13	-14 104,80		-3 812,58	-13 583,19		-23 297,66	X	-49 478,52	X	-182 778,83	
8	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
9	Nepabeigta būvniecība	X		-5 902,59	-13 274,17		-801,99	-7 136,88		-2 650,62	X	-1 164,34	X	-10 632,79	
10	Sākuma investīcijas un izgatavotie darbi	X									X		X	3 564,16	
11	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
12	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
13	Sākuma investīcijas un izgatavotie darbi	X		25 742,51	-25 742,51		-87,55			3 451,07	X	412,29	X	3 564,16	
14	Nepabeigta būvniecība	X									X		X	0,00	
15	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
16	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
17	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
18	Sākuma investīcijas un izgatavotie darbi	X									X		X		
19	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
20	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
21	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
22	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
23	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
24	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
25	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
26	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
27	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
28	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
29	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
30	Nepabeigta būvniecība	X									X		X		
				510 914,36	214 781,74		3 855,82	38 789,44		4 280,22		4 041,90		804 667,58	
				310 074,48	253 800,62		4 465,36	23 232,22		6 931,91		2 331,82		809 964,50	

Budžkinė įstaiga Nemažųjų dienų centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršintina
 ID: -2147435909
 D/L: 2018-03-15 16:22:56

P8 Atsargos
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	3	4	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.188,45						2.188,45
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		24.358,36						24.358,36
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		13.004,57						13.004,57
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		11.353,79						11.353,79
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-24.179,69						-24.179,69
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudoota veikloje		-24.179,69						-24.179,69
3.4	Kiti nuršymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4+5)		2.367,12						2.367,12
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nuršytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudoota veikloje								
11.4	Kiti nuršymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		2.367,12						2.367,12
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)								
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		2.188,45						2.188,45

Budžetinė įstaiga Nemažųjų dienos centras, 301038537, Geležūnų k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435909
D/L: 2018-03-15 16:22:56

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	316,41	91,59
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		91,59
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	316,41	
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	316,41	91,59

Budžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435909
D/L: 2018-03-15 16:22:56

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	26.845,70	26.839,09	0,00	19.167,33	19.167,32	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos				0,01		
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	26.839,09	26.839,09		19.167,32	19.167,32	
1.5.1	Iš biudžeto	26.839,09	26.839,09		19.167,32	19.167,32	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	6,61					
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	26.845,70	26.839,09	0,00	19.167,33	19.167,32	

Biudžetinė įstaiga Nemažųjų dienos centras, 301038537, Geležūnų k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435909
D/L: 2018-03-15 16:22:56

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	26.104,39		28.079,62	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	26.104,39		28.079,62	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.285,28		1.529,26	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.285,28		1.529,26	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	27.389,67		29.608,88	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Budžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Per ataskaitinį laikotarpį		
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neįgyvendintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	281.737,34	74.503,67	0,00	95,79			-80.766,50			
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	281.737,34	74.503,67	3.215,00	95,79			-9.477,83			
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-3.215,00				-71.288,67			
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	196.156,23	153.450,64	0,00				-162.815,74			
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	196.066,00	1.953,00	1.856,23				-13.329,47			
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	90,23	151.497,64	-1.856,23				-149.486,27			
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	287.172,90	45.297,03	0,00				-36.004,42			
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	259.093,28	22.554,00	1.308,62				-12.670,70			
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	28.079,62	22.743,03	-1.308,62				-23.333,72			
4	Iš kitų šaltinių	72.538,30	103,42		11.258,00			-12.547,93			
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	71.008,96			11.258,00			-12.201,68			
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.529,34	103,42					-346,25			
5	Iš viso finansavimo sumų	837.604,77	273.354,76	0,00	11.353,79			-292.134,59			

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Budžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centrai, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147435909
 D/L: 2018-03-15 16:22:56

F12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	šį			Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje
		12	13	14	
1	2				
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				275.570,30
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				275.570,30
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				186.791,13
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)				186.545,76
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				245,37
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				270.285,20
4	Iš kitų šaltinių				26.180,31
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				71.351,79
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti				70.065,28
5	Iš viso finansavimo sumų				1.286,51
					830.178,73

Budžetinė įstaiga Nemajunų dienos centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435909
D/L: 2018-03-15 16:22:56

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		281.737,34	281.737,34		275.570,30	275.570,30
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		196.156,23	196.156,23		186.791,13	186.791,13
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		287.172,90	287.172,90		296.465,51	296.465,51
4	Iš kitų šaltinių		72.538,30	72.538,30		71.351,79	71.351,79
5	Iš viso		837.604,77	837.604,77		830.178,73	830.178,73

Biudžetinė įstaiga Nemažūnų dienos centras, 301038537, Geležūnų k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435909
D/L: 2018-03-15 16:22:56

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	14.774,58	12.775,82
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	14.774,58	12.775,82
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	14.774,58	12.775,82

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležinių k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435909
D/L: 2018-03-15 16:22:56

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				1,19		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	62,88			5,62		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	23.611,91	23.611,91		15.989,14	15.989,14	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	23.611,91	23.611,91		15.989,14	15.989,14	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	23.674,79	23.611,91	0,00	15.995,95	15.989,14	

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležėnų k., Birštono sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435909
D/L: 2018-03-15 16:22:56

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Eilatų sąraše nurodyti darbuotojai	-176.215,84	-116.731,36	-53.903,19	-36.084,87	29	8
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-176.215,84	-116.731,36	-53.903,19	-36.084,87	29	20