

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS
2021 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartus**

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEMAJŪNU DIENOS CENTRO
2021 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras (toliau – Dienos centras) įkurta 2007 m., īmonės kodas 301038537, Juridinių asmenų registre įregistruotas 2007 m. rugpjūčio 21 d.

Adresas: Topolių g.1, Geležūnų k., LT-59452 Birštono sav.

Dienos centro savininkas yra Birštono savivaldybė (kodas 111103013). Savininko teise ir pareigas įgyvendinanti institucija – Birštono savivaldybės taryba.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, įstaigos veikla priskirta grupėms 10.01.02.02. ir 10.04.01.01.

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.

Dienos centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudą bei atskaitomąsias sąskaitas banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR biudžetinių įstaigų, LR vienos savivaldgos, LR valstybės tarnybos bei kitais įstatymais ir pojstatyminiiais teisės aktais ir dienos centro nuostatais.

Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Dienos centro veikla finansuojama iš valstybės, savivaldybės, ES biudžetų lėšų bei surinktų specialiųjų lėšų už suteiktas paslaugas. Dienos centras įregistruotas paramos ir labdaros gavėju.

Nemajūnų dienos centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotujų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 30 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) pateikiama aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų, kuris paskelbtas Dienos centro internetinėje svetainėje www.nemajunudc.lt.

III. PASTABOS

Nemajūnų dienos centrui 2021 metams skirtas finansavimas: Socialinės paslaugos (Sav. lėšos) – 268670 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 249000 Eur; socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms (Valst. lėšos) - 53700 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 51640 Eur; socialinei globai asmenims su sunkia negalia (Valst. lėšos) - 36015 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 35500 Eur; vaikų dienos centro paslaugos (Valst. lėšos) - 7200 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 7097,1 Eur ir (Sav. lėšos) 7500 Eur; darbo rinkos politika (Valst. lėšos) - 750 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 734,07 Eur; specialiųjų lėšų socialinių paslaugų programa – 22000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 8000 Eur.

Dienos centro veiklai užtikrinti, savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2021 metų I ketvirčiui biudžeto programų asignavimų planas - **98437,00** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 11160,00 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 13425,00 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 67373,00 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 4679,00 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos centrui – 1800,00 Eur.

Gauti asignavimai per 2021 m. I ketvirtį - **79064,15** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 11159,50 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 10040,14 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 55721,72 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 342,79 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos centrui – 1800,00 Eur

Nepanaudoti asignavimai per 2021 m. I ketvirtį - **19373,13** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teikti – 0,50 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis – 3384,86 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 11651,28 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 4336,21 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos centrui – 0,28 Eur.

Per 2021 metų I ketvirtį surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 4050,17 Eur, susigražinta 342,79 Eur, panaudota 342,79 Eur.

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

1. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0 Eur.
2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 745105,70 Eur.

3. Trumpalaikio turto vertė – 65585,96 Eur, iš jų:
 - 3.1. Medžiagos (ūkinės) – 1746,05 Eur (medienos granulės ir kuras automobiliams);
 - 3.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1567,47 Eur;
 - 3.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 42716,48 Eur
 - 3.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 19555,96 Eur.
4. Finansavimo sumų likutis – 748553,41 Eur.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 38771,24 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotas atostogų rezervas - 38431,76 Eur.
6. Pagrindinės veiklos pajamos – 101295,07 Eur, iš jų: valstybės biudžeto – 24265,15 Eur, savivaldybės biudžeto – 59927,60 Eur, ES biudžeto – 9401,92 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 3650,23 Eur; pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) 4050,17 Eur.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 99426,44 Eur, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 83102,81 Eur, nusidėvėjimas – 7777,86 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 2829,90 Eur, transporto – 833,74 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 489,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 3575,82 Eur, kitų paslaugų – 817,31 Eur.
8. I ketvirčio grynasis pervažis – 1868,63 Eur.
9. Vadovaujantis VSAFAS, ūkinis inventorius, kuris naudojamas dienos centro vykdomojoje veikloje, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė – 56129,50 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas 2021 m. kovo 31 d. sudarė 17763,21 Eur.

Direktorius

Gintas Pačėsas

Vyriausioji buhalterė

Vida Žukauskienė

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

BI NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021 04 16 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.3	Kitas nematerialusis turtas			
1.4	Nebaigtų projektai ir išankstinių mokesčių			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		518258,4	519847,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		192485,84	195710,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2328,38	2409,77
II.6	Transporto priemonės		30890,29	33447,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		246,75	430,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		896,04	1037,55
II.10	Nebaigtą statybą ir išankstinių mokesčių			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineralinių ištakdai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65585,96	55340,61
I.	Atsargos		1746,05	4377,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1746,05	4377,00
I.3	Nebaigtų gamintų produkcija ir nebaigtos vykdytų sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstinių apmokečių		1567,47	1165,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42716,48	38437,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautinių 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		42479,13	38437,21
III.6	Kitos gautinos sumos		237,35	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pingigai ir pingigu ekvivalentai		19555,96	11361,39
	IS VISO TURTO		810691,66	808224,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		748553,41	748288,58
I.	IS valstybės biudžeto		258645,93	259911,44
II.	IS savivaldybės biudžeto		167551,57	171479,85
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		253666,61	247972,07
IV.	IS kitų saltimu		68689,3	68925,22
E.	ISIPAREIGOJIMAI		38771,24	38437,21
I.	Ilgalaikai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikai isipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		38771,24	38437,21
II.2	Ilgalaikai isipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintinių mokesčiai, imokos ir ju permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		339,48	5,45
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		38431,76	38431,76
II.12	Kiti trumpalaikai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		23367,01	21498,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pvervišis ar deficitas		23367,01	21498,38
IV.1	Einamujų metu pvervišis ar deficitas		1868,63	16127,98
IV.2	Ankstesnių metų pvervišis ar deficitas		21498,38	5370,4
G.	MAZUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:		810691,66	808224,17

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Gintas Pačėnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

301038537; Topoliug. 1, Geležūnų k., Birštono sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 04 16 Nr.1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		101295,07	105849,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		97244,9	97972,98
I.I.	Iš valstybės biudžeto		24265,15	18333,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		59927,6	63185,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9401,92	13596,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3650,23	2857,14
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4050,17	7876,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4050,17	7876,66
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		99426,44	99026,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83102,81	80547,43
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7777,86	8162,96
III.	KOMUNALINIU PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2829,9	2493,77
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		833,74	1897,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		489	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3575,82	3738,15
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		817,31	2186,78
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1868,63	6823,19
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 JTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKĄ		1868,63	6823,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1868,63	6823,19
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))

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemosių lygio finansinį ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*

2021-03-31

Eil. Nr.	Straipsnių	Strateginės ir nelečiamosios atsargas	Medžiagos, žaliavos ir ukinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys nebaigtą gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti pagaminta produkcija	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtais, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	10
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitiniuo laikotarpio pradžioje		4377,00				4377,00
2.	Įsigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2,1+2,2)		3868,44				3868,44
2.1.	isigytų turto išsigijimo savikaina		454,13				454,13
2.2.	nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina		3414,31				3414,31
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3+3,4)		6499,39				6499,39
3.1.	Parduota						0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		3414,31				3414,31
3.3.	Sunaudota veikloje		3085,08				3085,08
3.4.	Kiti nurašymai						0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)						0,00
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitiniuo laikotarpio pabaigoje (1+2-3+4)			1746,05			1746,05
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje						0
7.	Nenokamai arba iš simbolinių atysi 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 parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir murašytų 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 nurašymai						0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)						0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitiniuo laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)						0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitiniuo laikotarpio pabaigoje (5-12)			1746,05			1746,05
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitiniuo laikotarpio pradžioje (1-6)			4377,00			4377,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(forma)

GALAIKSI MATERIAI [0.1.9] TURBO BALANSINES YERBES PASIKEITIMAS PER ATASKATINIS | AAKSTABEI* 2021-03-31

Eil. Nr.	Straipsnai	Žemė	Gyvena- miejū pastatai	Pastatai	Infrastruk- ktūros ir kiti statiniai	Nekilno- jamiosios kultūros vertibės	Mašinos ir įrenginių vertibės	Trans- porto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertibės	Kitas igaliakis materialusis turtas	Kitas igaliakis materialusis turtas	Nebigeta statybų	Išanksti- nių apmo- kejimai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje <small>(Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2))</small>			625746,59	257994,36		7844,49	88929,39		27380,02		74160,78			1082055,63
2.	pirktų turto įsigijimo savikaina <small>neatlyginintai gautu turto įsigijimo savikaina</small>														
3.	Pardojoto, perduoto ir nurašyto turto sumai per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	pardojuto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			625746,59	257994,36		7844,49	88929,39		27380,02		74160,78			1082055,63
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		105899,27	62283,64		5434,72	55481,6		26949,61	X	73123,23	X	X	329172,07
7.	Neatlyginintai gautu turto sukaupia nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		1588,92	3224,88		81,39	2557,5		183,66	X	141,51	X	X	7777,86
9.	Sukaupta parduojoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X											X	X	
9.1.	pardojuto	X											X	X	
9.2.	perduoto	X											X	X	
9.3.	nurašyto	X											X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X		107488,19	65508,52		5516,11	58039,1		27133,27	X	73264,74	X	X	336949,93
12.	Nuverčimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X											X	X	

El. Nr.	Straipsniai	Ženė Gyvena- miejų	Pastatai	Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Nekino- jamosios kultūros vertėbės	Maišnos ir įrenginių vertėbės	Trans- porto priemonės	Kiloja- mosios kultūros vertėbės	Baldai ir biuro iranga	Kitas ilgaliai materialusis turtas	Kitas ilgalaičis materialusis turtas	Nebagata statyba	Šanksti- nai apmo- kėjimai	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, perdidoto ir nurasyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X											X		
16.1.	parduoto	X											X		
16.2.	perduoto	X											X		
16.3.	nurasyto	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	X
20.	Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės polytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***														
22.	Parduoto, perdidoto ir nurasyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	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	X
22.2.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.3.	nurasyto***	X	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	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	X
25.	Ilegaliukio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	518258,40	192485,84		2328,38	30890,29		246,75			896,04				745105,70
26.	Ilegaliukio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12+19)	519847,32	195710,72		2409,77	33447,79		430,41			1037,55				752883,56

* - Pažymėti ataskaitos laikan nepildomi.

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

*** - Pažymetose eilutėse parodomos skirtumas tarp ilgalaukio materialojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateiktimo aukštesniojo ir žemesniojo lygiu finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2021-03-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
			Programinė įranga ir jos licencijos	patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1			3	4	5	6	7	8	9
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4625,81						
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį								
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina								
2.2.	neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį								
3.1.	Parduojo								
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		4625,81
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma **	X			X		X		
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X		
9.1.	parduoto	X			X		X		
9.2.	perduoto	X			X		X		
9.3.	nurašyto	X			X		X		
10.	Pengrupavimai (+/-)	X			X		X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai ir išankstinių apmokėjimai	
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektai	išankstinių apmokėjimai
1				3	4	5	7	8
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4625,81		X		X	X
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
13.	Neatgyintinai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma **							
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
16.	Sukaupta parduooto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
16.1.	parduooto							
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	0
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0				0	0

* – Pazyminėti ataskaitos laukai nepildomi.
 ** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinių laikotarpį pateikimo žemenojo lygio finansinių ataskaitų aiškinanajame raste formo)

BI NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

2021-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimais*	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitiems vietožo sektoriui subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl tarto pardavinio	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo ne vietožo sektoriui savo veikai	
1	1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimą dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2 259911,44	3 22999,64	4 22999,64	5 6	6 8	9 9	10 10
1.1.							24265,15	258645,93
1.2.							1265,79	258645,65
							22999,36	0,28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimą dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):						59650,00	167551,57
2.1.							4804,00	165683,62
2.2.							54816,00	1867,95
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektams finansuoti):						9345,21	253666,61
3.1.							2556,97	255801,40
3.2.							6788,24	17865,21
4.	Iš kitų šaltinių:						235,92	68689,30
4.1.							3414,31	66998,22
4.2.							3414,31	1699,98
5.	Iš viso finansavimo sumų	748288,58	93761,11	0,00	3414,31	0,00	93496,28	3414,31
							0,00	0,00

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinių laikotarpio kaidų taisymas ir valutos kurso išaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis