



NEMAJŪNŲ
DIENOS CENTRAS

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

2018 m. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 m. balandžio 30 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 23 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 diena, vaikų užimtumo organizavimas, informacinė, kultūrinė ir kt. veikla.

Dienos centro tikslai – teikti socialines, kultūrinės, 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 Sąjungos 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 asocijuotųjų subjektų.

BĮ Nemajūnų dienos centrui 2018 metų I ketvirčiui skirtas finansavimas: valstybės biudžeto lėšos dienos socialinei globai 7500,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 5748,00 Eur; valstybės biudžeto lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis 8106,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 5963,00 Eur; savivaldybės biudžeto lėšos 42115,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 29000,00 Eur; specialiųjų lėšų likučio programa 3164,30 Eur; specialiųjų lėšų paslaugų programa 3748,00 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 1500,00 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. I ketv. skirti asignavimai sudarė: valstybės biudžetas - 17235,94 Eur, savivaldybės biudžetas – 37347,81 Eur, Europos sąjungos – 6028,55 Eur. Surinkta specialiųjų lėšų programoje už paslaugas 3086,00 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 sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

BJ NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

301038537, Topolių g. 1, Geležinių k., Birštono sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

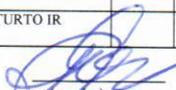
2018 04 27 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		797024,69	804667,58
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		797024,69	804667,58
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		537325,44	538914,36
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		211788,88	214781,74
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		3735,34	3855,82
II.6.	Transporto priemonės		36870,97	38789,44
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		3627,75	4282,32
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3676,31	4043,9
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		56500,81	56918,9
I.	Atsargos		591,29	2367,12
I.1.	Strateginės ir neličiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		591,29	2367,12
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1079,59	316,41
III.	Per vienus metus gautinos sumos		26345,74	26845,7
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		26182,3	26839,09
III.6.	Kitos gautinos sumos		163,44	6,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28484,19	27389,67
	IŠ VISO TURTO		853525,5	861586,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		821408,42	830178,73
I.	Iš valstybės biudžeto		276327,98	275570,3
II.	Iš savivaldybės biudžeto		181910,77	186791,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		292054,67	296465,51
IV.	Iš kitų šaltinių		71115	71351,79
E.	ISIPAREIGOJIMAI		24765,92	23674,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24765,92	23674,79
II.1.	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 įmokos			
II.8.	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		649,93	62,88
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		504,08	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		23611,91	23611,91
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7351,16	7732,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervai			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7351,16	7732,96
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-381,8	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7732,96	7732,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		853525,5	861586,48

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)


(parašas) Vida Žukauskiene
(vardas ir pavardė)

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

BĮ NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

301038537; Topolių g. 1, Geležinių k., Birštono sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2018 04 28 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		74944,45	55100,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		71858,45	52343,8
I.1.	Iš valstybės biudžeto		16658,26	13354,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		42590,57	30812,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10439,39	7933,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2170,23	243,61
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3086	2757,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3086	2757,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		75326,25	55272,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		57590,58	44131,5
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7642,89	7216,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2292,89	600
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		224,2	
V.	TRANSPORTO		1250,67	324,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		255,52	960
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3474,63	1585,61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2594,87	454,04
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-381,8	-171,57
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-381,8	-171,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-381,8	-171,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

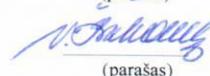
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Vida Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

