

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS
2019 m. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 m. spalio 29 d.

Geležūnai

I. Bendroji dalis

BĮ Nemajūnų dienos centras įkurtas 2007 m., įstaigos kodas 301038537. Juridiniu asmenių 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.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, įstaigos veikla priskirta grupėms 10.01.02.02 ir 10.04.01.01. Centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

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 įvairiomis Birštono savivaldybės gyventojų socialinėmis grupėmis; didinti Birštono savivaldybės bendruomenės narių galimybę gyventi žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis. Pagrindiniai dienos centro veiklos uždaviniai: įvertinti atskirų asmenų, socialinių grupių 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 centro veikla finansuojama iš valstybės, savivaldybės, ES biudžetų lėšų bei surinktu specialiųjų lėšų už suteiktas paslaugas. 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.

II. Apskaitos politika

Apskaitos politika pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) pateikiamā aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų.

III. Pastabos

BĮ Nemajūnų dienos centrui 2019 metams skirtas finansavimas: socialinės paramos ir paslaugų teikimo programai (sav. lėšos) – 201968 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 180000 Eur; socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms (valst. lėšos) – 45600 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 43375 Eur; socialinei globai asmenims su sunkia negalia (valst. lėšos) – 34500 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 34000 Eur; specialiųjų lėšų programai 18000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 7720 Eur.

2019 metų III ketvirčiams biudžeto programų asignavimų planas - 226886,00 Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 25875,00 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 34205,00 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 152776,00 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 14030,00 Eur.

Gauti asignavimai per 2019 m. III ketvirčius - 210225,92 Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 23197,89 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 25990,45 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 151366,28 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 9671,30 Eur.

Nepanaudoti asignavimai per 2019 m. III ketvirčius - 16660,08 Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 2677,11 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis – 8214,55 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 1409,72 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 4358,70 Eur.

Per 2019 metų III surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 15822,95 Eur, susigržinta ir panaudota 9671,30 Eur.

Išsamesnė informacija apie atsargų, ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus bei įsipareigojimus ir finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiamā prieduose:

1. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 5616,96 Eur; pridedama lentelė „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 771468,49 Eur; pridedadma lentelė „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.
3. Nematerialiojo turto likutinė vertė 0 Eur; pridedama lentelė „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

4. Finansavimo sumų likutis 780262,83 Eur, iš jų valstybės biudžeto 268221,94 Eur, savivaldybės biudžeto –186327,13 Eur, ES lėšų – 256197,72 Eur, kitų šaltinių – 69516,04 Eur; pridedama lentelė „Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskairčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 31609,84 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas – 24629,19 Eur.
6. Pagrindinės veiklos pajamos 295086,52 Eur, iš jų: valstybės biudžeto – 63258,99 Eur savivaldybės biudžeto – 163398,22 Eur, ES lėšų – 43260,25 Eur, kitų šaltinių – 9346,11 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) – 15822,95 Eur.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos 289003,37 Eur, iš jų: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 216820,89 Eur, nusidėvėjimas – 25212,14 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 4066,20 Eur, komandiruočių – 212,36 Eur, transporto – 7067,56 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 711,10 Eur, paprastojo remonto – 650,00 Eur, sunaudotų atsargų 17322,36 Eur, kitų paslaugų – 16940,76 Eur.
8. I pusmečio grynas perviršis 6083,15 Eur.
9. Pagal panaudos sutartis gautas turtas 2019 m. rugsėjo 30 d. sudarė 17967,47 Eur.

Direktorius

Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė

Vida Žukauskienė

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, Geležūnų k., Birštono sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 10 29 Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		295086,52	248669,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		279263,57	233475,61
I.I.	Iš valstybės biudžeto		63258,99	58519,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		163398,22	134550,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43260,25	32326,12
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9346,11	8079,68
II.	MOKEŠIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15822,95	15193,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		15822,95	15193,41
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		289003,37	245860,07
I.	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		216820,89	183172,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		25212,14	22369,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4066,2	3843,37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		212,36	474,2
V.	TRANSPORTO		7067,56	5200,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		711,1	1051,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		650	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17322,36	15107,23
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16940,76	14641,16
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6083,15	2808,95
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 ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6083,15	2808,95
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6083,15	2808,95
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

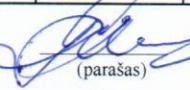
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

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

BJ NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 10 29 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS				
I. Nematerialusis turtas			771468,49	796680,63
I.1. Plėtros darbai				
I.2. Programinė įranga ir jos licencijos				
I.3. Kitas nematerialusis turtas				
I.4. Nebaigtai projektai ir išankstinių mokesčių				
I.5. Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas			771468,49	796680,63
II.1. Žemė				
II.2. Pastatai			543961,92	549358,68
II.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai			193831,71	202810,3
II.4. Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5. Mašinos ir įrenginiai			3012,46	3373,9
II.6. Transporto priemonės			25360,15	31115,56
II.7. Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8. Baldai ir biuro įranga			1601,39	2558,63
II.9. Kitas ilgalaikis materialusis turtas			3700,86	7463,56
II.10. Nebaigtai statyba ir išankstinių mokesčių				
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			45064,35	52010,88
I. Atsargos			5616,96	3132,6
I.1. Strateginės ir nelicijiamosios atsargos				
I.2. Medžiagos, žaliavos ir iškinis inventorius			5616,96	3132,6
I.3. Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys				
I.4. Pagaminti produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5. Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti				
II. Išankstinių apmokejimai			554,54	381,41
III. Per vienus metus gautinos sumos			31702,32	24652,26
III.1. Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2. Gauthini mokesčiai ir socialinės išmokos				
III.3. Gauthinos finansavimo sumos				
III.4. Gauthinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugos				
III.5. Sukauptos gautinos sumos			31609,84	24652,26
III.6. Kitos gautinos sumos			92,48	
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigu ekvivalentai			7190,53	23844,61
IS VISO TURTO.			816532,84	848691,51
D. FINANSAVIMO SUMOS			780262,83	819696,34
I. Iš valstybės biudžeto			268221,94	271841,61
II. Iš savivaldybės biudžeto			186327,13	193625,39
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			256197,72	283979,44
IV. Iš kitų šaltinių			69516,04	70249,9
E. ISIPAREIGOJIMAI			25915,74	24724,05
I. Ilgalaikiai isipareigojimai				
I.1. Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai				
I.2. Ilgalaikiai atidėjimai				
I.3. Kitų ilgalaikiai isipareigojimai				
II. Trumpalaikiai isipareigojimai			25915,74	24724,05
II.1. Ilgalaikü atidėjimų einamajų metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				
II.2. Ilgalaikü isipareigojimų einamajų 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 į biudžetus ir fondus			71,79	
II.6.1. Gražintinos finansavimo sumos			71,79	
II.6.2. Kitos moketinos sumos biudžetu				
II.7. Moketinos socialinės išmokos				
II.8. Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos				
II.9. Tiekiems moketinos sumos			829	23,07
II.10. Su darbu santykiais susiję isipareigojimai			457,55	
II.11. Sukauptos moketinos sumos			24629,19	24629,19
II.12. Kitų trumpalaikiai isipareigojimai				
F. GRYNASIS TURTAS			10354,27	4271,12
I. Dalininkų kapitalas				
II. Rezervai				
II.1. Tikrosios vertės rezervas				
II.2. Kitų rezervai				
III. Nuosavybės metodo itaka				
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas			10354,27	4271,12
IV.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas			6083,15	-3461,84
IV.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			4271,12	7732,96
G. MAŽUMOS DALIS				
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			816532,84	848691,51

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

N. Žukauskienė

(parašas)
(vardas ir pavardė)

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

BI NEMAUNU DIENOS CENTRAS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI
2019-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gaautos), išskyrus neatygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygintinai gautas turas	Perduota kitiems vienijo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl tarto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauną iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	271841,61	59616,13		94,98			63235,80
1.1.	nepiniginiam turui išgyvii	271841,61	59616,13		94,98			4808,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti							58426,83
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauną iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	193625,39	155347,28					162645,54
2.1.	nepiniginiam turui išgyvii	193555,82		-3059,90				9699,51
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	69,57	155347,28	3059,90				152946,03
3	Is 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):	283979,44	15425,28					43207,00
3.1.	nepiniginiam turui išgyvii	261310,97		-48,75				9539,24
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	22668,47	15425,28	48,75				33667,76
4	Is kitų šalių:	70249,90	0,00		8612,25			733,86
4.1.	nepiniginiam turui išgyvii	69170,34		-48,74	8612,25			8612,25
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	1079,56	48,74					707,76
5	Is viso finansavimo sumų	819696,34	1230388,69	0,00	8707,23	0,00	269822,20	8707,23
								0,00
								780262,83

*Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kaidų taistynas ir valutos kurso itaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumoms

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpių pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2019-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtrų darbai	Programinė ir ranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstinių apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nuodytus 4 stulpelyje)	kitas nematerialusis turtas kūrimai	nebaigt projektai	išankstinių apmokėjimai		
1				2	3	4	5	6	7
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4625,81					
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi								
2.1.	pinkito turto isigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gautu turto isigijimo savikaina								
3.	Pardouto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi								
3.1.	pardouto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)			4625,81					4625,81
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		4625,81		X			4625,81
7.	Neatlygintinai gautu turto sukaupta amortizacijos suma **	X				X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X				X			
9.	Sukaupta pardouto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X				X			
9.1.	pardouto	X				X			
9.2.	perduoto	X				X			
9.3.	nurašyto	X				X			
10.	Pergupavimai (+/-)	X				X			

Eil. Nr.	Straipsnių Nr.	Pėetros darbai	Programinė iranga ir Jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtai projektai ir išankstinių apmokėjimai			
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kuriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai	išankstinių apmokėjimai	Prestižas	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikoarbio pabaigoje (6+7+8.9+-10)	X	4625,81		X		X	X		4625,81
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginintai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0					0		
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0					0		

* – Pažyminti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinių laikotarpį pateikimo ženemosių ir aukštesniojo lygių aškinamajame rašte
formai)

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI*

2019-09-30

Eil. Nr.	Stripsniai	Žemė	Pastatai	Infrastrukturos ir statiniai	Nekilnojančios kultūros vertybės	Maišinos ir irenginiai	Transporto priemonės	Kino-mosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įrangą	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitois vertėbės	Išankstinių apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savykaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (isigijimai per ataskaitinių laikotarpį (2,1+2,2))		614075,57	267905,42		8257,94	71036,39		27379,73		73747,58				1062402,63
2.	pirktos turtos isigijimo savikaina neatlyginintai gauto turto isigijimo savikaina														
2.2.	Pardojoto, perdjuoti ir nurašyto turto suma per ataskaitinių laikotarpį (3,1+3,2+3,3)														
3.1.	pardojoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrynавimai (+/-)		28471,02	-28471,06		-413,45				0,29		413,42			0,00
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savykaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4)		642546,59	239434,36		7844,49	71036,39		27380,02		74160,78				1062402,63
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	93187,91	36624,06	4470,57	39920,83			24821,4	X	66697,23	X	X	X	265722,00
7.	Neatlyginintai gauto turto sukaupia nusidėvėjimo suma **	X										X	X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį	X	5396,76	8978,58	361,44	5755,41			957,24	X	3762,71	X	X	X	25212,14
9.	Sukaupta parduoto, perdjuoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2+9,3)	X										X	X	X	
9.1.	pardojoto	X										X	X	X	
9.2.	perduoto	X										X	X	X	
9.3.	nurašyto	X										X	X	X	
10.	Pergrynавimai (+/-)	X													
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	98584,67	45602,64	4832,01	45676,24			25778,64	X	70459,94	X	X	X	290934,14
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X			

Eil. Nr.	Straipsnių žemė	Pastatai gyvena- miejų	Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Nekinio- jamosios kultūros vertėbės	Masinos ir įrenginių vertėbės	Trans- porto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertėbės	Baldai ir biuro ir rangą	Kitas ilgalakis materialusis turtas	Nebaigtą statybą	Įrankstis- nai apmo- kejimai	Įrankstis- nai apmo- kejimai	Is viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **	X									X				
14.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokynis **														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.1.	parduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/- 21-22+/-23)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.	Iegalaičio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	543961,92	193831,72	3012,48	25360,15	1601,38	3700,84				771468,49				
26.	Iegalaičio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12+19)	549358,68	202810,30	3373,92	31115,56	2558,62	7463,55				796680,63				

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

** - Kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutėse parodomos skirtingas tarp iegalaičio materialojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

**BI NEMAJUNŲ DIENOS CENTRAS, įm.k. 301038537 2019-09-30
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI***

Elt. Nr.	Strainpiniai	Strateginės ir neticinėsios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir iukinių inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys		Paganinta produkcija ir atsargos, skirtos parduouti paganinta produkcija		Ilegalakis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduooti		Iš viso
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdymo sutartys	7	8	atsargos, skirtos parduouti		
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2	3	4	5	6	7	8		3132,6
2.	lisgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.+2,2)									21722,36
2.1.	lisgyto turto išsigijimo savikaina nemokamai gautų atsargų išsigimo savikaina		13015,13							13015,13
2.2.	Atsargų sumužėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3+3,4)		8707,23							8707,23
3.	Atsargų sumužėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3+3,4)		19238							19238
3.1.	Parduota									0
3.2.	Perleista (paskirstyta)		8707,23							8707,23
3.3.	Sunaudota veikloje		10530,77							10530,77
3.4.	Kiti nurasymai									0
4..	Pengrupavimai (+/-)									0
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4)		5616,96							5616,96
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0
7.	Nemokamai arba už simbolinių, atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									0
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									0
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									0
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perloistu (paskirstytu), sunaudotu iš nurodytų atsargų nuvertėjimas (10,1+10,2+10,3+10,4)									0
10.1.	Parduota									0
10.2.	Perleista (paskirstyta)									0
10.3.	Sunaudota veikloje									0
10.4.	Kiti nurasymai									0
11.	Nuvertėjimo pengrupavimai (+/-)									0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+/-11)									0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		5616,96							5616,96
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		3132,6							3132,6

*Reikšmingos sumos turi buti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.