

BĮ NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

2018 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo 14 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 teisés aktų nustatyta tvarka įsteigtas Birštono savivaldybés 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, Savivaldybés administracijos direktoriaus bei Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisés aktais bei dienos centro nuostatais. Yra patvirtinti 24 etatai, 2018 m. dirbo vidutiniškai 28 darbuotojai.

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 savivaldybés 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 savivaldybés gyventojų socialinėms grupėms; didinti Birštono savivaldybés bendruomenės narių galimybę gyventi žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis. Pagrindiniai dienos centro veiklos uždaviniai: įvertinti atskirų asmenų, socialinių grupių, kaimo bendruomenės socialinius poreikius; tenkinti savivaldybés bendruomenės narių poreikius socialinėms, kultūrinėms, maitinimo paslaugoms; kaupoti duomenis apie socialinių ir kitokių paslaugų poreikį, socialinių paslaugų gavėjus.

Dienos centras teikia gyventojams paslaugas, kurios yra mokamos. Jų specifikaciją ir įkainius nustatė Birštono savivaldybés taryba 2016 m. gegužės 06 d. Sprendimu Nr. TS-76.

Dienos centras finansuojamas iš savivaldybés 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 sajungos struktūrinių fondų lėšų vykdomi projektai „Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ ir „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“.

Papildomas pajamas sudaro įplaukos už teikiamas mokamas paslaugas, fizinių ir juridinių asmenų tikslinės subsidijos, aukos, fizinė parama bei kitos teisėtai įsigytos lėšos, kurios naudojamos teisés 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 vyr. buhalterė. Vyr. buhalterės atsakomybė 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, surašę ir pasirašę 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 straipsnį;

Dienos centro apskaitoje visos operacijos ir ūkiniai įvykiai registrojami 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 pripažistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registrojamas 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 nustatyta turto naudingos tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0.

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

Nustatyti 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 regiszruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirmynio pripažinimo momentu apskaitoje regiszruojamas įsigijimo savikaina.

Po pirmynio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertės, 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 regiszruojamas jo tikraja verte pagal įsigijimo dienos būklę.

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

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcinią (tiesinių) 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 rąstų 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. | Vandentiekio 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 grioviuose (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. | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai | |
| 7.1. | Nekilnojamojo 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 registruojamos grynaja realizavimo verte.

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

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama 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 turą, Dienos centras įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai dienos centras įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turą 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 nustatytus 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 pripažįstami ir registrojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje dienos centras turi dabartinę teisinę prievozę ar neatšaukiama jų pasižadėjimą, ir tiketina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos 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, pripažįstamos, kai tiketina, 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 pripažįstamos 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 pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos 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 pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinių, 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 nuostolių, 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 néra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudimino įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos 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 parodomos 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.

2018 m. nematerialiojo turto nebuvo įsigyta, naudojama programinė įranga yra nusidėvėjusi.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 16800,00 Eur:

| Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Finansavimo sumos | Įsigijimo vertė (Eur) | Pastabos |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 1. | Pagalbinio ūkio paskirties pastatas | Savivaldybės biudžeto lėšos | 16800,00 | |

Per ataskaitinį laikotarpį buvo gautas ilgalaikis materialusis turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, įsigijimo vertė 36880,94 Eur, likutinė vertė 5216,05 Eur.

| Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Finansavimo sumos | Įsigijimo vertė (Eur) | Likutinė vertė (Eur) | Pastabos |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | Automobilis FORD MONDEO | SB | 17319,28 | 0,00 | Nusidėvėjės |
| 2. | Laipynė VK181820 | SB | 603,08 | 160,83 | |
| | | VB | 1038,63 | 276,97 | |
| | | ES | 1708,71 | 455,66 | |
| 3. | Dvigubos sūpynės SKMI-1 | SB | 182,73 | 48,71 | |
| | | VB | 314,70 | 83,89 | |
| | | ES | 517,73 | 138,08 | |
| 4. | Lygsvarinės trigubos sūpynės BMK7 | SB | 233,92 | 62,37 | |
| | | VB | 402,86 | 107,44 | |
| | | ES | 662,77 | 176,70 | |
| 5. | Lauko treniruoklis MVI-11 MVI-12 | SB | 390,04 | 104,03 | |
| | | VB | 671,74 | 179,14 | |
| | | ES | 1105,11 | 294,73 | |
| 6. | Virvinė laipynė VK39320 | SB | 1014,52 | 270,52 | |
| | | VB | 1747,24 | 465,90 | |
| | | ES | 2874,49 | 766,47 | |
| 7. | Kopėčios MVI-13 | SB | 219,73 | 58,59 | |
| | | VB | 378,41 | 100,87 | |
| | | ES | 622,56 | 165,99 | |
| 8. | Skersiniai MVI-14 | SB | 189,73 | 50,59 | |
| | | VB | 326,76 | 87,09 | |
| | | ES | 537,57 | 143,30 | |
| 9. | Lauko treniruoklis MVI-15 MVI-16 | SB | 250,01 | 66,65 | |
| | | VB | 430,56 | 114,78 | |
| | | ES | 708,34 | 18,88 | |
| 10. | Kubas VK2022 | SB | 652,76 | 174,04 | |
| | | VB | 652,76 | 174,12 | |
| | | ES | 1124,20 | 299,71 | |

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašyta ilgalaikis materialusis turtas: lengvasis automobilis Renault Kangoo, likutinė vertė 0,00 Eur, visiškai nusidėvėjės, įsigijimo vertė 5792,40 Eur.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo savikaina sudaro **83516,65 Eur**, iš jų:

| Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Įsigijimo metai | Įsigijimo vertė (Eur) | Pastabos |
|-------------|--|-----------------|-----------------------|------------------|
| 1. | Mašinos ir įrengimai | | 648,46 | |
| 1.1. | Siuvimo mašina | 2002 | 321,48 | |
| 1.2. | Siuvimo mašina | 2002 | 326,98 | |
| 2. | Transporto priemonės | | 17319,28 | |
| 2.1. | Automobilis Ford Mondeo | 2001 | 17319,28 | |
| 3. | Baldai | | 3831,42 | |
| 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. | Kompiuterinė įranga | | 13308,17 | |
| 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 jr. | 2013 | 1187,64 | |
| 4.9. | Kompiuteris su programine jr. | 2013 | 1187,64 | |
| 4.10. | Kompiuteris su programine jr. | 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. | Kita biuro įranga | | 2387,92 | |
| 5.1. | Multimedia | 2007 | 825,42 | |
| 5.2. | Interneto ryšys | 2003 | 1562,50 | Valstybės turtas |
| 6. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 46021,40 | |
| 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 sistema | 2009 | 4161,89 | |
| 6.6. | Katilinės įranga | 2011 | 38809,08 | |
| 6.7. | Skalbimo mašina | 2011 | 1004,69 | Įstaigos turtas |

Ilgalaikio materialiojo turto likutinės vertės pagal finansavimo šaltinius:

finansavimo sumos iš ES biudžeto – 244615,22 Eur;

finansavimo sumos iš valstybės biudžeto – 271841,62 Eur;

finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 173695,92 Eur;

finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 69121,60 Eur;

iš spec. lėšų įsigyto ilgalaikio turto likutinė vertė – 3959,27 Eur.

Pastaba Nr. 3. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes: įsigyta atsargų už 25956,89 Eur, iš jų gauta nemokamai už 12921,21 Eur, sunaudota veikloje už 12270,20 Eur, perleista (paskirstyta) – 12921,21 Eur. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3132,60 Eur, iš jų:

| Eil. Nr. | Atsargų pavadinimas | Likutis 2017-12-31 | | |
|-------------|-------------------------|--------------------|--------|----------|
| | | Mato vnt. | Kiekis | Suma Eur |
| 1. | Medžio pjuvenų granulės | t | 16,54 | 3059,90 |
| 2. | Benzinas | l | 17,23 | 18,96 |
| 3. | Dyzelinas | l | 49,89 | 53,74 |

Atsargų likutis pagal finansavimo šaltinius:

finansavimo sumos iš ES biudžeto – 48,75 Eur; (dyzelinas automobiliui VW Caddy);
finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 3059,90 Eur (medžio pjuvenų granulės);
finansavimo sumos iš kitų šaltinių – 23,95 Eur (benzinas ir dyzelinas automobiliais).

Pastaba Nr. 4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 381,41 Eur. Informacija apie ateinančių laikotarpių sąnaudas:

| Eil. Nr. | Apmokėjimai tiekėjams | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur) |
|-----------------|---|---|
| 1. | Automobilio VW Caddy privalomas draudimas | 11,98 |
| 2. | Automobilio VW Caddy Kasko draudimas | 43,76 |
| 3. | Keleivių draudimas | 10,76 |
| 4. | Automobilio VW Transporter privalomas draudimas | 19,90 |
| 5. | Automobilio VW Transporter Kasko draudimas | 118,60 |
| 6. | Profesinės atsakomybės draudimas | 27,55 |
| 7. | Automobilio Ford Mondeo privalomas draudimas | 56,79 |
| 8. | Keleivių draudimas | 22,50 |
| 9. | Domenas (nemajunudc.lt) | 7,24 |
| 10. | Teisės aktų gido prenumerata | 62,33 |
| IŠ VISO: | | 381,41 |

Ateinančių laikotarpių sąnaudos pagal finansavimo šaltinius:
finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto – 69,57 Eur;
įstaigos lėšų – 311,84 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 | 18875,84 |
| 2. | Sukauptoms jmokoms Sodrai | 5753,35 |
| 3. | Gautinos sumos atskiskaitytu su tiekėjais | 23,07 |
| | IŠ VISO: | 24652,26 |

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigu ekvivalentai **23844,61 Eur.**

2018 m. gruodžio 31 d. dienos centro sąskaitoje nepanaudotos pverstos gyventojų 2 proc. pajamų mokesčio lėšos 1104,35 Eur, projekto „Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ vykdymui pverstas avansas – 22668,47 Eur, projekto „Mums rūpi kaimo vaikų ir šeimų užimtumas“ – 71,79 Eur.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos

2018 m. gautas finansavimas pagal finansavimo šaltinius:

Iš valstybės biudžeto – 79518,03 Eur, t.y.:

Birštono savivaldybės iždas – 66398,24 Eur;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM – 12911,00 Eur. (Vaikų dienos centrų projektas)

Neatlygintinai gautas turtas - 208,79 Eur (techninės pagalbos priemonės neįgaliesiems)

Iš savivaldybės biudžeto – 190276,99 Eur, t.y.:

Birštono savivaldybės iždas – 185007,00 Eur (iš jų 16800,00 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti);

Birštono savivaldybės administracija – 5269,99 (vaikų vasaros stovykloms ir sveikatos projektui)

Iš ES biudžeto – 28655,15 Eur, t.y.:

ESFA - Projekto „Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ - 23367,83 Eur;

Birštono savivaldybės administracija - projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ – 5287,32 Eur.

Iš kitų šaltinių – 12813,21 Eur, t.y.:

Parama 2 proc. – 100,79 Eur;

Neatlygintinai gautas turtas iš labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ – 12712,42 Eur.

Finansavimo sumų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **819696,34 Eur.**

Iš valstybės biudžeto - 271841,61 Eur,

iš savivaldybės biudžeto - 193625,39 Eur,

iš ES biudžeto – 283979,44 Eur,

iš kitų šaltinių – 70249,90 Eur.

Pastaba Nr. 8. Tiekėjams mokėtinės sumos – **23,07 Eur.** Finansavimo šaltinis – finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto.

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinės sumos | Suma (Eur) |
|-------------|--|--------------|
| 1. | UAB „Tele2“ | 20,64 |
| 2. | UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ | 2,43 |
| | IŠ VISO: | 23,07 |

Pastaba Nr. 9. Sukauptos mokėtinės sumos.

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinės sumos | Suma (Eur) |
|-------------|--|-----------------|
| 1. | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 18875,84 |
| 2. | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos | 5753,35 |
| | IŠ VISO: | 24629,19 |

Pastaba Nr. 10 Finansavimo pajamos – 327891,92 Eur:
iš valstybės biudžeto - 86575,37 Eur;
iš savivaldybės biudžeto – 183630,72 Eur;
iš ES fondų - 43770,74 Eur;
iš kitų finansavimo šaltinių – 13915,09 Eur.

Pastaba Nr. 11 Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 18353,86 Eur. Šią sumą sudaro specialiosios lėšos surinktos už teikiamas paslaugas.

Pastaba Nr. 12 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Dienos centro darbuotojams ataskaitinį laikotarpi pripažinta 261823,66 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Pastaba Nr. 13 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 30003,00 Eur.

Pastaba Nr. 14 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos yra 5731,28 Eur. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (Eur) |
|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 1. | Šildymo | 2840,19 |
| 2. | Elektros energijos | 1712,47 |
| 3. | Vandentiekio ir kanalizacijos | 619,41 |
| 4. | Ryšių paslaugų | 395,05 |
| 5. | Kitos komunalinės paslaugos | 164,16 |
| IŠ VISO: | | 5731,28 |

Pastaba Nr. 15 Einamujų metų grynas deficitas yra 3378,84 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

Viešojo sektoriaus subjekty privalomasis bendrasis saskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė istaba Nemajaučių dienos centras
Lentelėje pateikiame duomenų vienetai: eurai

| Eil. Nr. | Saskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjės ataskaitinis laikotarpis | Pokytis 5=3-4 |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| 0KL | Nebalansinės saskaitos | | | 0,00 |
| 1KL | Ilgalaikis turtas | 796.680,63 | 804.667,58 | -7.986,95 |
| 11 | Nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 111 | Pleitros darbai | | | 0,00 |
| 112 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 0,00 |
| 113 | Patentai ir kitos licencijos | | | 0,00 |
| 114 | Literatūros, mokslo ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 115 | Kitas nematerialusis turtas | | | 0,00 |
| 116 | Nebaigtų projektų | | | 0,00 |
| 117 | Įrankinių mokesčių už nematerialujį turą | | | 0,00 |
| 118 | Prestižas | | | 0,00 |
| 12 | Ilgalaikis materialusis turtas | 796.680,63 | 804.667,58 | -7.986,95 |
| 1201 | Zemė | | | 0,00 |
| 1202 | Pastatai | 549.358,68 | 538.914,36 | 10.444,32 |
| 12021 | Gyvenamieji pastatai | | | 0,00 |
| 12022 | Negyvenamieji pastatai | 549.358,68 | 538.914,36 | 10.444,32 |
| 1203 | Infrastruktūros ir kitų statinių | 202.810,30 | 214.781,74 | -11.971,44 |
| 12031 | Infrastruktūros statiniai | | | 0,00 |
| 12032 | Kiti statiniai | 202.810,30 | 214.781,74 | -11.971,44 |
| 1204 | Nekilnojamosios kultūros vertės | | | 0,00 |
| 12041 | Kultūros paveldo statiniai | | | 0,00 |
| 12042 | Kitos nekilnojamosios kultūros vertės | | | 0,00 |
| 1205 | Maštinos ir įrenginiai | 3.373,90 | 3.855,82 | -481,92 |
| 12051 | Gamybos maštinos ir įrenginiai | | | 0,00 |
| 12052 | Ginkluotė ir karinė technika | | | 0,00 |
| 12053 | Medicinės įranga | | | 0,00 |
| 12054 | Kitos maštinos ir įrenginiai | 3.373,90 | 3.855,82 | -481,92 |
| 1206 | Transporto priemonės | 31.115,56 | 38.789,44 | -7.673,88 |
| 1207 | Kilnojamosios kultūros vertės | | | 0,00 |
| 12071 | Muziejinės vertės | | | 0,00 |
| 12072 | Antikvariniai ir meno kūriniai | | | 0,00 |
| 12073 | Kitos kilnojamosios kultūros vertės | | | 0,00 |
| 1208 | Baldai ir biuro įranga | 2.558,63 | 4.282,32 | -1.723,69 |
| 12081 | Baldai | 1.899,69 | 2.634,33 | -734,64 |
| 12082 | Kompiuterinė įranga | | 447,37 | -447,37 |
| 12083 | Kita biuro įranga | 658,94 | 1.200,62 | -541,68 |
| 1209 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 7.463,56 | 4.043,90 | 3.419,66 |
| 12091 | Scenos meno priemonės | | | 0,00 |
| 12092 | Bibliotekų fondai | | | 0,00 |
| 12093 | Kitos vertės | | | 0,00 |
| 12094 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 7.463,56 | 4.043,90 | 3.419,66 |
| 1210 | Nebaigtų statyba ir išankstinių apmokejimai | | | 0,00 |
| 12101 | Nebaigtų statyba | | | 0,00 |
| 12102 | Įrankinių mokesčių už ilgalaikį materialųjį turą | | | 0,00 |
| 16 | Ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 161 | Investicijos į nuosavybės vertibinius popierius | | | 0,00 |
| 1611 | Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus | | | 0,00 |
| 1612 | Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosis subjektus | | | 0,00 |
| 1613 | Investicijos į kitus subjektus | | | 0,00 |
| 162 | Investicijos į ne nuosavybės vertibinius popierius | | | 0,00 |
| 1621 | Investicijos į iki lėprikimo termino laikomą finansinį turą | | | 0,00 |
| 1622 | Investicijos į parduoti laikomą finansinį turą | | | 0,00 |
| 163 | Po vienų metų gautinos sumos | | | 0,00 |
| 1631 | Ilgalaikės paskolos | | | 0,00 |
| 1632 | Kitos ilgalaikės gautinos sumos | | | 0,00 |
| 164 | Ilgalaikai terminuočieji indėliai | | | 0,00 |
| 165 | Kitas ilgalaikis finansinis turtas | | | 0,00 |
| 166 | Įrankinių mokesčių už ilgalaikį finansinį turą | | | 0,00 |
| 17 | Mineralinių išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | 0,00 |
| 19 | Biologinių turtais | | | 0,00 |
| 191 | Gvyrnai | | | 0,00 |
| 192 | Medynai | | | 0,00 |
| 193 | Parkai ir skverai želdiniai | | | 0,00 |
| 194 | Daugiametės sodinai | | | 0,00 |
| 195 | Paseiniai | | | 0,00 |
| 196 | Kitas biologinių turtais | | | 0,00 |
| 197 | Įrankinių mokesčių už biologinių turtais | | | 0,00 |
| 2KL | Trumpalaikis turtas | 52.010,88 | 56.918,90 | -4.908,02 |
| 20 | Atsargos | 3.132,60 | 2.367,12 | 765,48 |
| 200 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | 0,00 |
| 201 | Medžiagos ir žaliavos | 3.132,60 | 2.367,12 | 765,48 |
| 202 | Ūkinis inventorius | | | 0,00 |
| 203 | Nebaigtų gaminių produkcija | | | 0,00 |
| 204 | Nebaigtos vykdysti sutartys | | | 0,00 |
| 205 | Pagamintai produkcijai | | | 0,00 |
| 206 | Atsargos skirtos parduoti (perduoti) | | | 0,00 |
| 207 | Kitas turtas, skirtas parduoti | | | 0,00 |
| 21 | Įrankinių apmokejimai | 381,41 | 316,41 | 65,00 |
| 211 | Įrankinių apmokejimai | | | 0,00 |
| 212 | Ateinančių laikotarpinių sąnaudos | 381,41 | 316,41 | 65,00 |
| 22 | Per vienų metus gautinos sumos | 24.652,26 | 26.845,70 | -2.193,44 |
| 221 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 2211 | Po vienų metų gautinių sumų einaančių metų dalis | | | 0,00 |
| 2212 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | 0,00 |
| 222 | Gautinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 223 | Gautinos mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 224 | Gautinos socialines įmokos | | | 0,00 |
| 225 | Gautinos sumos už turto naudojimą | | | 0,00 |
| 226 | Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | 0,00 |
| 227 | Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės | | | 0,00 |
| 228 | Sukauptos gautinos sumos | 24.652,26 | 26.839,09 | -2.186,83 |
| 229 | Kitos gautinos sumos | | 6,61 | -6,61 |
| 23 | Trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 231 | Trumpalaikai vertibinių popieriai | | | 0,00 |
| 232 | Trumpalaikai terminuočieji indėliai | | | 0,00 |
| 233 | Kitos trumpalaikės investicijos | | | 0,00 |
| 24 | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 23.844,61 | 27.389,67 | -3.545,06 |
| 241 | Pinigai bankų saskaitose | 23.844,61 | 27.389,67 | -3.545,06 |
| 242 | Grynicių pinigai | | | 0,00 |

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė istaiga Nemaijų dienos centras
Lenteleje pateikiama duomenų valutą: curai

| EIL. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjės ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| 243 | Pinigai išsaldytose sąskaitose | | | 0,00 |
| 244 | Pinigai kelyje | | | 0,00 |
| 245 | Piniginiai dokumentai | | | 0,00 |
| 246 | Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) | | | 0,00 |
| 3KL | Grynasis turtas | -4.271,12 | -7.732,95 | 3.461,83 |
| 31 | Sukauptas pervirsis ar deficitas | -4.271,12 | -7.732,95 | 3.461,83 |
| 32 | Reservai | | | 0,00 |
| 321 | Tikrosios vertės rezervas | | | 0,00 |
| 322 | Kiti rezervai | | | 0,00 |
| 33 | Dalininkų kapitalas | | | 0,00 |
| 4KL | Finansavimo sumos | -819.696,35 | -830.178,73 | 10.482,38 |
| 41 | Finansavimo sumos (gautinos) | | | 0,00 |
| 411 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) | | | 0,00 |
| 412 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) | | | 0,00 |
| 413 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) | | | 0,00 |
| 414 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 415 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) | | | 0,00 |
| 416 | Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautinos) | | | 0,00 |
| 42 | Finansavimo sumos (gautos) | -819.696,35 | -830.178,73 | 10.482,38 |
| 421 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) | | | 0,00 |
| 4211 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybės nepiniginiam turui jsigty (gautos) | | | 0,00 |
| 4212 | Finansavimo sumos iš užsienio valstybės kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 422 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) | | | 0,00 |
| 4221 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turui jsigty (gautos) | | | 0,00 |
| 4222 | Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 423 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) | -283.979,44 | -296.465,51 | 12.486,07 |
| 4231 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turui jsigty (gautos) | -261.310,97 | -270.285,20 | 8.974,23 |
| 4232 | Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) | -22.668,47 | -26.180,31 | 3.511,84 |
| 424 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) | -271.841,61 | -275.570,30 | 3.728,69 |
| 4241 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turui jsigty (gautos) | -271.841,61 | -275.570,30 | 3.728,69 |
| 4242 | Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | | | 0,00 |
| 425 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) | -193.625,39 | -186.791,13 | -6.834,26 |
| 4251 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turui jsigty (gautos) | -193.555,82 | -186.545,76 | -7.010,06 |
| 4252 | Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) | -69,57 | -245,37 | 175,80 |
| 426 | Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautos) | -70.249,91 | -71.351,79 | 1.101,88 |
| 4261 | Finansavimo sumos iš kitų šalių nepiniginiam turui jsigty (gautos) | -69.170,35 | -70.065,28 | 894,93 |
| 4262 | Finansavimo sumos iš kitų šalių kitoms išlaidoms (gautos) | -1.079,56 | -1.286,51 | 206,95 |
| 5KL | Ilgalaikiai išpareigojimai | | | 0,00 |
| 51 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 52 | Ilgalaikiai išpareigojimai | | | 0,00 |
| 521 | Ilgalaikiai išpareigojimai pagal viryausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 522 | Ilgalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 523 | Ilgalaikės vidauš paskolos | | | 0,00 |
| 524 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimai | | | 0,00 |
| 525 | Kiti ilgalaikiai išpareigojimai | | | 0,00 |
| 6KL | Trumpalaikiai išpareigojimai | -24.724,05 | -23.674,79 | -1.049,26 |
| 61 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 611 | Ilgalaikiai atidėjinių einaujančių metų dalis | | | 0,00 |
| 612 | Trumpalaikiai atidėjiniai | | | 0,00 |
| 62 | Ilgalaikiai išpareigojimų einaujančių metų dalis | | | 0,00 |
| 621 | Ilgalaikiai išpareigojimai pagal viryausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 622 | Ilgalaikės užsienio paskolų einaujančių metų dalis | | | 0,00 |
| 623 | Ilgalaikės vidauš paskolų einaujančių metų dalis | | | 0,00 |
| 624 | Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimai einaujančių metų dalis | | | 0,00 |
| 625 | Kiti ilgalaikiai išpareigojimai einaujančių metų dalis | | | 0,00 |
| 63 | Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai | | | 0,00 |
| 631 | Trumpalaikiai išpareigojimai pagal viryausybės vertybinius popierius | | | 0,00 |
| 632 | Trumpalaikės užsienio paskolos | | | 0,00 |
| 633 | Trumpalaikės vidauš paskolos | | | 0,00 |
| 634 | Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimai | | | 0,00 |
| 635 | Kiti trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai | | | 0,00 |
| 64 | Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 641 | Moketinos subsidijos | | | 0,00 |
| 642 | Moketinos dotacijos | | | 0,00 |
| 643 | Moketinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 6431 | Moketinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokejimus | | | 0,00 |
| 6432 | Moketinos finansavimo sumos asignavimu valdytojų programų vykdymams | | | 0,00 |
| 6433 | Kitos moketinos finansavimo sumos | | | 0,00 |
| 65 | Moketinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta | | | 0,00 |
| 66 | Moketinos socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 661 | Moketinos valstybinės socialinio draudimo išmokos | | | 0,00 |
| 662 | Moketinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto | | | 0,00 |
| 663 | Moketinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto | | | 0,00 |
| 664 | Moketinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo | | | 0,00 |
| 665 | Moketinos sumos pensijų fondams | | | 0,00 |
| 666 | Kitos moketinos socialinės išmokos | | | 0,00 |
| 67 | Gražintinių mokesčių ir išmokos | | | 0,00 |
| 671 | Gražintinių mokesčių | | | 0,00 |
| 672 | Gražintinių socialinių išmokų permokos | | | 0,00 |
| 673 | Gražintinių sumų už konfiskuotą turą, baudų ir netesybų permokos | | | 0,00 |
| 674 | Kitos gražintinių permokos | | | 0,00 |
| 68 | Pervestinio sumos | -71,79 | | -71,79 |
| 681 | Pervestinio sumos iš valstybės biudžeta | | | 0,00 |
| 682 | Pervestinio sumos iš savivaldybės biudžetus | | | 0,00 |
| 683 | Pervestinio sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 684 | Pervestinio sumos pagal surinktas išmokas užsienio valstybių organizacijoms | | | 0,00 |
| 685 | Kitos pervestinio sumos | | | 0,00 |
| 686 | Gražintino finansavimo sumos | -71,79 | | -71,79 |
| 69 | Moketinos sumos, susijusios su vykdoma veikla | -24.652,26 | -23.674,79 | -977,47 |
| 691 | Tiekėjams moketinos sumos | -23,07 | -62,88 | 39,81 |
| 692 | Moketinos sumos darbuotojams | | | 0,00 |
| 693 | Moketinių veiklos mokesčiai | | | 0,00 |
| 694 | Gauti išbankiniui mokesčiai | | | 0,00 |
| 695 | Kiti trumpalaikiai išpareigojimai | -24.629,19 | -23.611,91 | -1.017,28 |
| 7KL | Pajamos | -309.538,06 | -285.040,04 | -24.498,02 |
| 70 | Finansavimo pajamos | +327.891,92 | +299.814,62 | +28.077,30 |
| 701 | Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turui jsigty pajamos | -48.981,73 | -30.189,63 | -18.792,10 |

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras
Lenteleje pateikiama duomenų valiuota: eurai

| Eil. Nr. | Sąskaitos pavadinimas | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | Pokytis |
|-------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| 702 | Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos | -278.910,19 | -269.624,99 | -9.285,20 |
| 71 | Mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 711 | Apskaičiuotos mokesčių pajamos | | | 0,00 |
| 712 | Pervestinios mokesčių sumos į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 713 | Pervestinios mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 714 | Pervestinios mokesčių sumos išteklių fondams | | | 0,00 |
| 715 | Gražintinios mokesčių sumos | | | 0,00 |
| 72 | Socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 721 | Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos | | | 0,00 |
| 722 | Pervestinios socialinių įmokų | | | 0,00 |
| 73 | Turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 731 | Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos | | | 0,00 |
| 732 | Pervestinios sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 733 | Pervestinios sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus | | | 0,00 |
| 734 | Pervestinios sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams | | | 0,00 |
| 74 | Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos | 18.353,86 | 14.774,58 | 3.579,28 |
| 741 | Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos | | | 0,00 |
| 742 | Pervestinios sumos už parduočias prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą | | | 0,00 |
| 743 | Pervestinios sumos už parduočias prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus | 18.353,86 | 14.774,58 | 3.579,28 |
| 75 | Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybių, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos | | | 0,00 |
| 76 | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 761 | Palikamų pajamos | | | 0,00 |
| 762 | Baudų ir delspinigų pajamos | | | 0,00 |
| 763 | Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 764 | Vertybinių popierių perkaupimo pelnas | | | 0,00 |
| 765 | Dividendai | | | 0,00 |
| 766 | Finansinio turto perleidimo pelnas | | | 0,00 |
| 767 | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,00 |
| 77 | Kitos pajamos | | | 0,00 |
| 771 | Rinklinių pajamos | | | 0,00 |
| 772 | Kito pajamos | | | 0,00 |
| 8KL | Sąnaudos | 349.707,62 | 314.276,27 | 35.431,35 |
| 81 | Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos | | | 0,00 |
| 82 | Socialinių įmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 821 | Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 822 | Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 823 | Socialinių išmokų į savivaldybės biudžeto sąnaudos | | | 0,00 |
| 824 | Privalomojos sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 825 | Kitu socialinių išmokų sąnaudos | | | 0,00 |
| 83 | Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 831 | Subsidijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 832 | Dotacijų sąnaudos | | | 0,00 |
| 833 | Finansavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 87 | Pagrindinės veiklos sąnaudos | 349.707,62 | 314.276,27 | 35.431,35 |
| 8701 | Darbo užmokesčio sąnaudos | 200.524,43 | 176.215,84 | 24.308,59 |
| 8702 | Socialinio draudimo sąnaudos | 61.399,23 | 53.903,19 | 7.396,04 |
| 8703 | Ilgalaikio turto nusidevejimo ir amortizacijos sąnaudos | 30.003,00 | 30.632,79 | -629,79 |
| 8704 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 5.731,28 | 5.363,19 | 368,09 |
| 8705 | Komandriuocių sąnaudos | 474,20 | 330,60 | 143,60 |
| 8706 | Transporto sąnaudos | 7.194,26 | 5.960,46 | 1.233,80 |
| 8707 | Kvalifikacijos kelimo sąnaudos | 1.554,18 | 2.336,55 | -782,37 |
| 8708 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos | | | 0,00 |
| 8709 | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos | | | 0,00 |
| 8710 | Sunaudonų ir parduočių atsargų savikaina | 25.191,41 | 24.179,69 | 1.011,72 |
| 8711 | Nuomos sąnaudos | | | 0,00 |
| 8712 | Kitu paslaugu sąnaudos | 17.735,63 | 15.353,96 | 2.381,67 |
| 8713 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | | 0,00 |
| 88 | Kitos veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 89 | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | | 0,00 |
| 891 | Palikamų sąnaudos | | | 0,00 |
| 892 | Baudų ir delspinigų sąnaudos | | | 0,00 |
| 893 | Sąnaudos dėl neįgiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos | | | 0,00 |
| 894 | Vertybinių popierių perkaupimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 895 | Finansinio turto perleidimo nuostoliai | | | 0,00 |
| 896 | Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos | | | 0,00 |
| 9KL | Specialiosios sąskaitos | | | 0,00 |
| 91 | Nuosavybės metodo įtaka | | | 0,00 |
| 911 | Kontroluojamų subjekčių rezultatas | | | 0,00 |
| 912 | Asocijuotų subjekčių rezultatas | | | 0,00 |
| 92 | Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 921 | Apskaitos politikos keitimo įtaka | | | 0,00 |
| 922 | Praejiusių laikotarpinių esminių klaidų taisymo įtaka | | | 0,00 |
| 93 | Pelno mokesčiai | | | 0,00 |

Jeigu patenkete visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikiškę – 1.

1

Pateikiau

Direktorius
Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė
Vida Žukauskienė

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31

301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras

Lentelė pateikiama duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | 796.680,63 | 804.667,58 |
| 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 | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | 796.680,63 | 804.667,58 |
| II.1 | Žemė | | |
| II.2 | Pastatai | 549.358,68 | 538.914,36 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 202.810,30 | 214.781,74 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | 3.373,90 | 3.855,82 |
| II.6 | Transporto priemonės | 31.115,56 | 38.789,44 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | 2.558,63 | 4.282,32 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 7.463,56 | 4.043,90 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | |
| IV | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | 0,00 |
| IV.1 | Mineraliniai ištekliai | | |
| IV.2 | Kitas ilgalaikis turtas | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | 52.010,88 | 56.918,90 |
| I | Atsargos | 3.132,60 | 2.367,12 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 3.132,60 | 2.367,12 |
| 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 | 381,41 | 316,41 |
| III | Per vienerius metus gautinos sumos | 24.652,26 | 26.845,70 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės imokos | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 24.652,26 | 26.839,09 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 6,61 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | |
| V | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 23.844,61 | 27.389,67 |
| | IŠ VISO TURTO | 848.691,51 | 861.586,48 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | 819.696,34 | 830.178,73 |
| I | Iš valstybės biudžeto | 271.841,61 | 275.570,30 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | 193.625,39 | 186.791,13 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 283.979,44 | 296.465,51 |
| IV | Iš kitų šaltinių | 70.249,90 | 71.351,79 |
| E | ISIPAREIGOJIMAI | 24.724,05 | 23.674,79 |
| I | Ilgalaikiai isipareigojimai | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai isipareigojimai | | |
| II | Trumpalaikiai isipareigojimai | 24.724,05 | 23.674,79 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | |

Finansinės būklės ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras
 Lentelėse pateikiama duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimu einamųjų metų dalis | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidies, dotacijos ir finansavimo sumos | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus | 71,79 | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | 71,79 | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir ju permokos | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 23,07 | 62,88 |
| II.10 | Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai | | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 24.629,19 | 23.611,91 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | 4.271,12 | 7.732,96 |
| I | Dalininkų kapitalas | | |
| II | Rezervai | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | |
| IV | Sukauptas perviršis ar deficitas | 4.271,12 | 7.732,96 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | -3.461,84 | 312,93 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 7.732,96 | 7.420,03 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ĮSIPAREIGOJIMŪ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES | 848.691,51 | 861.586,48 |

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti
reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Direktorius
Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė
Vida Žukauskienė

Veiklos rezultatų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 346.245,78 | 314.589,20 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | 327.891,92 | 299.814,62 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | 86.575,37 | 80.545,33 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | 183.630,72 | 170.716,94 |
| I.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 43.770,74 | 36.004,42 |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | 13.915,09 | 12.547,93 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS | | |
| II.1 | Mokesčių pajamos grynaja vertė | | |
| II.1.1 | Mokesčių pajamos bendraja vertė | | |
| II.1.2 | Pervestinų mokesčių suma | | |
| II.2 | Socialinių imokų pajamos grynaja vertė | | |
| II.2.1 | Socialinių imokų pajamos bendraja vertė | | |
| II.2.2 | Pervestinų socialinių imokų suma | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 18.353,86 | 14.774,58 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 18.353,86 | 14.774,58 |
| III.2 | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | -349.707,62 | -314.276,27 |
| I | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | -261.823,66 | -230.119,03 |
| II | NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS | -30.003,00 | -30.632,79 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | -5.731,28 | -5.363,19 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | -474,20 | -330,60 |
| V | TRANSPORTO | -7.194,26 | -5.960,46 |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | -1.554,18 | -2.336,55 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | |
| VIII | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | -25.191,41 | -24.179,69 |
| X | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | |
| XI | NUOMOS | | |
| XII | FINANSAVIMO | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | -17.735,63 | -15.353,96 |
| XIV | KITOS | | |
| XIV.1 | Veiklos mokesčių sąnaudos | | |
| XIV.2 | Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | -3.461,84 | 312,93 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | 83,00 | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | |
| II | PERVESTINOS I BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 83,00 | |
| III | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | |
| G | PELNO MOKESTIS | | |
| H | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | -3.378,84 | 312,93 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | -3.378,84 | 312,93 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | |

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Patiekiau

Direktorius
Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė
Vida Žukauskienė

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras
 Lentelese pateikiama duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Tenka kontroliuojančiam subjektui | | | | | | Iš viso |
|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------|---------|
| | | Dalininkų kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaka | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Likutis už praėjusią laikotarpią paskutinę dieną | | | | | | 7.420,03 | |
| 2 | Perimto ligalaikio turto iš kitų vienojo sektorius subjekto įtaka | X | | X | | | | |
| 3 | Perduoto arba parduoto ligalaikio turto kitam subjektui įtaka | X | | X | | | | |
| 4 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | X | | | | | | |
| 5 | Kiti sudaryti rezervai | X | | | | | | |
| 6 | Kiti panaudoti rezervai | X | | X | | | | |
| 7 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | X | | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpiu grynasis perviršis ar deficitas | X | | X | | | 312,93 | |
| 9 | Kiti pokyčiai (junginiai) | | | | | | | |
| 10 | Likutis praėjusio laikotarpiu paskutinė diena | | | | | | 7.732,96 | |
| 11 | Perimto ligalaikio turto iš kitų vienojo sektorius subjekto įtaka | X | | X | | | | |
| 12 | Perduoto arba parduoto ligalaikio turto kitam subjektui įtaka | X | | X | | | -33,00 | |
| 13 | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos | X | | | | | | |
| 14 | Kiti sudaryti rezervai | X | | | | | | |
| 15 | Kiti panaudoti rezervai | X | | X | | | | |
| 16 | Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | X | | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpiu grynasis perviršis ar deficitas | X | | X | | | -3.378,84 | |
| 18 | Kiti pokyčiai (junginiai) | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpiu paskutinę dieną | | | | | | 4.271,12 | |
| | X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi. | | | | | | | |

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome ivesti reiksme – 1.

I Pateikiau

Direktorius
 Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė
 Vida Žukauskienė

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
30103837 - Biudžetinė ištaka Nemajunų dienos centras
Lentelėje pateiktamu duomenų valiuota eurai

| Eil. Nr. | Stulpinai | Ataskaitinius laikotarpis | | | | | Praėjės ataskaitinius laikotarpis | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Is viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Is viso | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | | | |
| I | Iplaukios | -3.545,06 | 0,00 | -3.545,06 | -1.390,34 | 0,00 | -1.390,34 | | |
| I.1 | Finansavimų sumos kitoms išlaidoms ir atsagoms: | 321.497,19 | 0,00 | 321.497,19 | 278.414,51 | 0,00 | 278.414,51 | | |
| I.1.1 | Is valstybės biudžeto | 281.542,17 | 0,00 | 281.542,17 | 248.857,09 | 0,00 | 248.857,09 | | |
| I.1.2 | Is savivaldybės biudžeto | 79.309,24 | 0,00 | 79.309,24 | 74.513,00 | 0,00 | 74.513,00 | | |
| I.1.3 | Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 173.476,99 | 0,00 | 173.476,99 | 151.497,64 | 0,00 | 151.497,64 | | |
| I.1.4 | Is kitų sąsičių | 28.655,15 | 0,00 | 28.655,15 | 22.743,03 | 0,00 | 22.743,03 | | |
| I.2 | Is mokesčių | 100,79 | 0,00 | 100,79 | 103,42 | 0,00 | 103,42 | | |
| I.3 | Is socialinių įmokų | | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas pastangas is pirkėjų | 18.353,86 | 0,00 | 18.353,86 | 14.774,58 | 0,00 | 14.774,58 | | |
| I.5 | Už suteiktas pastangas is biudžeto | 21.518,16 | 0,00 | 21.518,16 | 14.782,84 | 0,00 | 14.782,84 | | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | | |
| I.7 | Kitos plaukios | 83,00 | 0,00 | 83,00 | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | -18.336,86 | 0,00 | -18.436,86 | -14.783,91 | 0,00 | -14.783,91 | | |
| II.1 | I valstybės biudžeta | | | | -9,33 | 0,00 | -9,33 | | |
| II.2 | I savivaldybės biudžetus | | | | -18.436,86 | -14.774,58 | 0,00 | -14.774,58 | |
| II.3 | ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms | | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | | |
| III | Ismokos | -3.066.605,39 | 0,00 | -3.066.605,39 | -2.65.020,94 | 0,00 | -2.65.020,94 | | |
| III.1 | Darbo užmokešės ir socialinio draudimo | -260.808,38 | 0,00 | -260.808,38 | -222.496,26 | 0,00 | -222.496,26 | | |
| III.2 | Komunalinių pastaugų ir ryšių | -6.522,56 | 0,00 | -6.522,56 | -5.439,80 | 0,00 | -5.439,80 | | |
| III.3 | Komandirinėčių | -474,20 | 0,00 | -474,20 | -330,60 | 0,00 | -330,60 | | |
| III.4 | Transporto | -7.400,49 | 0,00 | -7.400,49 | -6.105,82 | 0,00 | -6.105,82 | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.554,18 | 0,00 | -1.554,18 | -2.336,55 | 0,00 | -2.336,55 | | |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -12.270,20 | 0,00 | -12.270,20 | -12.175,70 | 0,00 | -12.175,70 | | |
| III.7 | Atsargų išsigijimo | | | | | | | | |
| III.8 | Socialinių įsmokų | | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | | |
| III.10 | Kiti pastaugų išsigijimo | -17.575,38 | 0,00 | -17.575,38 | -16.136,21 | 0,00 | -16.136,21 | | |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | | |
| B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigijimas | -16.800,00 | 0,00 | -16.800,00 | -25.335,87 | 0,00 | -25.335,87 | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas | -16.800,00 | 0,00 | -16.800,00 | -25.335,87 | 0,00 | -25.335,87 | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas | | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | | |
| V | Terminuoju indeliu (padidejimais) sumažėjimas | | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinių veiklos pinigų srautai | | | | | | | | |
| C FINANSINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 24.507,00 | 0,00 | 24.507,00 | | |
| I | Iplaukios iš gautų paskolų | | | | | | | | |
| II | Gauti paskolų gražinamas | | | | | | | | |
| III | Finansines nuomos (ižingio) išpareigojimų apmokėjimas | | | | | | | | |

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinius laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemajinių dienos centras
Lenelėse pateikiamu duomenų valdymo, eurai

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| IV | Gautos finansavimo sumos iš legaliakiam ir biologiniam turui išsigyt | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 24.507,00 | 0,00 | 24.507,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 | 1.953,00 | 0,00 | 1.953,00 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | 22.554,00 | 0,00 | 22.554,00 |
| IV.4 | Iš kitų salininių | | | | | | |
| V | Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilegaliajam ir biologiniam turui išsigyt | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įmokai | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų suraštai | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIDVENTŲ LIKUČIU | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumazėjimas) | -3.545,06 | 0,00 | -3.545,06 | -2.219,21 | 0,00 | -2.219,21 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai atskaitinio laikotarpijo pradžioje | 27.389,67 | | 27.389,67 | 29.608,88 | | 29.608,88 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai atskaitinio laikotarpijo pabaigoje | 23.844,61 | | 23.844,61 | 27.389,67 | | 27.389,67 |
| X | pažymėtų ataskaitos laukų nepildomi. | | | | | | |

Jeigu patiekite visą lange reikalaujamą informaciją, prašome ivesti reikiškę – 1.

Patiekau

1

Direktorius
Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė

Vida Žukauskienė

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sąnaudos

taskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
1038537 - Biudžetinė įstaiga Nemaijūnų dienos centras
vienlečių, nateikiamu dienominiu valiuta: eurai

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos sanaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
3010138537 - Biudžetinė išstaiga Nemafūnų dienos centras
Šventečių parapijos parapijai: eurai

| | |
|-----------------------|------------|
| Asemapi isjūjimo | -12.175,70 |
| Socialinėi žmokai | |
| Niuonos | |
| Kin pastangų isjūjimo | -16.136,21 |
| Sunkiečios palikimas | |
| Kilos žmokas | |

Šis dokumentas yra pateiktas visų lange reikalaujamą informaciją, kurią reikia išlaikyti pagal Lietuvos Respublikos teisę.

Patent

Direktorius
Gintas Pačėsa

irius
čėsas

vyr. buhalterė
Vida Žukauskienė

Vyr. buhalteré
Vida Žukauskiené

225-ojo VSAFAS „Segmentai“ I priedas

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinius laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 30103837 – Biudžetinė istaga Nemajūnų dienos centras
 Lentelėse pateikiama duomenų valutai: eurai

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Iš viso (pateikta ataskaitose) | Segmentai | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---|------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Bendros valstybės pastaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pagrindinės veiklos srautai | -349.707,62 | | | | | | |
| 1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -261.823,66 | | | | | | |
| 1.2 | Nusidelejimo ir amortizacijos | -30.003,00 | | | | | | |
| 1.3 | Komunalinių pastaugų ir ryšių | -5.731,28 | | | | | | |
| 1.4 | Komandiruočių | -474,20 | | | | | | |
| 1.5 | Transporto | -7.194,26 | | | | | | |
| 1.6 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.554,18 | | | | | | |
| 1.7 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 1.8 | Nuvertėjimo ir nuradymų sumų | | | | | | | |
| 1.9 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -25.191,41 | | | | | | |
| 1.10 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 1.11 | Nuomos | | | | | | | |
| 1.12 | Finansavimo | | | | | | | |
| 1.13 | Kitų pastaugų | -17.735,63 | | | | | | |
| 1.14 | Kitos | | | | | | | |
| 1.14.1 | Veiklos mokesčių srautai | | | | | | | |
| 1.14.2 | Pagrindinės veiklos kitos srautai | | | | | | | |
| 2 | Apskaitos politikos keitimo ir esminiu apskaitos klaudiu taisymo išlanka | | | | | | | |
| 3 | Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| 3.1 | Išmokos | -306.605,39 | | | | | | |
| 3.1.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -260.808,38 | | | | | | |
| 3.1.2 | Komunalinių pastaugų ir ryšių | -6.522,56 | | | | | | |
| 3.1.3 | Komandiruočių | -474,20 | | | | | | |
| 3.1.4 | Transporto | -7.400,49 | | | | | | |
| 3.1.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.554,18 | | | | | | |
| 3.1.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| 3.1.7 | Atsargų išsigijimo | -12.270,20 | | | | | | |
| 3.1.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| 3.1.9 | Nuomos | | | | | | | |
| 3.1.10 | Kitų pastaugų išsigijimo | -17.575,38 | | | | | | |
| 3.1.11 | Sumoketas patūkanas | | | | | | | |
| 3.1.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal
veiklos segmentus

| Eil. Nr. | Finansinių ataskaitų straipsniai | Iš viso (pateikta ataskaitose) | Segmentai | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---|-----------|------------------|-------------------------------|
| | | | Bendros valstybės pastaugos | Gynyba | Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | | | | | | | | |

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemačiūnų dienos centras
Lentelėje pateikiama duomenų valuta: eurai

| Kl. viso (pateikta ataskaitose) | Bendros valstybės paslaugos | Gynėja | Višejoji tvarka ir visuomenės apsauga | Ekonomika | Aplinkos apsauga | Būstas ir komunalinis ūkis | Sveikatos apsauga | 10 |
|--|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | |
| 1 Finansinių ataskaitų straipsniai | -314,276,27 | | | | | | | |
| 1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -230,119,03 | | | | | | | |
| 1.2 Nušidėvimo ir amortizacijos | -30,632,79 | | | | | | | |
| 1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių | -5,363,19 | | | | | | | |
| 1.4 Komandiruočių | -330,60 | | | | | | | |
| 1.5 Transporto | -5,960,46 | | | | | | | |
| 1.6 Kvalifikacijos kėlimo | -2,336,55 | | | | | | | |
| 1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | |
| 1.8 Nuvertėjimo ir nuraušyru sumu | | | | | | | | |
| 1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | -24,179,69 | | | | | | | |
| 1.10 Socialinių išmokų | | | | | | | | |
| 1.11 Nuomos | | | | | | | | |
| 1.12 Finansavimo | | | | | | | | |
| 1.13 Kitų paslaugų | -15,353,96 | | | | | | | |
| 1.14 Kitos | | | | | | | | |
| 1.14.1 Veiklos mokesčių sąnaudos | | | | | | | | |
| 1.14.2 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos (ivedimo formose) | | | | | | | | |
| 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminiu kliaidų taisymo įtaka | | | | | | | | |
| 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | | |
| 3.1 Išmokos | -265,020,94 | | | | | | | |
| 3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -222,496,26 | | | | | | | |
| 3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių | -5,439,80 | | | | | | | |
| 3.1.3 Komandiruočių | -330,60 | | | | | | | |
| 3.1.4 Transporto | -6,105,82 | | | | | | | |
| 3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo | -2,336,55 | | | | | | | |
| 3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | | |
| 3.1.7 Atsargų išsigijimo | -12,175,70 | | | | | | | |
| 3.1.8 Socialinių išmokų | | | | | | | | |
| 3.1.9 Nuomos | | | | | | | | |
| 3.1.10 Kitų paslaugų išsigijimo | -16,136,21 | | | | | | | |
| 3.1.11 Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | |
| 3.1.12 Kitos išmokos | | | | | | | | |

Jeigu pateikite visą lange reikalaujamą informaciją,
prarome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė ištaiga Nemažių dienos centras
Lentelėje pateikiama duomenų valiuta: eurai

| Polisis, kultūra ir religija | Švietimas | Socialinė apsauga | Iš viso |
|------------------------------|-----------|-------------------|---------|
| II | 1,2 | 1,3 | 14 |

Informacija pagal veiklos segmentus: Pagrindinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė išstaiga Nemažynų dienos centras
Lentelėje pateikiama duomenų valiuota: eurai

Direktorius
Gintas Pačėsas

ematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpi

Šakaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
ID 1038537 - Biudžetinė išstaiga Nemačijos dienos centrui
kontroleose nateikiamu duomenų valiutai - euro

| Pikteto dėl darbų | Programinė įrangos ir jos licencijos | Patentai ir kitos licensijos (ikišvys sarašyje 4 studijose) | Litteraturė, mokslo ir muzikos kūrinių | Kitas numeračiuotis turas | Nebiguti projekto ir bankininkiai | | |
|-------------------|---|---|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | Nebiguti projekto | Bankininkai apmokejimai | Nebiguti projekto ir bankininkiai, išskyrus 15 tūkst. |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Išgijimo ar pasigaminimo surinkimo ataskaitinio laikotarpio redakcijos | 4.625,81 | | | | | 4.625,81 |
| 2 | Išgijimo per atskaitinį laikotarpį | | | | | | |
| 12.1 | Preto turto išgijimo savivalda | | | | | | |
| 12.2 | Neįgyvendintai gauto turto siūlymo surinkimo laikotarpis | | | | | | |
| 3 | Pardavė, perdavio ar nusprendė turto sumą per atskaitinį laikotarpį | | | | | | |
| 3.1 | Pardavė | | | | | | |
| 3.2 | Perdavio | | | | | | |
| 3.3 | Nusprendė | | | | | | |
| 4 | Perpermanėjimai (v/-) | | | | | | |
| 5 | Kin posėdžių (įsigijimai) | | | | | | |
| 6 | Išgijimo ar pasigaminimo surinkimo ataskaitinio laikotarpio pagrindinė (12.1, 12.4-7.5) | 4.625,81 | | | | | |
| 7 | Sakėjimo amortizacijos sumos atskaitinio laikotarpio prabėjose | X | | | | X | |
| 8 | Neįgyvendintai gauto turto susilankinti ammortizacijos sumos* | X | | | | X | |
| 9 | Apsakė amortizaciją per atskaitinį laikotarpį | X | | | | X | |
| 10 | Sakėjimo perdavė, perdavio ar nusprendė turto ammortizacijos suma | X | | | | X | |
| 10.1 | Pardavė | X | | | | X | |
| 10.2 | Perdavė | X | | | | X | |
| 10.3 | Nusprendė | X | | | | X | |
| 11 | Perpermanėjimai (v/-) | | | | | | |
| 12 | Kin posėdžių (įsigijimai) | X | | | | X | |
| 13 | Sakėjimo amortizacijos sumos atskaitinio laikotarpio politikos | X | | | | X | |
| 14 | Neįgyvendintai gauto turto susilankinti amortizacijos sumos* | X | | | | X | |
| 15 | Amortizacijos sumos per atskaitinį laikotarpį redakcijos | | | | | | |
| 16 | Pamatinė amortizacijos sumos per atskaitinį laikotarpį | | | | | | |
| 17 | Sakėjimo perdavė, perdavio ar nusprendė turto amortizacijos suma | X | | | | X | |
| 18.1 | Pardavė | | | | | | |
| 18.2 | Perdavė | | | | | | |
| 18.3 | Nusprendė | | | | | | |
| 19 | Perpermanėjimai (v/-) | | | | | | |
| 20 | Kin posėdžių (įsigijimai) | | | | | | |
| 21 | Neįgyvendintai surinkimo laikotarpis pagalges | X | | | | X | |
| 22 | Neįgyvendintai turto vertė atskaitinio laikotarpio redakcijos | X | | | | X | |
| 23 | Neįgyvendintai turto vertė atskaitinio laikotarpio redakcijos | X | | | | X | |

SOMA IS PERDEVIMO.

Jegu patikeric vissā lange reikātajām informācijām
prātome ievērti reiksmē – 1.
Jei netelksītē ūdens līmenīs, prātome ievērti reiksmē – 2.

Direktorius
Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė
Vlada Žukauskienė

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras
Lentelėje patiekamų duomenų valdymo: eurai

| Eil. Nr. | Strainpiniai* | Strateginės ir neščiamosios atsargos | Medžiagos, žaliavos ir gaminiai inventorius | Nebuigta gamintoji produkcija ir nebuigtos rykdyti sutartys | | Paganinta produkcija ir atsargos, skirtos parduoariui | | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoariui | Iš viso |
|-------------|--|--|---|--|-------------------------------|--|----------------------------------|--|------------|
| | | | | Nebraigta gaminiai produkcija | Nebraigta rykdyti sutartys | Paganinta produkcija | Atsargos, skirtos parduoariui | | |
| 1 | Atsargų isigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Isigeta atsargų per ataskaitinių laikotarpių (2+1+2+2) | | 2.367,12 | | | | | | 2.367,12 |
| 2.1 | Isigyo turto isigijimo savikaina | | 25.956,89 | | | | | | 25.956,89 |
| 2.2 | Nemokama gauti atsargų isigijimo savikaina | | 13.035,68 | | | | | | 13.035,68 |
| 3 | Atsargų sumaičijimas per ataskaitinių laikotarpių (3.1+3.2+3.3+3.4) | | 12.921,21 | | | | | | 12.921,21 |
| 3.1 | Parduota | | -25.191,41 | | | | | | -25.191,41 |
| 3.2 | Pereleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 3.3 | Sunaudota veikloje | | -12.921,21 | | | | | | -12.921,21 |
| 3.4 | Kiti naudynmai | | -12.270,20 | | | | | | -12.270,20 |
| 4 | Pergopavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 5 | Kiti pokyčiai (jungimai) | | | | | | | | |
| 6 | Atsargų isigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4+5) | | 3.132,60 | | | | | | 3.132,60 |
| 7 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | |
| 8 | Nemokama arba už simbolinių atlygių gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo sumos (iki perdavimo) | | | | | | | | |
| 9 | Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | |
| 10 | Atsargų nuvertėjimo atkirimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduečiu, perleisti (paskirstytu), sunaudotų ir murasytų atsargų nuvertėjimus | | | | | | | | |
| 11 | (11.1+11.2+11.3+11.4) | | | | | | | | |
| 11.1 | Parduota | | | | | | | | |
| 11.2 | Pereleista (paskirstyta) | | | | | | | | |
| 11.3 | Sunaudota veikloje | | | | | | | | |
| 11.4 | Kiti naudynmai | | | | | | | | |
| 12 | Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | |
| 13 | Kiti pokyčiai (jungimai) | | | | | | | | |
| 14 | Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9+10+11+12+13) | | | | | | | | |
| 15 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+14) | | 3.132,60 | | | | | | 3.132,60 |
| 16 | Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (11+7) | | 2.367,12 | | | | | | 2.367,12 |

* Reikšmingos sumos turi būti papildomai pažiūintos aiskinančiojo nėštū tekste.

Jeigu patiekite visa lange reikalaujama informacija,
prasome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prasome įvesti reikšmę – 2.

1 Pateikau

Direktorius
Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė
Vida Žukauskiene

Informacija apie vienus metus gautinas sumas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
 301038537 - Biudžetinė įstaiga Nenačių dienos centras
 Lenteleje pateiktamų duomenų valutą: eurai

| EIL. Nr. | Straipsnių | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena | | |
|-------------|---|--|--|---------|--|-----------|---|
| | | IS viso | Tarp jų iš viešojo sektorius subjektų asocijuotųjų ne viešojo sektorius subjektų | IS viso | Tarp jų iš viešojo sektorius subjektų | IS viso | Tarp jų iš viešojo sektorius subjektų ne viešojo sektorius subjektų |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Per vienus metus gautinių sumų išsijimo savikaina, IS viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6) | 24.652,26 | 24.652,26 | 0,00 | 26.845,70 | 26.839,09 | 0,00 |
| 1.1 | Gautinos finansavimo sumos | | | | | | |
| 1.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės imokos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Gautini mokesčiai | | | | | | |
| 1.2.2 | Gautinos socialinės imokos | | | | | | |
| 1.3 | Gautinos sumos iš turto naudojimų, parduotas prekes, turtą, paslaugas | | | | | | |
| 1.3.1 | Gautinos sumos iš turto naudojimų | | | | | | |
| 1.3.2 | Gautinos sumos iš parduotasis prekes | | | | | | |
| 1.3.3 | Gautinos sumos iš suteiktas paslaugas | | | | | | |
| 1.3.4 | Gautinos sumos iš parduota ligalaičių turtą | | | | | | |
| 1.3.5 | Kitos | | | | | | |
| 1.4 | Gautinos sumos iš konfiskuotų turtų, baudos ir kitos netesybų | | | | | | |
| 1.5 | Sukaupintos gautinos sumos | 24.652,26 | 24.652,26 | 0,00 | 26.839,09 | 26.839,09 | 0,00 |
| 1.5.1 | IS biudžeto | 24.652,26 | 24.652,26 | 0,00 | 26.839,09 | 26.839,09 | 0,00 |
| 1.5.2 | Kitos | | | | | | |
| 1.6 | Kitos gautinos sumos | | | | | | |
| 2 | Per vienus metus gautinių sumų nuvertėjimais ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Gautini mokesčiai ir socialiniai imokai nuvertėjimas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Gautini mokesčiai nuvertėjimas | | | | | | |
| 2.1.2 | Gautini socialiniai imokai nuvertėjimas | | | | | | |
| 2.2 | Gautini finansavimo sumų nuvertėjimas | | | | | | |
| 2.3 | Gautini sumų iš turto naudojimų, parduotas prekes, turtą, paslaugas nuvertėjimas | | | | | | |
| 2.4 | Sukaupinti gautinių sumų nuvertėjimas | | | | | | |
| 2.5 | Kitų gautinių sumų nuvertėjimas | | | | | | |
| 3 | Per vienus metus gautinių sumų balansinė vertė (1+2) | 24.652,26 | 24.652,26 | 0,00 | 26.845,70 | 26.839,09 | 0,00 |

Jeigu patiekite visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 2.
 Jei neteksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 1.

| | |
|---|------------|
| 1 | Pateikianu |
|---|------------|

Direktorius
 Gintas Pačėsas



Vyr. buhalterė
 Vida Žukauskienė

Informacija apie išankstinius apmokejimus

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras
 Lentelėse pateikiama duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 5 | |
| 1 | Išankstinių apmokejimų įsigijimo savikaina | | |
| 1.1 | Išankstinių apmokejimai tiekėjams | | |
| 1.2 | Išankstinių apmokejimai viesojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti | | |
| 1.2.1 | Išankstinių apmokejimai viesojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto | | |
| 1.2.2 | Išankstinių apmokejimai viesojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto | | |
| 1.2.3 | Išankstinių apmokejimai viesojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | |
| 1.2.4 | Išankstinių apmokejimai viesojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių | | |
| 1.3 | Išankstinių mokesčiu mokėjimai | | |
| 1.4 | Išankstinių mokėjimai Europos Sąjungai | | |
| 1.5 | Išankstinių apmokejimai darbuotojams | | |
| 1.6 | Kiti išankstinių apmokejimai | | |
| 1.7 | Aleinančiu laikotarpiu sanaudos ne višejo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti | | |
| 1.8 | Kitos ateinančiu laikotarpiu sanaudos | | |
| 2 | Išankstinių apmokejimų nuvertėjimas | | |
| 3 | Išankstinių apmokejimų balansinė vertė (1+2) | | |
| | | 381,41 | 316,41 |
| | | | 381,41 |
| | | | 316,41 |

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Direktorius
Gintas Pačėsas

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“, 6 priedas

*Vyr. buhalterė /notulai/
 Vida Žukauskienė*

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras
 Lentelėse pateiktamu duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | | Kiti pokyčiai (jungimai) |
|-------------|--|---|-------------------------|---------|---|---|--|-----------------------------|
| | | Iš viso | Biudžeto asignavimai | Iš viso | Biudžeto asignavimai | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) $(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)$ | 22.740,26 | | | 26.104,39 | | | |
| 1.1 | Pinigai bankų saskaitose | 22.740,26 | | | 26.104,39 | | | |
| 1.2 | Pinigai kasoje | | | | | | | |
| 1.3 | Pinigai kelyje | | | | | | | |
| 1.4 | Pinigai iš saldytose saskaitose | | | | | | | |
| 1.5 | Pinigu išaldytose saskaitose 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 saskaitose | | | | | | | |
| 2.2 | Pinigai kasoje | | | | | | | |
| 2.3 | Pinigai kelyje | | | | | | | |
| 2.4 | Pinigai iš saldytose saskaitose | | | | | | | |
| 2.5 | Pinigu išaldytose saskaitose nuvertėjimas | | | | | | | |
| 2.6 | Pinigu ekvivalentai | | | | | | | |
| 3 | Pinigai ir pinigu ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7) | 1.104,35 | | | 1.285,28 | | | |
| 3.1 | Pinigai bankų saskaitose | 1.104,35 | | | 1.285,28 | | | |
| 3.2 | Pinigai kasoje | | | | | | | |
| 3.3 | Pinigai kelyje | | | | | | | |
| 3.4 | Pinigai iš saldytose saskaitose | | | | | | | |
| 3.5 | Pinigu išaldytose saskaitose nuvertėjimas | | | | | | | |
| 3.6 | Indėliai, kuriu terminas neviršija trijų mėnesių | | | | | | | |
| 3.7 | Kiti pinigu ekvivalentai | | | | | | | |
| 4 | Iš viso pinigu ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) | 23.844,61 | | | 27.389,67 | | | |
| 5 | Iš jų ištakų fondų lėšos | | | | | | | |

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti
reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1
Pateikiau

Direktorius
Gintas Pačėsas

17-ojo VSAFAS „Finansinius turtas ir finansiniai išpareigojimai“, 8 priedas

*Wyr. buhalterė
Vida Žukauskienė, Naujalis*

Finansavimo sumos pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras
Lenteleje pateikiamu duomenų valutą: eurai

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos Nr. | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlyginimai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams | Per ataskaitą | |
|-------------|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------|---|
| | | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | | | | | | | | |
| 1 | Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 275.570,30 | 79.237,45 | 0,00 | 1.798,99 | | | |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui išigytį | 275.570,30 | | 4.843,00 | 1.798,99 | | | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 79.237,45 | -4.843,00 | | | | |
| 2 | Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 186.791,13 | 190.301,42 | 0,00 | 996,33 | | | |
| 2.1 | Nepiniginian turtui išigytį | 186.545,76 | 16.800,00 | 1.531,59 | 996,33 | | | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 245,37 | 173.501,42 | -1.531,59 | | | | |
| 3 | Is 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) | 296.465,51 | 28.655,15 | 0,00 | 2.629,52 | | | |
| 3.1 | Nepiniginiam turtui išigytį | 270.285,20 | | 1.008,91 | 2.629,52 | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 26.180,31 | 28.655,15 | -1.008,91 | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 71.351,79 | 100,79 | 0,00 | 12.712,42 | | | |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui išigytį | 70.065,28 | | 48,75 | 12.712,42 | | | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.286,51 | 100,79 | -48,75 | | | | |
| 5 | Is viso finansavimo sumų | 830.178,73 | 298.294,81 | 0,00 | 18.137,26 | | | |

* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; priešiuo ataskaitinio laikotarpio klaudu asyrmas; valutos kurso iškėlimas, susijusius su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, prapažinta fondo finansavimo pajamomis.

Jei įrekiavate visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Finansavimo sumos pagal šaltinių, tikslinė paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinių laikotarpį

Ataskaitinių laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė išstaiga Nemajūnų dienos centras
Lentelėse pateikiama duomenų valiuta: eurai

| Ataskaitinių laikotarpis | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vekiui | Finansavimo sumos gražintos iš sektorius subjektams | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimai | Kiti pokyčiai (Jungimai) | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|--------------------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | $14=3+4+5+6+7+8$ $+9+10+11+12+13$ | |
| | | | | | | 271.841,61 |
| | -84.765,13 | | | | | 271.841,61 |
| | -10.370,68 | | | | | 0,00 |
| | -74.394,45 | | | | | |
| | -184.463,49 | | | | | 193.623,39 |
| | -12.317,86 | | | | | 193.555,82 |
| | -172.145,63 | | | | | 69,57 |
| | -43.770,74 | | | | | |
| | -12.612,66 | | | | | 261.310,97 |
| | -31.158,08 | | | | | 22.668,47 |
| | -13.915,10 | | | | | 70.249,90 |
| | -13.656,11 | | | | | 69.170,34 |
| | -258,99 | | | | | 1.079,56 |
| | -326.914,46 | | | | | 819.696,34 |

Direktorius
Gintas Pačėsas



Vyr. buhalterė
Vida Žukauskienė

Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė istaiga Nemajūnų dienos centras
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | Atas |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------|
| | | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Įš viso | |
| | | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 |
| 1 | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 275.570,30 | 275.570,30 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | | 186.791,13 | 186.791,13 | |
| 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) | | 296.465,51 | 296.465,51 | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | | 71.351,79 | 71.351,79 | |
| 5 | Įš viso | 830.178,73 | 830.178,73 | 830.178,73 | |

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.
 Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

Pateikiau

1

Finansavimo sumų likučiai

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė įstaga Nemajūnų dienos centras
Lentelese pateikiama duomenų valiuta: eurai

| kaitinio laikotarpio pabaigoje | | Jungimai | | |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------|
| Finansavimo sumos (gautos) | Is viso | Finansavimo sumos (gautinos) | Finansavimo sumos (gautos) | Is viso |
| 7 | 8=6+7 | 9 | 10 | 11=9+10 |
| 271.841,61 | 271.841,61 | | | |
| 193.625,39 | 193.625,39 | | | |
| 283.979,44 | 283.979,44 | | | |
| 70.249,90 | 70.249,90 | | | |
| 819.696,34 | 819.696,34 | | | |

Direktorius
Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė
Vida Žukauskienė
Žukauskienė

Informacija apie kai kurias trumpalaikės mokėtinės sumas

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemėjinų dienos centras
Lentelese pateiktamu duomenų valutai: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | | | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena | | |
|-------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| | | Š viso | Tarp jų viešojo sektorius subjektams | Tarp jų viešojo sektorius ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams | Š viso | Tarp jų viešojo sektorius subjektams | Tarp jų viešojo sektorius ir asocijuotiesiems ne viešojo sektorius subjektams |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | | | | |
| 2 | Su darbo santykiais susiję išpareigojimai | | | | | | |
| 3 | Tiekėjams mokėtinis sumos | 23,07 | | | | 62,88 | |
| 4 | Sukauptos mokėtinos sumos | 24.629,19 | | 24.629,19 | | 23.611,91 | 23.611,91 |
| 4.1 | Sukauptos finansavimo sąnaudos | | | | | | |
| 4.2 | Sukauptos atostoginių sąnaudos | 24.629,19 | | 24.629,19 | | 23.611,91 | 23.611,91 |
| 4.3 | Kitos sukauptos sąnaudos | | | | | | |
| 4.4 | Kitos sukauptos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 5 | Kiti trumpalaikiai išpareigojimai | | | | | | |
| 5.1 | Mokėtinii veiklos mokesčiai | | | | | | |
| 5.2 | Gauti išankstiniai apmokejimai | | | | | | |
| 5.2.1 | Mokesčių, gautų avansu, sumos | | | | | | |
| 5.2.2 | Socialinių imoklų, gautų avansu, sumos | | | | | | |
| 5.2.3 | Kiti gauti išankstiniai apmokejimai | | | | | | |
| 5.3 | Kitos mokėtinos sumos | | | | | | |
| 6 | Kai kurų mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) | 24.652,26 | 24.629,19 | 0,00 | 23.674,79 | 23.611,91 | 0,00 |

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją,
prašome įvesti reikšmę – 1.
Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

| |
|---|
| 1 |
|---|

Pateikiau

Direktorius
Gintas Pačėsa



N. Ščekanovs
Vyr. buhalterė
Vida Žukauskienė

Informacija apie įsipareigojimų dalį (iskaitant finansinės nuomas(lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
301038537 - Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras
Lentelėje pateikiama duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-------------|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eurais | 23.674,79 | 24.724,05 |
| 2 | JAV doleriais | | |
| 3 | Kitomis | | |
| 4 | Iš viso | 23.674,79 | 24.724,05 |

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti
reikšmę – 1.

Jei neteiksite šios lentelės, prašome įvesti reikšmę – 2.

1

Pateikiau

Direktorius
Gintas Pačėsas

Vyr. buhalterė
Vida Žukauskienė