

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS
2022 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartus

**BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRO
2022 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras (toliau – Dienos centras) įkurtas 2007 m., įmonės 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 atsiskaitomąsias sąskaitas banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR biudžetinių įstaigų, LR vietos savivaldos, LR valstybės tarnybos bei kitais įstatymais ir poįstatymiais 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 asocijuotųjų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 30 darbuotojas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) pateikiama aiškinamajame rašte prie 2021 metų finansinių ataskaitų, kuris paskelbtas Dienos centro internetinėje svetainėje www.nemajunudc.lt.

III. PASTABOS

Nemajūnų dienos centrui 2022 metams skirtas finansavimas: Socialinės paslaugos (Sav. lėšos) – 373502 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 325000 Eur; socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms (Valst. lėšos) - 73000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 70500 Eur; socialinei globalai asmenims su sunkia negalia (Valst. lėšos) - 40000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 39428 Eur; vaikų dienos socialinei priežiūrai (Valst. lėšos) - 7400 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 7294 Eur; darbo užmokesčio didinimui (Valst. lėšos) 6000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 5914 Eur; specialiųjų lėšų socialinių paslaugų programai – 25000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 8000 Eur; minimaliesiems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams didinti (Valst. lėšos) 15570 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 15347,46 Eur; darbo užimtumo programai (Valst.lėšos) – 823,71, iš jų darbo užmokesčiui 806,22 Eur.

Dienos centro veiklai užtikrinti, savarankiškomis funkcijoms vykdyti 2022 metų I pusmečiui biudžeto programų asignavimų planas - **270159,71** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globalai teikti – 20006,00 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 37752,00 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 188046,00 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 11658,00 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 3700,00 Eur.
6. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 3000,00 Eur.
7. Valstybės lėšos min. pareiginės algos koef. didinimui – 5174,00 Eur.
8. Valstybės lėšos darbo užimtumo programai – 823,71 Eur.

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2022 m. I pusmetį - **240953,31** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globalai teikti – 2005,93 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 26881,52 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 179687,10 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 2804,94 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 3400,00 Eur.
6. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 2999,87 Eur.
7. Valstybės lėšos min. pareiginės algos koef. didinimui – 5173,95 Eur.

Nepanaudoti asignavimai per 2021 m. I pusmetį - **29206,40** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globalai teikti – 0,07 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis – 10870,48 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 8358,90 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 8853,06 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 300,00 Eur.
6. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 0,13 Eur.

7. Valstybės lėšos min. pareiginės algos koef. didinimui – 0,05 Eur.
8. Valstybės lėšos darbo užimtumo programai – 823,71 Eur.

Per 2022 metų I pusmetį surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 12472,87 Eur, susigražinta ir panaudota 2804,94 Eur.

Išsamesnė informacija apie atsargų, ilgalaikio turto balansinės vertės pasikeitimus bei įsipareigojimus ir finansavimo sumų šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama prieduose:

1. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0 Eur.
2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 708000,97 Eur.
3. Trumpalaikio turto vertė – 73700,53 Eur, iš jų:
 - 3.1. Medžiagos (ūkinės) – 653,95 Eur (medienos granulės ir kuras automobiliams);
 - 3.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1004,41 Eur;
 - 3.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 60690,29 Eur
 - 3.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 8226,83 Eur.
4. Finansavimo sumų likutis – 701830,78 Eur.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 50959,69 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotas atostogų rezervas – 48454,91 Eur.
6. Pagrindinės veiklos pajamos – 301559,40 Eur, iš jų: valstybės biudžeto – 63598,35 Eur, savivaldybės biudžeto – 188877,58 Eur, ES biudžeto – 26966,17 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 9644,43 Eur; pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) 12472,87 Eur.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 293704,37 Eur, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 240648,64 Eur, nusidėvėjimas – 14075,38 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 3323,14 Eur, komandiruočių – 120,00 Eur, transporto – 4701,40 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 530,00 Eur, paprastojo remonto – 2402,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 13955,24 Eur, socialinių išmokų – 2525,00 Eur, kitų paslaugų – 11423,57 Eur.
8. I pusmečio grynasis perviršis – 7855,03 Eur.
9. Vadovaujantis VSAFAS, ūkinis inventorių, kuris naudojamas dienos centro vykdomojoje veikloje, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė – 61641,58 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas 2022 m. birželio 30 d. sudarė 18164,91 Eur.

Direktorius

Gintas Pačėsas

Vyriausioji buhalterė

Vida Žukauskienė

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

BI NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022.07.29 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		708000,97	722076,35
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		708000,97	722076,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		510313,8	513491,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		176361,44	182811,2
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1921,43	2084,21
II.6	Transporto priemonės		19215,81	23217,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0	0
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		188,49	471,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		70575,48	72058,15
I.	Atsargos		653,95	2686,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		653,95	2686,56
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1004,41	1161,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		60690,29	48476,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50956,39	48476,64
III.6	Kitos gautinos sumos		9733,9	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		8226,83	19733,63
	IŠ VISO TURTO:		778576,45	794134,5
D.	FINANSAVIMO SUMOS		701830,78	727723,19
I.	Iš valstybės biudžeto		252316,7	254848,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		151533,65	158244,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		230709,32	246883,21
IV.	Iš kitų šaltinių		67271,11	67747,32
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		50959,69	48480,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50959,69	48480,36
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetu			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2501,48	21,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3,3	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48454,91	48454,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			3,72
F.	GRYNASIS TURTAS		25785,98	17930,95
I.	Dalinių kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		25785,98	17930,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7855,03	-3567,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17930,95	21498,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		778576,45	794134,5

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)


(parašas) Vida Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

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

BI NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

301038537; Topoliųg. 1. Geležinių k., Birštono sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 07 29 Nr.2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		301559,4	222239,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		289086,53	212006,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		63598,35	51998,8
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		188877,58	128339,42
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26966,17	22100,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9644,43	9568,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12472,87	10232,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12472,87	10232,85
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		293704,37	216830,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		240648,64	179748,1
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14075,38	15555,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3323,14	3908,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120	
V.	TRANSPORTO		4701,4	2482,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		530	558
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2402	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13955,24	12126,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2525	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11423,57	2451,45
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7855,03	5408,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7855,03	5408,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7855,03	5408,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas) Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)


(parašas) Vida Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2022-06-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2686,56						2686,56
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		16281,93						16281,93
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		7033,21						7033,21
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		9248,72						9248,72
3.	Aisargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		18314,54						18314,54
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		9248,72						9248,72
3.3.	Sunaudota veikloje		9065,82						9065,82
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		653,95						653,95
6.	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį 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 parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nurašyti 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.	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								0
13.	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		653,95						653,95
14.	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		2686,56						2686,56

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2022-06-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			625746,59	257994,36		7523,01	88929,39		25818,77		74160,78		1080172,9	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			625746,59	257994,36		7523,01	88929,39		25818,77		74160,78		1080172,90	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		112254,95	75183,16		5438,8	65711,6		25818,77	X	73689,27	X	358096,55	
7.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		3177,84	6449,76		162,78	4001,98		0	X	283,02	X	14075,38	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto 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.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		115432,79	81632,92		5601,58	69713,58		25818,77	X	73972,29	X	372171,93	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išskirtiniai apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	perduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikėtimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		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	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			510313,80	176361,44		1921,43	19215,81		0,00		188,49			708000,97
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			513491,64	182811,20		2084,21	23217,79		0,00		471,51			722076,35

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

*** - Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2022-06-30**

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4625,81							
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)									
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4625,81							4625,81
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4625,81		X		X	X		4625,81
7.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
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		4625,81	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
13.	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	parduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergrupavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0							0	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0							0	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

BĮ NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

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

2022-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	6	8	9	9	10	11	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1												13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	254848,28	58541,77					60992,85				252316,70	
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	254848,28	80,50				2531,58					252316,70	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	58461,27				58461,27					0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	158244,38	179687,10					186397,83				151533,65	
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	157639,93	4081,51					11116,59				150604,85	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	604,45	175605,59					175281,24				928,80	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	246883,21	10792,28					26966,17				230709,32	
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	228610,06	1764,11					6439,30				223934,87	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18273,15	9028,17					20526,87				6774,45	
4.	Iš kitų šaltinių:	67747,32	0,00					476,21				67271,11	
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	66290,56			9168,22			471,84				65818,72	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1456,76			9168,22			4,37				1452,39	
5.	Iš viso finansavimo sumų	727723,19	249021,15	0,00	9168,22	0,00	274833,06	9168,22	0,00	0,00	0,00	701830,78	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pratęsio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis