



N E M A J Ū N U
DIENOS CENTRAS

BIUDŽETINĖ ISTAIGA NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

2018 m. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 29 d.

Geležūnai

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 skyriaus ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjų įsakymais, kitais teisės aktais bei dienos centro nuostatais. Yra patvirtinti 24 etatai.

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, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos ir kiti Birštono savivaldybės bendruomenių nariai.

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

Dienos centro tikslai – teikti socialines, kultūrines, maitinimo paslaugas įvairioms Birštono savivaldybės gyventojų socialinėms grupėms; didinti Birštono savivaldybės kaimo 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 6 d. sprendimu Nr. TS-76 ir 2016 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. TS-83.

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

Papildomas pajamas sudaro iplaukos 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.

BĮ Nemajūnų dienos centrui 2018 metų III ketvirčiams skirtas finansavimas: valstybės biudžeto lėšos dienos socialinei globai 30000,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 22992,00 Eur; valstybės biudžeto lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis 24316,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 17888,00 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos 126665,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 87000,00 Eur; specialiųjų lėšų likučio programa 3164,30 Eur; specialiųjų lėšų paslaugų programa 11242,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 4500,00 Eur.

Iš valstybės biudžeto skirtas finansavimas projekto „Mums rūpi kaimo vaikų ir šeimų užimtumas“ 12911,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 4678,00 Eur. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų vykdomiems projektams „Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ skirtas finansavimas iki 2019 m. birželio mėn. 93600,00 Eur, „Kompleksinės paslaugos šeimai“ skirtas finansavimas iki 2020 m. balandžio mėn. 23933,14 Eur.

Per 2018 m. III ketv. skirti asignavimai sudarė: valstybės biudžetas - 55959,55 Eur, savivaldybės biudžetas – 127218,64 Eur, Europos Sąjungos – 20175,49 Eur. Surinkta specialiųjų lėšų programoje už paslaugas 15193,41 Eur..

PRIDEDAMA:

1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį - 1 lapas.

Direktorius

Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė

Vida Žukauskienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektorius subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

BI NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

301038537; Topoliu g. 1, Geležūnu k., Birštono sav.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS**

2018 10 29 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais lity

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitais nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalakis materialusis turtas		782298	804667,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		534147,6	538914,36
II.3	Infrastruktūros ir kitų statinių		205803,15	214781,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3494,38	3855,82
II.6	Transporto priemonės		33034,03	38789,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2877,71	4282,32
II.9	Kitas ilgalakis materialusis turtas		2941,13	4043,9
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalakis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalakis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		61791,63	56918,9
I.	Atsargos		4521,71	2367,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorius		4521,71	2367,12
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaitagos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalakis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Įšankstiniai apmokejimai		669,41	316,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos		30555,12	26845,7
III.1	Gautinos trumpalaikies finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugos			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		30492,34	26839,09
III.6	Kitos gautinos sumos		62,78	6,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		26045,39	27389,67
	IS VISO TURTO:		844089,63	861586,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		808465,87	830178,73
I.	IS valstybės biudžeto		273010,8	275570,3
II.	IS savivaldybės biudžeto		180450,35	186791,13
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		284371,64	296465,51
IV.	IS kitų šaltinių		70633,08	71351,79
E.	ISIPAREIGOJIMAI		25081,85	23674,79
I.	Ilgalakiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalakiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalakiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalakiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		25081,85	23674,79
II.1	Ilgalakiai atidėjimai einaujančiu metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalakiai isipareigojimai einaujančiu metu dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Moketinos sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui			
II.7	Moketinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams moketinos sumos			
II.10	Ši darbe santiykiai susiję isipareigojimai		1097,16	62,88
II.11	Sukauptos moketinos sumos		372,78	
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai		23611,91	23611,91
F.	GRYNASIS TURTAS		10541,91	7732,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas			
IV.1	Einaujančiu metu pervažis ar deficitas		10541,91	7732,96
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		2808,95	
G.	MAŽUMOS DALIS		7732,96	7732,96
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		844089,63	861586,48

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
BI NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

301038537; Topoliug. 1, Geležūnų k., Birštono sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

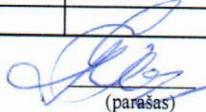
2018 10 29 Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

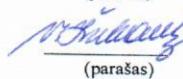
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		248669,02	199243,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		233475,61	187287,14
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58519,05	49272,58
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		134550,76	112176,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		32326,12	24996,6
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		8079,68	841,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15193,41	11955,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15193,41	11955,99
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		245860,07	195692,8
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		183172,69	144765,68
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22369,57	22788,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3843,37	3548,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		474,2	
V.	TRANSPORTO		5200,67	4335,11
VI.	KVALIFIKACIJOS KÉLIMO		1051,18	1638,9
VII.	PAPRASUTO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15107,23	6298,45
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14641,16	12317,06
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2808,95	3550,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO JTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKĄ		2808,95	3550,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2808,95	3550,33
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


Gintas Pačėsas
(parašas)

Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vida Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemėsniuoju lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

BI NEMAJUNŲ DIENOS CENTRAS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

2018.09.30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gaautos), išskyrus neatgyintinai gautą turą	Finansavimo sumų neatgyintinai gautas turtas pergrupavimas*	Perduota kitiems viesto sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumaižimas dėl tarto pardavimo savо veikai	Finansavimo sumų sumaižimas dėl jų perdevimo ne viesojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asigavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	275570,30	55959,55				58519,05	273010,80
1.1.	nepiniginiam turui išsigerti	275570,30	2979,57				6894,21	271655,66
1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti		55939,55	-2979,57			51674,84	1355,14
2	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asigavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	186791,13	127218,64				133539,42	180450,35
2.1.	nepiniginiam turui išsigerti	186545,76		-1661,78			9332,13	175551,85
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	245,37	127218,64	1661,78			124227,29	4898,50
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kur gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	296465,51	20175,49				32269,36	284371,64
3.1.	nepiniginiam turui išsigerti	270285,20		557,23			9280,94	261561,49
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	26180,31	20175,49	-557,23			22988,42	22810,15
4.	Is kitų šaltinių:	71351,79	0,00		7363,68		8082,39	70633,08
4.1.	nepiniginiam turui išsigerti	70065,28			7363,68		8071,44	6957,52
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	1286,51				10,95		1275,56
5.	Is viso finansavimo sumų	830178,73	203353,68	0,00	7363,68	0,00	232430,22	808465,87

* Sieje skilyje rodomas finansavimo sumu pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kliaudių taisymas ir valutos kurso išaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis