

## BIUDŽETINĖ ISTAIGA NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

2018 m. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 27 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 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 asocijuotujų subjektų.

BĮ Nemajūnų dienos centrui 2018 metų II ketvirčiui skirtas finansavimas: valstybės biudžeto lėšos dienos socialinei globai 22500,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 17244,00 Eur; valstybės biudžeto lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis 16210,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 11925,00 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos 83920,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 58000,00 Eur; specialiųjų lėšų likučio programa 3164,30 Eur; specialiųjų lėšų paslaugų programa 7495,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 3000,00 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. II ketv. skirti asignavimai sudarė: valstybės biudžetas - 36651,07 Eur, savivaldybės biudžetas – 78863,83 Eur, Europos sąjungos – 12230,73 Eur. Surinkta specialiųjų lėšų programoje už paslaugas 8255,16 Eur..

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė

Vida Žukauskienė

(Žemėsociojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**BI NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS**

301038537, Topolių g. 1, Geležėnu k., Biržtono sav.

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

2018 07 27 Nr. 2  
(data)

*Pateikimo valiuota ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas		789605,4	804667,58
I.1	Plietos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstinių mokesčių			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaijis materialusis turtas		789605,4	804667,58
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		535736,52	538914,36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		208796,01	214781,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinų ir įranginiai		3614,86	3855,82
II.6	Transporto priemonės		34952,5	38789,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3196,79	4282,32
II.9	Kitas ilgalaijis materialusis turtas		3308,72	4043,9
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstinių mokesčių			
III.	Ilgalaijis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaijis turtas			
B.	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C.	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		54785,22	56918,9
I.	Atsargos		498,87	2367,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		498,87	2367,12
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminti produkcija, atsargas, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaijis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Įšankstinių apmokejimai		1014,53	316,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27095,28	26845,7
III.1	Gautinos trumpalaikies finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautino finansavimo sumos			
III.4	Gautino sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26974,19	26839,09
III.6	Kitos gautinos sumos		121,09	6,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pingai ir pingų ekvivalentai		26176,54	27389,67
	<b>IS VISO TURTO:</b>		844390,62	861586,48
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		811810,47	830178,73
I.	Is valstybės biudžeto		274816,69	275570,3
II.	Is savivaldybės biudžeto		179082,88	186791,13
III.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		287037,27	296465,51
IV.	Is kitų šalių		70873,63	71351,79
E.	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		24991,2	23674,79
I.	Ilgalaijai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaijai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaijai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaijai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikai isipareigojimai			
II.1	Ilgalaijai atidėjimų einaujimų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		24991,20	23674,79
II.2	Ilgalaijai isipareigojimų einaujimų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinis sumos i biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir ju permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		1006,49	62,88
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		372,8	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		23611,91	23611,91
II.12	Kiti trumpalaikai isipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		7588,95	7732,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7588,95	7732,96
IV.1	Einaujimų metų perviršis ar deficitas		-144,01	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7732,96	7732,96
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		844390,62	861586,48

**Direktorius**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

**Gintas Pačėsas**

(vardas ir pavardė)

**Vyr. buhalterė**

(vyriausiasis buhalteris (buhalterė))

**Vida Žukauskienė**

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

BI NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

301038537; Topoliug. 1, Geležėnų k., Biržtono sav.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 07 27 Nr.2  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>159980,36</b>	<b>125693,67</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>151725,2</b>	<b>118596,59</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		37404,68	30619,4
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87503,8	71041,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21698,68	16245,8
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5118,04	690,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>8255,16</b>	<b>7097,08</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8255,16	7097,08
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>160124,37</b>	<b>123460,64</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		119401,3	93276,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15062,17	14970,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3320,51	1254,8
IV.	KOMANDIRUOCIŲ		444,2	
V.	TRANSPORTO		3418,74	1588,23
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		709,18	1360
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10196,85	6783,73
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7571,42	4227,74
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-144,01</b>	<b>2233,03</b>
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS IŠ BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		<b>-144,01</b>	<b>2233,03</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		<b>-144,01</b>	<b>2233,03</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, titulinę paskirtį ir jų polycius per ataskaitinį laikotarpi patelkimo žemėsienio lygio  
finansinių ataskaitų aiskinamajame rašte forma)

**BI NEMAJUNŲ DIENOS CENTRAS**

2018.06.30

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gaudos), išslyrus neatgyintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatgyintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	
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	36651,07			37404,68		274816,69
1.1.		275570,30	36651,07	1955,57		4565,33		272960,54
1.2.				-1955,57		32839,35		1836,15
2	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asigavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	186791,13	78863,83			86572,08		179082,88
2.1.		186545,76		-1925,44		6158,51		178461,81
2.2.		245,37	78863,83	1925,44		80413,57		621,07
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuriai gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	296465,51	12230,73			21658,97		287037,27
3.1.		270285,20		557,23		6516,53		264325,90
3.2.		26180,31	12230,73	-557,23		15142,44		22711,37
4	Is kitų šaltinių:	71351,79	0,00		4641,44	5119,60	0,00	70873,63
4.1.		70065,28			4641,44	5113,28		69393,44
4.2.		1286,51				6,32		1280,19
5	Is viso finansavimo sumų	830178,73	127745,63	0,00	4641,44	0,00	150755,33	811810,47

\* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kliaudių taisynas ir valutos kurso išaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis