

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

PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 29 d.

Geležūnai

I. Bendroji 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 įsteigta 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 surinktų 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 asocijuotų subjektų.

Dienos centro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 28, išliko tokis pat kaip ir 2018-12-31.

II. Apskaitos politika

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

III. Pastabos

BĮ Nemajūnų dienos centru 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 I pusmečiui biudžeto programų asignavimų planas - 149847,00 Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 17250,00 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 22804,00 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 100423,00 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 9370,00 Eur.

Gauti asignavimai per 2019 m. I pusmetį - 133255,65 Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 15337,62 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 17385,16 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 97327,70 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 3205,17 Eur.

Nepanaudoti asignavimai per 2019 m. I pusmetį - 16591,35 Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 1912,38 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis – 5418,84 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 3095,30 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 6164,83 Eur.

Per 2019 metų I pusmetį surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 8360,01 Eur, susigrąžinta ir panaudota 3205,17 Eur.

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

1. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 1245,55 Eur; pridedama lentelė „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 779789,22 Eur; pridedadma lentelė „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.

3. Nematerialiojo turto likutinė vertė 0 Eur; pridedama lentelę „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.
4. Finansavimo sumų likutis 820670,72 Eur, iš jų valstybės biudžeto 269906,42 Eur, savivaldybės biudžeto – 186041,24 Eur, ES lėšų – 260132,58 Eur, kitų šaltinių – 69753,24 Eur; pridedama lentelę „Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskairčiai ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 30764,82 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas – 24629,19 Eur.
6. Pagrindinės veiklos pajamos 190198,26 Eur, iš jų: valstybės biudžeto – 39856,95 Eur savivaldybės biudžeto – 107140,96 Eur, ES lėšų – 28912,87 Eur, kitų šaltinių – 5927,47 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) – 8360,01 Eur.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos 185659,70 Eur, iš jų: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 141048,36 Eur, nusidėvėjimas – 16891,41 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 3307,09 Eur, komandiruočių – 166,63 Eur, transporto – 194918,86 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 578,00 Eur, paprastojo remonto – 650,00 Eur, sunaudotų atsargų 10888,94 Eur, kitų paslaugų – 7210,41 Eur.
8. I pusmečio grynasis perviršis 4538,56 Eur.
9. Pagal panaudos sutartis gautas turtas 2019 m. birželio 30 d. sudarė 17887,33 Eur.

Direktorius

Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė

Vida Žukauskienė

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

BI NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019 07 29 Nr. 2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS				
I. Nematerialius turtas			779789,22	796680,63
I.1. Platėtros darbai				
I.2. Programinė iranga ir jos licencijos				
I.3. Kitas nematerialius turtas				
I.4. Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5. Prestižas				
II. Ilgalakis materialius turtas			779789,22	796680,63
II.1. Žemė				
II.2. Pastatai			545760,84	549358,68
II.3. Infrastruktūros ir kito statiniai			196824,57	202810,3
II.4. Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5. Mašinos ir įrengimai			3132,94	3373,9
II.6. Transporto priemonės			27278,62	31115,56
II.7. Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8. Baldai ir biuro iranga			1920,47	2558,63
II.9. Kitas ilgalakis materialius turtas			4871,78	7463,56
II.10. Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalakis finansinius turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalakis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			40881,5	52010,88
I. Atsargos			1245,55	3132,6
I.1. Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			1245,55	3132,6
I.3. Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaidatos vykdytai sutartys				
I.4. Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
I.5. Ilgalakis materialius ir biologinius turtas, skirtas parduoti				
II. Išankstiniai apmokejimai			697,57	381,41
III. Per vienus metus gautinos sumos			30900,41	24652,26
III.1. Gautinos trumpalaikės finansinės sumos				
III.2. Gautini mokesčiai ir socialinės imokos				
III.3. Gautinos finansavimo sumos				
III.4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas				
III.5. Sukauptos gautinos sumos			30764,82	24652,26
III.6. Kitos gautinos sumos			135,59	
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigu ekvivalentai			8037,97	23844,61
IŠ VISO TURTO:			820670,72	848691,51
D. FINANSAVIMO SUMOS			785833,48	819696,34
I. Iš valstybės biudžeto			269906,42	271841,61
II. Iš savivaldybės biudžeto			186041,24	193625,39
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			260132,58	283979,44
IV. Iš kitų Šaltinių			6973,24	70249,9
E. ISIPAREIGOJIMAI			26027,56	24724,05
I. Ilgalakiai isipareigojimai				
I.1. Ilgalakiai finansiniai isipareigojimai				
I.2. Ilgalakiai atidejimai				
I.3. Kiti ilgalakiai isipareigojimai				
II. Trumpalaikiai isipareigojimai			26027,56	24724,05
II.1. Ilgalakiai atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai				
II.2. Ilgalakiai isipareigojimų einamųjų metų dalis				
II.3. Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai				
II.4. Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5. Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą				
II.6. Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			71,79	
II.6.1. Gražintinos finansavimo sumos			71,79	
II.6.2. Kitos mokėtinis sumos biudžetui				
II.7. Mokėtinis socialinės išmokos				
II.8. Gražintini mokesčiai, imokos ir ju permokos				
II.9. Tiekiėjams mokėtinis sumos			980,79	23,07
II.10. Su darbo santykiais susiję isipareigojimai			417,58	
II.11. Sukauptos mokėtinis sumos			24629,19	24629,19
II.12. Kiti trumpalaikiai isipareigojimai				
F. GRYNASIS TURTAS			8809,68	4271,12
I. Dalininkų kapitalas				
II. Reserva				
II.1. Tikrosios vertės rezervas				
II.2. Kiti rezervai				
III. Nuosavbės metodo įtaka				
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas			8809,68	4271,12
IV.1. Einamųjų metų perviršis ar deficitas			4538,56	-3461,84
IV.2. Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			4271,12	7732,96
G. MAŽUMOS DALIS				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			820670,72	848691,51

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 07 29 Nr.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		190198,26	159980,36
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		181838,25	151725,2
I.1.	Iš valstybės biudžeto		39856,95	37404,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		107140,96	87503,8
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28912,87	21698,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5927,47	5118,04
II.	MOKESČIU IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8360,01	8255,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8360,01	8255,16
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		185659,7	160124,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		141048,36	119401,3
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		16891,41	15062,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3307,09	3320,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		166,63	444,2
V.	TRANSPORTO		4918,86	3418,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĒLIMO		578	709,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		650	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		10888,94	10196,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7210,41	7571,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4538,56	-144,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS 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		4538,56	-144,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4538,56	-144,01
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))

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

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

NEMATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2019-06-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė iranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai			
1	2			3	4	5	6	7
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina			4625,81				
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi							
2.1.	pinkto turto isigijimo savikaina							
2.2.	neatlyginintai gauto turto isigijimo savikaina							
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi							
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergrupavimai (+/-)							4625,81
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)			4625,81				
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		4625,81	X	X	X	4625,81
7.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta amortizacijos suma **	X			X	X	X	
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X			X	X	X	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	X	X	
9.1.	parduoto	X						
9.2.	perduoto	X						
9.3.	nurašyto	X						
10.	Pergrupavimai (+/-)	X						

Eil. Nr.	Straipsnai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai ir įšankstinių apmokėjimai					
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektai	įšankstinių apmokėjimai	Prestižas	Iš viso		
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+-10)	X	4625,81		X		X	X	X		4625,81	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje											
13.	Neatgyintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**											
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį											
15.	Panakinta 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		

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie iugalankio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpių pateikimo ženėseniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALANKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTIOS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

2019-06-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastru-ktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamasios kultūros vertybės	Masinos ir įrenginių priemonės	Trans-porto priemonės	Kitas iugalankis materialusis turtas		Nebaigtas statyba	Isankstinių apmo-kejimai	Iš viso		
			Gyvena-mieji	Kiti pastatai					Kitoje biuro ir ranga	Kitoje kultūros vertybės					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2,1+2,2)			614075,57	267905,42		8257,94	71036,39	27379,73	73747,58			1062402,63		
2.	pirktos turtos isigijimo savikaina neatgyvintinių gautu turto isigijimo savikaina														
2.1.															
2.2.															
3.	Parduoto, perdruoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi (3,1+3,2+3,3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrepavimai (+/-)			28471,02	-28471,06		-413,45			0,29	413,2		0,00		
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+/-4)			642546,59	239434,36		7844,49	71036,39	27380,02	74166,78			1062402,63		
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	93187,91	36624,06		4470,57	39920,83		24821,4	X	66697,23	X	265722,00		
7.	Neatgyvintinių gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X								X		X			
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X	3597,84	5985,72		240,96	3836,94		638,16	X	2591,79	X	1689,41		
9.	Sukaupta parduoto, perdruoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2+9,3)	X								X		X			
9.1.	parduoto	X								X		X			
9.2.	perduoto	X								X		X			
9.3.	nurašyto	X								X		X			
10.	Pergrepavimai (+/-)	X								X		X			
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	96785,75	42609,78		4711,53	43757,77		25459,56	X	69289,02	X	282613,41		
12.	Nuvirtijimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X								X					

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė Gyvena- miej	Pastatai		Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Nekilno- jamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginių vertybės	Trans- porto priemonės	Kinoja- mosios kultūros vertybės	Balai ir biuro įranga	Kitas igalaikis materialusis turtas	Nebaita- statyba	Kitas igalaikis materialusis turtas	Isanksči- nių apmo- kėjimai	Isanksči- nių apmo- kėjimai	Is viso	
			3	4													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **	X									X						
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X									X						
15.	Panakinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X									X						
16.	Sukaupta parduoto, perduoto iš 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.	Pengrupavimai (+/-)	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	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis ***																
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpi suma (+/-) ***	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	
22.1.	parduoto ***	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	
22.3.	nurašyto***	X	X	X			X	X	X		X		X	X	X	X	
23.	Pengrupavimai (+/-)***	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	
25.	Ilgalaičio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	545760,84	196824,58				3132,96	27278,62			1920,46		4871,76			779789,22	
26.	Ilgalaičio 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	

* Pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomos skirtumas tarp ilgalaičio materialojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinų ataskaitų atskinamajame rašte forma)

BĮ NEMAJUNŲ DIENOS CENTRAS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2019-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neutyginimai gautą turta	Neatyginimai gautas turtas	Perduota kitens vietojio sektoriaus subjektams	Finansavimo sumu	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	8	13
1	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	271841,61	37898,57	94,98		39833,76	94,98
1.1.	nepiniginiam turui išsigyti	271841,61				3205,98	94,98
1.2.	kitoms išlaidoms kompenzoti		37898,57			36627,78	
2	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	193625,39	98654,70			106238,85	
2.1.	nepiniginiam turui išsigyti	193555,82		-3059,90		6478,65	
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzoti	69,57	98654,70	3059,90		99760,20	
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	283979,44	5010,40			28857,26	
3.1.	nepiniginiam turui išsigyti	26310,97		-48,75		6430,50	
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzoti	22668,47	5010,40	48,75		22426,76	
4.	Is kitų salinių:	70249,90	0,00		5430,81	496,66	5430,81
4.1.	nepiniginiam turui išsigyti	69,70,34		-48,74	5430,81	471,84	5430,81
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzoti	1079,56		48,74		24,82	
5.	Is viso finansavimo sumų	819696,34	141563,67	0,00	5525,79	0,00	175426,53
						5525,79	0,00
							783833,48

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso išaka pinių likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemėsienio lygio finansinių ataskaitų aiskinanajame rašte formą)

BI NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS, jm.k. 301038537 2019-06-30
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

Eil. Nr.	Strapisnai	Strateginės ir nelečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaita gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti pagaminta produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti pagaminta produkcija	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turto, skirtas parduoti	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aisargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3132,6					3132,6	
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2,1)+2,2)		12657,58					12657,58	
2.1.	Ištevto turto išsigijimo savikaina nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		7131,79					7131,79	
2.2.	Aisargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		5525,79					5525,79	
3.	(3,1)+3,2+3,3+3,4)		14544,63					14544,63	
3.1.	Parduota							0	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		5525,79					5525,79	
3.3.	Sunaudota veikloje		9018,84					9018,84	
3.4.	Kiti nutrašymai							0	
4.	Pergrupavimai (+/-)							0	
5.	Aisargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2,3+4)		1245,55					1245,55	
6.	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							0	
7.	Nemokamai arba už simbolinių atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							0	
8.	Aisargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							0	
9.	Aisargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma							0	
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nurašytu 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 nutrašymai							0	
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							0	
12.	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8,9-10+/11)							0	
13.	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		1245,55					1245,55	
14.	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		3132,6					3132,6	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiskinamojo rašto tekste.