

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS
2022 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

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

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRO
2022 M. KOVO 31 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 poįstatyminiiais 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 – 31 darbuotojas.

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 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;

Dienos centro veiklai užtikrinti, savarankiškomis funkcijoms vykdyti 2022 metų I ketvirčiui biudžeto programų asignavimų planas - **132213,00** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globalai teikti – 10003,00 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 18251,00 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 95278,00 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 5329,00 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 1851,00 Eur.
6. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 1501,00 Eur.

Gauti asignavimai per 2022 m. I ketvirtį - **112645,07** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globalai teikti – 10003,00 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 11784,33 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 86968,98 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 988,31 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 1400,00 Eur.
6. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 1500,45 Eur.

Nepanaudoti asignavimai per 2021 m. I ketvirtį - **19567,93** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis – 6466,67 Eur.
2. Savivaldybės biudžeto lėšos – 8309,02 Eur.
3. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 4340,69 Eur.
4. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 451,00 Eur.
5. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 0,55 Eur.

Per 2022 metų I ketvirtį surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 4923,20 Eur, susigražinta 988,31 Eur, panaudota 988,31 Eur.

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

1. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0 Eur.
2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 714482,20 Eur.
3. Trumpalaikio turto vertė – 73700,53 Eur, iš jų:
 - 3.1. Medžiagos (ūkinės) – 1165,36 Eur (medienos granulės ir kuras automobiliams);
 - 3.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1481,59 Eur;
 - 3.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 554639,52 Eur
 - 3.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 16414,06 Eur.
4. Finansavimo sumų likutis – 788182,73 Eur.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 50626,48 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotas atostogų rezervas – 48454,91 Eur.
6. Pagrindinės veiklos pajamos – 143319,13 Eur, iš jų: valstybės biudžeto – 27155,57 Eur, savivaldybės biudžeto – 93058,72 Eur, ES biudžeto – 13084,33 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 5097,31 Eur; pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) 4923,20 Eur.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 140290,69 Eur, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 115004,14 Eur, nusidėvėjimas – 7594,15 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 2132,81 Eur, transporto – 2192,69 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 120,00 Eur, paprastojo remonto – 400,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 6662,61 Eur, socialinių išmokų – 1202,00 Eur, kitų paslaugų – 4982,29 Eur.
8. I ketvirčio grynasis perviršis – 3028,44 Eur.
9. Vadovaujantis VSAFAS, ūkinis inventorių, kuris naudojamas dienos centro vykdomojoje veikloje, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė – 61566,85 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas 2022 m. kovo 31 d. sudarė 18131,21 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, Geležinių k., Birštono sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022.04.16 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		714482,2	722076,35
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		714482,2	722076,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		511902,72	513491,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		179586,32	182811,2
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2002,82	2084,21
II.6	Transporto priemonės		20660,34	23217,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0	0
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		330	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		73700,53	72058,15
I.	Atsargos		1165,36	2686,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1165,36	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		1481,59	1161,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54639,52	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50626,25	48476,64
III.6	Kitos gautinos sumos		4013,27	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		16414,06	19733,63
	IŠ VISO TURTO:		788182,73	794134,5
D.	FINANSAVIMO SUMOS		716596,86	727723,19
I.	Iš valstybės biudžeto		253582,49	254848,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		154209,48	158244,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		241295,79	246883,21
IV.	Iš kitų šaltinių		67509,1	67747,32
E.	ISIPAREIGIJIMAI		50626,48	48480,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		50626,48	48480,36
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos i Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos i biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekejams mokėtinės sumos		2171,34	21,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,23	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		48454,91	48454,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			3,72
F.	GRYNASIS TURTAS		20959,30	17930,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20959,30	17930,95
IV.1	Einomųjų metų perviršis ar deficitas		3028,44	-3567,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		17930,95	21498,38
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		788182,73	794134,5

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas 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; Topolių g. 1, Geležinių k., Birštono sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 04 16 Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		143319,13	101295,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		138395,93	97244,9
I.1.	Iš valstybės biudžeto		27155,57	24265,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93058,72	59927,6
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13084,33	9401,92
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5097,31	3650,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4923,2	4050,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4923,2	4050,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		140290,69	99426,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		115004,14	83102,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7594,15	7777,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2132,81	2829,9
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2192,69	833,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		120	489
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		400	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6662,61	3575,82
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		1202	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4982,29	817,31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3028,44	1868,63
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3028,44	1868,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3028,44	1868,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Gintas Pačėsas
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Vida Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

(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* 2022-03-31**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4625,81								
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai 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.	Įsigijimo 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.	Neatlygintinai gauto turto sukaupia 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	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	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.	Neatdygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**										
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
16.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
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 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* 2022-03-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Išankstiniai apmokėjimai	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
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.	neatlygintinai 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														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
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	X	358096,55
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		1588,92	3224,88		81,39	2557,45		0	X	141,51	X	X	7594,15
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		113843,87	78408,04		5520,19	68269,05		25818,77	X	73830,78	X	X	365690,70
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		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						Kitas ilgalaikis materialusis turtas	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 sukaupia nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	
20.	Neatlyginamai gauto turto iš kito subjekto sukaupios tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		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	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)			511902,72	179586,32		2002,82	20660,34		0,00		330,00			714482,20
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 sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėtos eilutės parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 2022-03-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nelicencijos atsargos	Medžiagos, žaliosios ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		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.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2686,56						2686,56
2.	įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		7850,90						7850,90
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		2991,81						2991,81
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4859,09						4859,09
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		9372,10						9372,10
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)		4859,09						4859,09
3.3.	Sunaudota veikloje		4513,01						4513,01
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		1165,36						1165,36
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas 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 nurašytų 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 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)		1165,36						0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		1165,36						1165,36
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		2686,56						2686,56

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

BJ NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

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

2022-03-31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
		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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeičimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	25-4848,28	25889,78					27155,57				253582,49	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25-4848,28						1265,79				253582,49	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	25889,78					25889,78				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	158244,38	86968,98					91003,88				154209,48	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	157639,93	1200,04					6536,36				152303,61	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	604,45	85768,94					84467,52				1905,87	
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	7402,14					12989,56				241295,79	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	228610,06	795,82					3164,46				226241,42	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	18273,15	6606,32					9825,10				15054,37	
4.	Iš kitų šaltinių;	67747,32	0,00		4859,09			238,22	4859,09			67509,10	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66290,56			4859,09			235,92	4859,09			66054,64	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1456,76						2,30				1454,46	
5.	Iš viso finansavimo sumų	727723,19	120260,90	0,00	4859,09	0,00	0,00	131387,23	4859,09	0,00	0,00	716596,86	

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