

## BĮ NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

### 2019 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. kovo 12 d.  
Geležūnai, Birštono sav.

#### I. BENROJI 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 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 ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais bei dienos centro nuostatais. 2019 m. spalio 25 d. Birštono tarybos sprendimu Nr. TS-183 patvirtinta 28 etatai. 2019 m. vidutiniškai dirbo 30 darbuotojų.

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, socialinės rizikos šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos ir kiti Birštono savivaldybės bendruomenės nariai.

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

Dienos centro tikslai – teikti socialines, kultūrines, maitinimo paslaugas įvairioms Birštono savivaldybės gyventojų socialinėms grupėms; didinti Birštono savivaldybės 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 06 d. Sprendimu Nr. TS-76.

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

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 asocijuotujų subjektų.

## II. APSKAITOS POLITIKA

BĮ Nemajūnų dienos centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS ).

BĮ Nemajūnų dienos centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus įsakymu „Dėl apskaitos vadovo tvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir kitų įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir finansinių ataskaitų rinkinio pateikimą laiku Dienos centre atsakinga vyk. buhalterė. Vykdant buhalterinės atskaitomybės už buhalterinių įrašų teisingumą, už apskaitos tvarkymą ir įforminimą, ataskaitų laiku sudarymą ir pateikimą.

Už apskaitos dokumentų išrašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų teisingumą ir ūkinės operacijos teisingumą atsako asmenys, suraše ir pasiraše apskaitos dokumentus.

Dienos centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Pagal VSAFAS reikalavimus, buhalterinė apskaita tvarkoma rankiniu būdu, naudojant Microsoft Offise Excel programą. Dienos centras naudoja apskaitos registrus, kuriuose ūkinės operacijos pateikiamas chronologine tvarka .

Dienos centro apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos duomenis :

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsni;

Dienos centro apskaitoje visos operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais eikšmingais atvejais išsami.

### Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažintamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingos tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). Perėmimo momentu registruojamas turtas balansine verte.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto amortizacijos normatyvas (metai)

1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	2
2.	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės*	6
3.	Kitas nematerialus turtas	6
4.	Prestižas	10

### **Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikis materialusis turtas pripažistamas ir registrojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirmio pripažinimo momentu apskaitoje registrojamas įsigijimo savikaina.

Po pirmio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertėbes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė – 0.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registrojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę.

Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registrojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus:

Eil. Nr.	Turto grupės	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metai)
5.	Pastatai	
5.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plėty storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai –gelžbetoniniai ir betoniniai); monolito gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniai) pastai	140
5.2.	Pastatai (sienos-iki 2,5. plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai, arba mediniai)	100
5.3.	Tašytų rastų pastatai	50
5.4.	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	20
6.	Infostruktūros, melioracijos ir kiti statiniai	
6.1.	Infostruktūros statiniai	
6.1.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens (siurblinės, gatvės, nuotekų tinklai)	60
6.1.2.	Metaliniai	35
6.1.3.	Mediniai	20
6.1.4.	Videntiekio ir nuotekų tinklai PVC	50
6.2.	Kiti statiniai	20
6.2.1.	Keliai asfalto	50

6.2.2.	Keliai žvyro	15
6.2.3.	Sporto aikštynai	15
6.2.4.	Kapinių statiniai	20
6.2.5.	Kiti statiniai t.t.	20
6.3.	Melioracijos statiniai	
6.3.1.	Magistraliniai grioviai	40
6.3.2.	Apsauginiai grioviai	30
6.3.3.	Statiniai grioviųose (regulatoriai, tiltai, vandens pralaidos, greitvietės, slenksčiai, lieptai ir kt.)	60
6.3.4.	Drenažas ir jo statiniai	60
6.3.5.	Pylimai	50
6.3.6.	Tvenkinių užtvankos ir vandens nuleistuvai	60
6.3.7.	Siurblinės	40
6.3.8.	Drėkinimo vamzdynai ir įrenginiai	30
7.	Nekilnoamojo kultūros paveldo objektai	
7.1.	Nekilnoamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai (piliakalnis)	20
8.	Mašinos ir įrenginiai	
8.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
8.2.	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	30
8.3.	Medicinos įranga	7
8.4.	Apsaugos įranga	6
8.5.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	3
8.6.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	5
8.7.	Kitos mašinos ir įrenginiai	14
9.	Transporto priemonės	
9.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
9.2.	Specialūs automobiliai	5
9.3.	Autobusai, kroviniiniai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	6
9.4.	Kitos transporto priemonės	9
10.	Baldai ir biuro įranga	
10.1.	Baldai	7
10.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
10.3.	Kopijavimo dokumentų dauginimo priemonės	4
10.4.	Kita biuro įranga	5
11.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	
11.1.	Scenos meno priemonės	8
11.2.	Muzikos instrumentai	30
11.3.	Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys	6
11.4.	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
11.5.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	5

## **Atsargos**

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynaja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registrojamos grynaja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registrojamas pagal nuolat apskaitomą atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registrojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine ir vertine išraiška.

## **Per vienus metus gautinos sumos**

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina, finansinės būklės ataskaitoje rodomas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

## **Finansinis turtas**

Finansinis turtas apskaitoje pripažystamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindamas finansinį turtą, Dienos centras įvertina jį įsigijimo savikaina.

## **Gautinos sumos**

Gautinos sumos registrojamos tada, kai dienos centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

## **Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos pripažystamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytais kriterijus. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

## **Finansiniai įsipareigojimai**

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

## **Atidėjiniai**

Atidėjiniai pripažistami ir regiszruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje dienos centras turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištakliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažistami.

## **Pajamos**

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažystamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos skirstomos į:

- Finansavimo pajamas;
- Pagrindinės veiklos pajamos;
- Pagrindinės veiklos kitos pajamos;
- Finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažystamos, kai tikėtina, jog dienos centras gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

## **Sąnaudos**

Sąnaudos apskaitoje pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniams laikotarpiais, šios išlaidos pripažystamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažystamos sąnaudomis vieną kartą per metus – gruodžio 31 d.

## **Turto nuvertėjimas**

Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS, 17- ajame VSAFAS ir 22-ajame VSAFAS.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažistami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymiai. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymiai, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostoli, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingą tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingą tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

## **Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui**

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie dienos centro finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniams laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

## **Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai**

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomas tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimino įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomas su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

## **Apskaitos politikos keitimas**

Dienos centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia dienos centro finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinį operacijų bei ūkinį įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniam įvykiams nuo jų atsiradimo

## **Apskaitinių įverčių keitimas**

Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Dienos centro apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

## **Apskaitos klaidų taisymas**

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

### III. PASTABOS

**Pastaba Nr. 1.** Nematerialus turtas.

2019 m. nematerialiojo turto nebuvo įsigyta, naudojama programinė įranga yra nusidėvėjusi.

**Pastaba Nr. 2.** Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta ir nebuvo nurašyta ilgalaikio materialiojo turto 2019 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro **90158,19 Eur**, iš jų:

Eil. Nr.	Turto pavadinimas	Įsigijimo metai	Įsigijimo vertė (Eur)	Pastabos
1.	<b>Mašinos ir įrengimai</b>		<b>648,46</b>	
1.1.	Siuvimo mašina	2002	321,48	
1.2.	Siuvimo mašina	2002	326,98	
2.	<b>Transporto priemonės</b>		<b>17319,28</b>	
2.1.	Automobilis Ford Mondeo	2001	17319,28	
3.	<b>Baldai</b>		<b>3831,42</b>	
3.1.	Spinta 5 dalių	2000	1448,39	
3.2.	Konfer. stalų komplektas	2007	939,90	
3.3.	Laukiamojo baldai Club	2007	975,61	
3.4.	Pertvara Tilly	2007	467,52	
4.	<b>Kompiuterinė įranga</b>		<b>13308,17</b>	
4.1.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	1165,17	
4.2.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	1165,17	
4.3.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	1165,17	
4.4.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	1165,17	
4.5.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	1165,17	
4.6.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	724,05	
4.7.	Kompiuteris su monitoriumi	2011	724,05	
4.8.	Kompiuteris su programine įr.	2013	1187,64	
4.9.	Kompiuteris su programine įr.	2013	1187,64	
4.10.	Kompiuteris su programine įr.	2013	1187,64	
4.11.	Kompiuteris Magnum su Office 2013, monitorius	2014	786,74	
4.12.	Kompiuteris Magnum su Office 2013, monitorius	2014	786,74	
4.13.	Nešiojamas kompiuteris DELL	2014	897,82	
5.	<b>Kita biuro įranga</b>		<b>4507,94</b>	
5.1.	Multimedia	2007	825,42	
5.2.	Vaizdo kamera Panasonic	2015	1112,14	
5.3.	Televizorius Philips	2015	373,61	
5.4.	Projektorius H401 DLP	2015	634,27	
5.5.	Interneto ryšys	2003	1562,50	Valstybės turtas
6.	<b>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</b>		<b>50542,92</b>	
6.1.	Vargonai	2000	521,32	
6.2.	Vėliavos stiebas	2009	508,14	
6.3.	Vėliavos stiebas	2009	508,14	
6.4.	Vėliavos stiebas	2009	508,14	
6.5.	Vaizdo stebėjimo ir apšvietimo	2009	4161,89	

	sistema			
6.6.	Katininės įranga	2011	38809,08	
6.7.	Neigaliųjų dušo vežimėlis Ocean	2014	775,89	
6.8.	Treniruoklis bėgimo takelis	2014	2207,78	
6.9.	Skalbimo mašina Miele	2014	1537,85	
6.10.	Skalbimo mašina	2011	1004,69	Įstaigos turtas

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė pagal finansavimo šaltinius:

- finansavimo sumos iš ES biudžeto – 248657,99 Eur;
- finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 265429,66 Eur;
- finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 177583,50 Eur;
- finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 68177,92 Eur;
- iš spec. lėšų įsigytu ilgalaikio turto likutinė vertė – 3350,39 Eur.

#### Pastaba Nr. 3. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes: įsigytu atsargų už 33176,98 Eur, iš jų gauta nemokamai už 13867,96 Eur, sunaudota veikloje už 31045,25 Eur, iš jų perleista (paskirstyta) – 13867,96 Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5264,33 Eur, iš jų:

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Likutis 2019-12-31		
		Mato vnt.	Kiekis	Suma Eur
1.	Medžio pjuvenų granulės	t	23,36	5139,20
2.	Benzinas	l	9,73	11,51
3.	Dyzelinas	l	103,36	113,62

Atsargų likutis pagal finansavimo šaltinius:

finansavimo sumos iš ES biudžeto – 41,49 Eur; (dyzelinas automobiliui VW Caddy);

finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 3202,84 Eur (medžio pjuvenų granulės, kurias automobiliams);

Įstaigos lėšų (spec. lėšų) – 2020,00 Eur (medžio pjuvenų granulės).

**Pastaba Nr. 4.** Ateinančių laikotarpių sąnaudos 746,28 Eur. Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas:

Eil. Nr.	Apmokėjimai tiekėjams	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Automobilio VW Caddy privalomas draudimas	10,07
2.	Automobilio VW Caddy Kasko draudimas	43,76
3.	Keleivių draudimas prie VW Caddy	3,54
4.	Asmens draudimo liudijimas	10,76
5.	Automobilio VW Transporter privalomas draudimas	24,81
6.	Automobilio VW Transporter Kasko draudimas	79,48
7.	Keleivių draudimas prie VW Transporter	7,97
8.	Asmenų (darbuotojų) draudimas	466,09
9.	Automobilio Ford Mondeo privalomas draudimas	39,12
10.	Keleivių draudimas prie Ford Mondeo	8,76
11.	Domenas (nemajunudc.lt)	7,28

12.	Teisės aktų žinios prenumerata	44,64
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>381,41</b>

Ateinančių laikotarpių sąnaudos pagal finansavimo šaltinius:  
finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 746,28 Eur;

**Pastaba Nr. 5.** Sukauptos gautinos sumos **24652,26 Eur:**

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	23665,22
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	343,15
3.	Gautinos sumos atsiskaityti su tiekėjais	17,79
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>24026,16</b>

**Pastaba Nr. 6.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai **6611,97 Eur.**

2019 m. gruodžio 31 d. dienos centro sąskaitoje nepanaudotos pervestos gyventojų 2 proc. pajamų mokesčio lėšos 1317,01 Eur, projekto „Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ vykdymui pervestas avansas – 5294,96 Eur.

**Pastaba Nr. 7.** Finansavimo sumos

2019 m. gautas finansavimas pagal finansavimo šaltinius:

**Iš valstybės biudžeto – 83908,78 Eur, t.y.:**

Birštono savivaldybės iždas – 68486,78 Eur;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM – 15422 Eur. (Vaikų dienos centrų projektas)

Neatlygintinai gautas turtas - 94,98 Eur (techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems)

**Iš savivaldybės biudžeto – 211122,00 Eur, t.y.:**

Birštono savivaldybės iždas – 206601,00 Eur

Birštono savivaldybės administracija – 4521,00 Eur (vaikų vasaros stovykloms ir sveikatos projektui)

**Iš ES biudžeto – 26736,01 Eur, t.y.:**

ESFA - Projekto „Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ - 18395,45 Eur;

Birštono savivaldybės administracija - projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ – 5512,53 Eur.

Valstybės Vaikų teisių apsaugos ir įvaik. Tarnyba prie SADM – globos centro įsikūrimui 2828,03 Eur.

**Iš kitų šaltinių – 222,80 Eur, t.y.:**

Parama 2 proc. – 222,80 Eur;

Neatlygintinai gautas turtas iš labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ – 13772,98 Eur.

Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **770451,64 Eur.**

- Iš valstybės biudžeto - 265429,65 Eur,
- iš savivaldybės biudžeto – 181532,62 Eur,
- iš ES biudžeto – 253994,44 Eur,
- iš kitų šaltinių – 69494,93 Eur.

**Pastaba Nr. 8.** Tiekiams mokėtinės sumos – **17,79Eur.** Finansavimo šaltinis – finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur)
1.	UAB „Tele2“	8,13
2.	UAB „Borusta“	6,41
3.	LPF „Maisto bankas	3,25
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>17,79</b>

**Pastaba Nr. 9.** Sukauptos mokėtinės sumos.

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinės sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	23665,22
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	343,15
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>24008,37</b>

**Pastaba Nr. 10** Finansavimo pajamos – 384476,15 Eur:

- iš valstybės biudžeto – 90932,87 Eur;
- iš savivaldybės biudžeto – 222071,52 Eur;
- iš ES fondų - 56721,01 Eur;
- iš kitų finansavimo šaltinių – 14750,75 Eur.

**Pastaba Nr. 11** Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 23199,98 Eur. Šią sumą sudaro specialiosios lėšos surinktos už teikiamas paslaugas.

**Pastaba Nr. 12** Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Dienos centro darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 335231,79 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo lyginant su praėitu ataskaitiniu laikotarpiu, kadangi nuo 2019-02-01 buvo didinami darbuotojams darbo užmokesčio koeficientai (vidutiniškai 12%). 2019 m. spalio 25 d. Birštono savivaldybės taryba patvirtino didžiausią leistiną etatų skaičių – 28, padaugėjo darbuotojo.

**Pastaba Nr. 13** Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 33481,17 Eur.

**Pastaba Nr. 14** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos yra 6453,40 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	3137,53
2.	Elektros energijos	2160,97
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	592,28
4.	Ryšių paslaugų	436,89
5.	Kitos komunalinės paslaugos	125,73
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>6453,40</b>

**Pastaba Nr. 15** Einamujų metų sukauptas perviršis yra 1099,28 Eur.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti BĮ Nemajūnų dienos centro veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną, nėra.

Direktorius



Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė



Vida Žukauskienė

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležūnų k., Birštono sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412751  
D/L: 2020-04-15 10:20:40

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>763.199,46</b>	<b>796.680,63</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaijis materialusis turtas	P04	763.199,46	796.680,63
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		526.203,00	549.358,68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		206.798,85	202.810,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.891,98	3.373,90
II.6	Transporto priemonės		23.441,68	31.115,56
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.282,69	2.558,63
II.9	Kitas ilgalaijis materialusis turtas		2.581,26	7.463,56
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaijis finansinius turtas			
IV	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaijis turtas			
B	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
C	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>36.648,74</b>	<b>52.010,88</b>
I	Atsargos	P08	5.264,33	3.132,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		5.264,33	3.132,60
I.3	Nebaigtai gaminių produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminti produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaijis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	išankstiniai apmokėjimai	P09	746,28	381,41
III	Per vienius metus gautinos sumos	P10	24.026,16	24.652,26
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24.026,16	24.652,26
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.611,97	23.844,61
	ĮŠ VISO TURTO:		799.848,20	848.691,51

(tešinys kitame puslapyje)

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležėnų k., Birštono sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>770.451,64</b>	<b>819.696,34</b>
I	Iš valstybės biudžeto		265.429,65	271.841,61
II	Iš savivaldybės biudžeto		181.532,62	193.625,39
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		253.994,44	283.979,44
IV	Iš kitų šaltinių		69.494,93	70.249,90
E	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>24.026,16</b>	<b>24.724,05</b>
I	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai		24.026,16	24.724,05
II.1	Ilgalaikiu atidėjiniu einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikiu isipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus			71,79
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			71,79
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	17,79	23,07
II.10	Ši darba sakyti susiję isipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	24.008,37	24.629,19
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	<b>5.370,40</b>	<b>4.271,12</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas pervažis ar deficitas		5.370,40	4.271,12
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		1.099,28	-3.461,84
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		4.271,12	7.732,96
G	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		799.848,20	848.691,51

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležūnų k., Birštono sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412751  
D/L: 2020-04-15 10:20:40

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais	
			Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		407.676,13	346.245,78
I.1	Is valstybės biudžeto		384.476,15	327.891,92
I.2	Is savivaldybių biudžetu		90.932,87	86.575,37
I.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		222.071,52	183.630,72
I.4	Is kitų finansavimo šaltinių		56.721,01	43.770,74
II	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŪ PAJAMOS		14.750,75	13.915,09
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.199,98	18.353,86
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	23.199,98	18.353,86
III.2	Pervestinu i biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS</b>	P02	-406.576,85	-349.707,62
I	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-301.750,62	-261.823,66
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-33.481,17	-30.003,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6.453,40	-5.731,28
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-393,75	-474,20
V	TRANSPORTO		-9.466,29	-7.194,26
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.051,10	-1.554,18
VII	PAPESTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-650,00	
VIII	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-31.045,25	-25.191,41
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŪ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-21.285,27	-17.735,63
XIV	KITOS			
C	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		1.099,28	-3.461,84
D	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			83,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			83,00
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
E	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA</b>			
G	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H	<b>GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBÉS METODO ITAKA</b>		1.099,28	-3.378,84
I	<b>NUOSAVYBÉS METODO ITAKA</b>			
J	<b>GRYNASIIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		1.099,28	-3.378,84
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Gintas Pačėsas  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Žukauskienė  
(vardas ir pavardė)

Būdžetinė įstaiga Nenaičių dienos centras, 301038537, Geležių k., Biržtono sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA		PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS	
		Nr. _____	(data)

Eid. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Priejės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	E viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Eurais
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VIEKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-17.232,64	0,00	-17.232,64	-3.545,06	0,00	-3.545,06
I	Iplankos		368.389,55	0,00	368.389,55	321.497,19	0,00	321.497,19
II	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		321.989,59	0,00	321.989,59	281.542,17	0,00	281.542,17
II.1	Iš valstybės biudžeto		83.908,78	0,00	83.908,78	79.309,24	0,00	79.309,24
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		211.122,00	0,00	211.122,00	173.476,99	0,00	173.476,99
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		26.736,01	0,00	26.736,01	28.655,15	0,00	28.655,15
II.1.4	Iš Eini. ūkinių		222,80	0,00	222,80	100,79	0,00	100,79
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių jėzokų							
II.4	Iž statelk. pastangų ir pirkėjų		23.199,98	0,00	23.199,98	18.353,86	0,00	18.353,86
II.5	Už sueteiktas pastangas iš biudžeto		23.199,98	0,00	23.199,98	21.518,16	0,00	21.518,16
II.6	Gautos patikinanos							
II.7	Kitos iplaukos							
II	Pervestos lešės		-23.328,14	0,00	-23.328,14	-18.436,86	0,00	-18.436,86
II.1	I valstybės biudžetą		-23.328,14	0,00	-23.328,14	-18.436,86	0,00	-18.436,86
II.2	I savivaldybės biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	I kitus išteklius fondus							
II.5	Viešojo sektorius subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-362.294,05	0,00	-362.294,05	-306.605,39	0,00	-306.605,39
III	Iplaukos		-301.405,08	0,00	-301.405,08	-260.808,38	0,00	-260.808,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-8.547,64	0,00	-8.547,64	-6.522,56	0,00	-6.522,56
III.2	Komunaliinių paslaugų ir ryšių		-393,75	0,00	-393,75	-474,20	0,00	-474,20
III.3	Komanduocijų							
III.4	Transporto		-8.517,59	0,00	-8.517,59	-7.400,49	0,00	-7.400,49
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.051,10	0,00	-2.051,10	-1.554,18	0,00	-1.554,18
III.6	Paprastuojo remonto ir eksploatavimo		-650,00	0,00	-650,00			
III.7	Aisarelių išsigijimo		-19.309,02	0,00	-19.309,02	-12.270,20	0,00	-12.270,20
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kin pastaugų išsigijimo		-21.419,87	0,00	-21.419,87	-17.575,38	0,00	-17.575,38
III.11	Sumokėtos patikinanos							
III.12	Kitos išmokos							

(teisiny. kitate pateiktos)

Būdučiųjų įstaiga Nemajūnų dėnų centras, 301038537, Geležinė k., Biržento sav.  
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Viscos sumos eurais, jei nemurodyta kitai)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisinių)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	3	4	5	7	8	9
I	Ilegalių turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigijimas				-16.800,00	0,00	-16.800,00	
II	Ilegalių turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perledimas				-16.800,00	0,00	-16.800,00	
III	Ilegalių finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilegalių finansinio turto perledimas							
V	Terminotųjų indeių (padidėjimasis) sumazėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinių veiklos pinigų srautai				16.800,00	0,00	16.800,00	
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplankos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grynėjiminas							
III	Finansines nuomos (izmoko) išpareigojimų annokėjimas							
IV	Caatos finansavimo sumos illegaliam ir biologiniui turui išsigri				16.800,00	0,00	16.800,00	
V.1	Is valstybės biudžeto							
V.2	Is savvaldybės biudžeto				16.800,00	0,00	16.800,00	
V.3	Is ES užstemo valstybui ir tarpštatininė organizacijų							
V.4	Is kitų salininių							
V	Gryžintos ir perdootos finansavimo sumos illegaliam ir biologiniui turui išsigri							
VI	Gauti dalininko įmabai							
VII	Kiti finansinių veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumazėjimas)				-17.232,64	-3.545,06	0,00	
II	Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje				23.844,61	27.389,67		
III	Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				6.611,97	23.844,61		

Direktorius

(vėsojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiojančios administracijos vadovas)  
 Vyr. buhalterė  
 (tvirtinasiuš buhalteris (buhalteris))

Gintas Prūšas  
 (vardas ir pavardė)  
 Vida Žukauskienė  
 (vardas ir pavardė)

(pavarde)

(pavarde)

Būdučiųjų išstaiga Nemajumių dienos centras, 301038537, Geležių k., Biržtono sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitap)

Parvintinta  
ID: -2147412751  
DdL: 2020-04-15 10:20:40

**GRYNOJO TURTO POKYČIU ATASKAITA**

PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DIEMONIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikros vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuo savybių metodo išakė	Šis viso	
1	Likutis išpriejusio laikotarpio paskutinę dieną	2	4	5	6	7	8	10
2	Perimto ligalainio turto iš kito viešojo sektorius subjekto išaka		X		X		7.732,96	
3	Perduoto arba parduoto ligalainio turto kitiem subjektui išaka		X		X		-33,00	
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X		X		X	
6	Kiti panaudoti rezervai		X		X		X	
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos		X		X			
8	Ataskaitinio laikotarpio gyniamasis pervirčis ar deficitas		X		X		-3.378,84	
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis išpriejusio laikotarpio paskutinę dieną						4.271,12	
11	Perimto ligalainio turto iš kito viešojo sektorius subjekto išaka				X			
12	Perduoto arba parduoto ligalainio turto kitiem subjektui išaka				X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumazėjimo) sumos				X			
14	Kiti sudaryti rezervai				X			
15	Kiti panaudoti rezervai				X		X	
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumazėjimo) sumos				X			
17	Ataskaitinio laikotarpio gyniamasis pervirčis ar deficitas				X		1.099,28	
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						5.370,40	

X pažymėti ataskaitos lankų nepildomi

Direktorius  
(teisės akto įpareigoto pasirašyti asmenis pareigų pavadimmas)

Vy. buhalterė  
Vida Žukauskienė  
(teisės akto įpareigoto pasirašyti asmenis pareigų pavadimmas)

Gintautas Padubysas  
(vardas ir pavardė)

Vida Žukauskienė  
(vardas ir pavardė)

## P3 Nematerialusis turtas

## NEMATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Strūpsnėsai	Programinė įrangą ir jos licencijas	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebigti projektai ir įstaatiniai apnokėjimai	Nebigti projektai ir įstaatiniai apnokėjimai	Išankstiniai apnokėjimai	Preziditas	B viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 studijų)	Literatūros, mokslo ir meno kurtinių					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.625,81							4.625,81
2	Isigijimai per ataskaitinių laikotarpį									
2.1	Pirkto turto isigijimo savikaina									
2.2	Neudygtinių gauto turto isigijimo savikaina									
3	Parduoto, perdruoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurešto									
4	Pergupavimai (+/-)									
5	Kaijimo ar pasigaminimo savikamos kiti pokyčiai									
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-2-3/-4+/-5)		4.625,81							4.625,81
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-4.625,81							-4.625,81
8	Neudygtinių gauto turto sukapta amortizacijos suma*	X								
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinių laikotarpį	X								
10	Sukaupta parduoto, perdruoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X								
10.1	Parduoto	X								
10.2	Perduoto	X								
10.3	Nurešto	X								
11	Pergupavimai (+/-)	X								
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X								
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinių laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-4.625,81							-4.625,81
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinių laikotarpio pradžioje									
15	Neudygtinių gauto turto sukapta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį									

Būdžetinė įstaiga Nenamajumių dienos centras, 301038537, Geležėnų k., Birštono sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei neurodoja kitai)

**P3 Nenamaterialusis turtas**

Pavirinčia  
ID: -2147412751  
Dt.: 2020-04-15 10:20:40

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėties darbai	Programinių įrangos ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigtų projektai ir įrankiniai apnokējimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus murodyti 4 stupejus)	Literatūros, mokslo ir meno kurinių turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinio laikotarpį							10
18	Sukaupta parduojo, perdidojo ir nuvaryto turto nuvertėjimo suma							11
18.1	Parduoto							
18.2	Perdido							
18.3	Nuveršto							
19	Pergruovinmai (+/-)							
20	Nuvertėjimo sumos kai polyc̄ai							
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+18+/-19+/-20)							
22	Nematerialaijo yuto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)							0,00
23	Nematerialaijo yuto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-7-14)							0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

\* Kitų subjekto sukauptu turto nusidevejimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

GALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINKS VERTĖS PASIKETIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Struktūrinių ženklų	Gyvenamieji	Pamatų		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojančios kuliukų vertės	Maisto ir ir prekyba	Transporto priemonės	Kino įgaliotinės kuliukų vertės	Baldai ir biuro iranga	Kito vertės	Kita įgaliotinės materialinių vertės	Kita įgaliotinės materialinių vertės	Nebaigtą statyba	Kiekštinių įspėjimai	Kviso	
			3	4													
1	1	įsigimimo ar pasugaminimo savikama atskaitinimo laiškų teminių pradžioje įsigimimo per atskaitinimo laikotarpį (2 i+2)	-	-	6 14 075,57	267 905,42	-	-	8 257,94	71 036,39	-	-	27 379,73	-	73 747,58	-	1 062 402,63
2	2.1	Fikto turi įsigimimo savikama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Nesibaigianti gato turi įsigimimo savikama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pardodoto, perdido ir nenuostalo turi suma per anksčiau laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Pardotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Perduoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Nusidėto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Įsigimimo spavinių (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Įsigimimo ar pasugaminimo savikamas kiti polycini laiškų teminių pradžioje (1.2+1.4+1.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Šakamoto nusidėjimine sumos atskaitinimo laikotarpiu pradžioje	X	-	-	625 196,59	256 234,36	-	-	7 844,49	71 036,39	-	-	27 380,02	-	74 160,78	-	1 062 402,63
7	Nesibaigianti gato turi sumos atskaitinimo laikotarpiu pradžioje	X	-	-	-64 716,89	-65 095,12	-	-	-4 188,94	-39 220,83	-	-	-24 821,10	X	-	X	-265 722,00
8	Apskaiciuota nusidėjimo sumos per atskaitin laiškų tempi	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
9	Sakamoto nusidėjimo sumos per atskaitin laiškų tempi	X	-	-	-7 195,68	-11 971,44	-	-	-481,92	-7 673,88	-	-	-1 275,94	X	-4 882,31	X	-13 481,17
10	Sakamoto pardotu, perdoto ir nusidėjimo lai skotinimo sumos (10.1+10.2+10.3)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
10.1	Pardotu	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
10.2	Perduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
10.3	Nusidėto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	0,00
11	Perupavinių (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sakamoto nusidėjimo sumos per atskaitin laiškų tempi	X	-	-	-27 631,02	27 631,05	-	-	-413,45	-	-	-	-4,29	X	-413,19	X	-
13	Šakamoto nusidėjimo sumos atskaitinimo laikotarpi pradžioje (7.48+9.10+11.2+11.2)	X	-	-	-99 543,59	-49 415,51	-	-	-49 415,51	-47 594,71	-	-	-26 097,33	X	-71 579,52	X	-259 203,17
14	Šakamoto nusidėjimo sumos atskaitinimo laikotarpi pradžioje	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
15	Redifgintina gato turi sumos nusidėjimo sumos*	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
16	Apakciausia nusidėjimo sumos per atskaitin laiškų tempi	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
17	Šakamoto nusidėjimo sumos per atskaitinimo laikotarpi	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
18	Šakamoto pardotu, perdoto ir nusidėjimo lai skotinimo sumas (18.1+18.2+18.3)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
18.1	Pardotu	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
18.2	Perduoto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
18.3	Nusidėto	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
19	Pergavinių (+/-)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
20	Šakamoto nusidėjimo sumos lin polycini sumos* (14+15+16+7.48+9.10+11.2)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
21	Šakamoto nusidėjimo sumos atskaitinimo laikotarpiu pradžioje	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
22	Šakamoto nusidėjimo sumos atskaitinimo laikotarpiu pradžioje	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
23	Šakamoto nusidėjimo sumos per atskaitinimo laikotarpi pradžioje	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
24	Tinkros vertės pailestymo sumos per atskaitinimo laikotarp sumas (25.2+25.2+25.3)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
25	Fikstu, perdoto, perduoto ir nusidėjimo tinkros vertės sumas (25.2+25.2+25.3)	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-

Benzene-Substituted Tetracene

X ražinčių atsakaitos linijai nepildomi

X ražinčių atsakaitos linijai nepildomi

PS Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIREITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniu <sup>a</sup>	Strateginių ir reičiamosių atsargų	Medžiagos, žaliavos ir kitinių inventorių	Nebigta gaminių produkcija ir uchningtos vyskdyti sutarčių		Paganinti produkcija ir atsargos, skirtos parduooti		Paganinti produkcija ir atsargos, skirtos parduooti		Ilgalaikinė materialinis ir biologinis turas, skirtas parduooti	Ilgalaikis laisvo
				2	3	4	5	6	7		
1	Atsargų išsigimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje										10
2	Iegyta atsargų per atskaitinį laikotarpį (2. 1+2. 2)										3.132,60
2.1	Isekyto turto išsigimo savikaina										33.776,98
2.2	Nenokamai gauti atsargų išsigimo savikana										19.309,02
3	Atsargų sumaišymas per atskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)										13.867,96
3.1	Pardota										-31.045,25
3.2	Perleista (paskirstytva)										
3.3	Sunkaudita veikloje										
3.4	Kin nurodymai										
4	Pagrūpavimai (+/-)										
5	Atsargų išsigimo vertės kiti pokyčiai										
6	Atsargų išsigimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+4+5)										
7	Atsargų nurodymas atskaitinio laikotarpio pradžioje										
8	Nenokamai arba iš stambolių atsargų gautų atsargų surinkimo invertėjimo suma (iki perdavimo)										
9	Atsargų nurodymas per atskaitinį laikotarpį										
10	Atsargų invertėjimo atskurimo per atskaitinį laikotarpį suma										
11	Per atskaitinį laikotarpį pardotu, perlestu (paskirstytu), sunaudota ir nurodymai atsargų auvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)										
11.1	Pardota										
11.2	Perleista (paskirstytva)										
11.2	Sunkaudita veikloje										
11.3	Kin nurodymas										
12	Nuvienčiamo pergrūpavimai (+/-)										
13	Atsargų invertėjimo kiti pokyčiai										
14	Atsargų invertėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8.9-(0.11)+12+13)										
15	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)										5.264,33
16	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)										3.132,60

\* Reikišmingos sumos turi būti detalizuojamos atskimimo rastu tektu.

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležūnų k., Birštono sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412751  
D/L: 2020-04-15 10:20:40

P9      **Įšankstiniai apmokėjimai**

**INFORMACIJA APIE ĮŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Įšankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	746,28	381,41
1.1	Įšankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Įšankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Įšankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Įšankstiniai mokėjimai Europos Sajungai		
1.5	Įšankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	746,28	381,41
2	Įšankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Įšankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	746,28	381,41

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležėnų k., Birštono sav.  
**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**P10 Gautinos sumos**

**INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMMAS**

Ei. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp ių iš višejo sektorius subjektių	Tarp ių iš kontroluojančių ir asociuotųjų ne višejo sektorius subjektių	Is viso	Tarp ių iš višejo sektorius subjektių	Tarp ių iš kontroluojančių ir asociuotųjų ne višejo sektorius subjektių
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinių sumų išsiųjimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	24.026,16		24.026,16	0,00	24.652,26	24.652,26
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautinių mokestai ir socialinės imokos	0,00		0,00		0,00	0,00
1.2.1	Gautinių mokestai						
1.2.2	Gautinos socialinės imokos						
1.3	Gautinių sumos iš turto naudojimai, parduotas prekes, turta, paslaugos						
1.3.1	Gautinos sumos iš turto naudojimai						
1.3.2	Gautinos sumos iš parduotas prekes						
1.3.3	Gautinių sumos iš suelktas paslangas						
1.3.4	Gautinių sumos iš parduota išgalaikų turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinių sumos iš konfiskuotų turta, baudos ir kitos netesybos	24.026,16		24.026,16		24.652,26	24.652,26
1.5	Sukaupintos gautinos sumos	24.026,16		24.026,16		24.652,26	24.652,26
1.5.1	Is biudžeto						
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1-2)	24.026,16		24.026,16	0,00	24.652,26	24.652,26

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležūnų k., Birštono sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412751  
D/L: 2020-04-15 10:20:40

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		II viso	Biudžeto asignavimai	II viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (iskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	5.294,96		22.740,26	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.294,96		22.740,26	
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigu ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigu ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.317,01		1.104,35	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.317,01		1.104,35	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai išaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigu išaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	II viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	6.611,97		23.844,61	
5	II jų ištakelių fondų lėšos				

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležėnų k., Birštono sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurai, jei nemurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatyginimai gautas turtas	Perduota kituiems vietojо sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybių biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	271.841,61	83.908,78		94,98		-90.415,72	
1.1	Nepiniginiam turtui išsigerti	271.841,61			94,98		-6.506,94	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		83.908,78				-83.908,78	
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	193.625,39	211.122,00				-223.214,77	
2.1	Nepiniginiam turtui išsigerti	193.535,82	6.836,73				-19.606,21	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	69,57	204.285,27				-203.608,56	
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kurii gausama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	283.979,44	26.736,01	0,00			-56.721,01	
3.1	Nepiniginiam turtui išsigerti	261.310,97	41,49				-12.652,98	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	22.668,47	26.736,01	-41,49			-44.068,03	
4	Is kitų ūkininkų	70.249,90	222,80	0,00	13.772,98		-14.750,75	
4.1	Nepiniginiam turtui išsigerti	69.170,34		-48,74	13.772,98		-14.716,66	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.079,56	222,80	48,74			-34,09	
5	Is viso finansavimo sumų	819.696,34	321.989,59	0,00	13.867,96		-385.102,25	

\* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio kliaidų taisymas, valutos kurso išaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležėnų k., Birštono sav.

**2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurai, jei nemurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

Pavirinčia  
 ID:  
 DL:

Ei. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpi				Finansavimo sumų likutis stasaktinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų per davino ne višojo sektoriaus subjektaus	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gauninų) pasikeitimas	Kiti polyc̄ai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				265 429,65	265 429,65
1.1	Nepiniginiam turui išsigyti				265 429,65	265 429,65
1.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti				0,00	0,00
2	Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asmeninių dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				181 532,62	181 532,62
2.1	Nepiniginiam turui išsigyti				180 786,34	180 786,34
2.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti				746,28	746,28
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuria gaunauna iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti)				253 994,44	253 994,44
3.1	Nepiniginiam turui išsigyti				248 699,48	248 699,48
3.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti				5 294,96	5 294,96
4	Is kitų ūtininkų				69 494,93	69 494,93
4.1	Nepiniginiam turui išsigyti				68	68
4.2	Kitoms išlaidoms kompenzuoti				1 317,01	1 317,01
5	Is viso finansavimo sumų				770 451,64	770 451,64

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras, 301038537, Geležėnų k., Birštono sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu **FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147412751  
DL: 2020-04-15 10:20:40

### FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	IS viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautinos)	IS viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		271.841,61	271.841,61		265.429,65	265.429,65
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		193.625,39	193.625,39		181.532,62	181.532,62
3	IS Europos Sąjungos, užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybes ar savivaldybes biudžetų ES projektams finansuoti)		283.979,44	283.979,44		253.994,44	253.994,44
4	IS kitų ūkinių			70.249,90	70.249,90	69.494,93	69.494,93
5	IS viso		819.696,34	819.696,34		770.451,64	770.451,64

Biudžetinė įstaiga Nemažinų dienos centras, 301038537, Geležinų k., Birštono sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nemurodys kitaip)

P17 Trumpalaikės mokėtinis sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĒTINAS SUMAS

Fil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Is viso	Tarp jų vienojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroluojamienės ir asocijuotiesiems ne vienojo sektorius subjektams	Is viso	Tarp jų vienojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroliuojamienės ir asocijuotiesiems ne vienojo sektorius subjektams
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	2	3	4	5	6	7
1	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai						
2	Tiekėjams mokėtinos sumos	17,79			23,07		
3	Sukauptos mokėtinos sumos	24.008,37			24.629,19		
4	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.1	Sukauptos atostoginių sąnaudos	24.008,37			24.629,19		
4.2	Kitos sukauptios sąnaudos						
4.3	Kitos sukauptios sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptios mokėtinos sumos						
5	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai						
5.1	Mokėtinis veiklos mokestiniai						
5.2	Gauti išankstinių apmokejimai						
5.3	Kitos mokėtinos sumos						
6	Kai kurų trumpalaikų mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	24.026,16	0,00	0,00	24.652,26	24.629,19	

Patvirtinta  
ID: -2147412751  
DL: 2020-04-15 10:20:40

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VIEKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų struktūrai	Segmentai						Segmentai			Eil. Nr.	
		Bendrai vartotojais paslaugos	Gyventoju	Viešoji tvarka ir vinomosios apyvarta	Ekonominika	Aplinkos apyvarta	Būstas ir komunalinis akis	Svetikos apyvarta	Religinė, kultūrinė ir reliģija	Šeštadienis	Socialinė apyvarta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagundinės veiklos sprendimai										-406.576,85	
1.1	Dubo užmokečių ir socialinio draudimo										-301.750,62	
1.2	Naujakiemio ir amiestinės										-33.481,17	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-6.453,40	
1.4	Komunalinė										-393,75	
1.5	Transporto										-9.466,29	
1.6	Kraužiuojančios keleivinė										-2.051,10	
1.7	Perpratomo vertybės ir čiaupoliavimo										-650,00	
1.8	Niveliavimo ir naujųvių sumenu										-31.045,25	
1.9	Sumedžiavimo ir pardodoti atsigrąžiniam											
1.10	Socialiniai išmokai											
1.11	Namai											
1.12	Franziskino											
1.13	Kiti paslaugų											
1.14	Kitos											
2	Apkabinė politikos teismui ir eismoi apkabinė klasikai tausimo laikas										-21.285,27	
3	Pagundinės veiklos įvykių statistika											
3.1	Išmokos										-162.294,05	
3.1.1	Dubo užmokečių ir socialinio draudimo										-301.405,08	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių										-8.547,64	
3.1.3	Komunalinė										-393,75	
3.1.4	Transporto										-8.517,59	
3.1.5	Kraužiuojančios keleivinė										-2.031,10	
3.1.6	Paprastoto vertybės ir čiaupoliavimo										-650,00	
3.1.7	Atsiųsti įsigijimo										-19.309,02	
3.1.8	Socialiniai išmokai											
3.1.9	Namai											
3.1.10	Kiti paslaugų įsigijimo										-21.419,87	
3.1.11	Stomodėties palikimas											
3.1.12	Kitos išmokos											