



N E M A J Ū N U  
DIENOS CENTRAS

## BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

2019 m. I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. balandžio 29 d.

Geležūnai

### I. Bendroji dalis

BĮ Nemajūnų dienos centras įkurtas 2007 m., įstaigos kodas 301038537. Juridinių asmenų registre įregistruota 2007 m. rugpjūčio 21 d.

Dienos centras yra teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas Birštono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų įstatymu bei kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Socialinės paramos skyriaus ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjų įsakymais, kitais teisės aktais bei dienos centro nuostatais. Yra patvirtinti 24 etatai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, įstaigos veikla priskirta grupėms 10.01.02.02 ir 10.04.01.01. Centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

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, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos ir kiti Birštono savivaldybės bendruomenių nariai.

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

Dienos centro tikslai – teikti socialines, kultūrines, maitinimo paslaugas įvairioms Birštono savivaldybės gyventojų socialinėms grupėms; didinti Birštono savivaldybės bendruomenės narių galimybę gyventi žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis. Pagrindiniai dienos centro veiklos uždaviniai: įvertinti atskirų asmenų, socialinių grupių socialinius poreikius; tenkinti savivaldybės bendruomenės narių poreikius socialinėms, kultūrinėms, maitinimo paslaugoms; kaupti duomenis apie socialinių ir kitokių paslaugų poreikį, socialinių paslaugų gavėjus.

Dienos centras teikia gyventojams paslaugas, kurios yra mokamos. Jų specifikaciją ir įkainius nustatė Birštono savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. TS-76 ir 2016 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. TS-83.

Dienos centro veikla finansuojama iš valstybės, savivaldybės, ES biudžetų lėšų bei surinktų specialiųjų lėšų už suteiktas paslaugas. Dienos socialinės globos paslaugoms teikti, darbui su socialinės rizikos šeimomis yra skiriamos deleguotos lėšos iš valstybės biudžeto. Taip pat iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra gautas finansavimas vaikų dienos centro plėtrai, teikiant nestacionarias socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms. Centras vykdo projektus

„Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ ir „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“, kurie finansuojami iš Europos Sajungos struktūrinių fondų lėšų.

Papildomas pajamas sudaro iplaukos už teikiamas mokamas paslaugas, fizinių ir juridinių asmenų tikslinės subsidijos, aukos, fizinė parama bei kitos teisėtai įsigytos lėšos, kurios naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

BĮ Nemajūnų dienos centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotų subjektų.

Dienos centro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 28, išliko tokis pat kaip ir 2018-12-31.

## **II. Apskaitos politika**

Apskaitos politika pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) pateikiama aiškinamajame rašte prie 2018 metų finansinių ataskaitų.

## **III. Pastabos**

BĮ Nemajūnų dienos centrui 2019 metams skirtas finansavimas: socialinės paramos ir paslaugų teikimo programai (sav. lėšos) – 201968 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 180000 Eur; socialinei priežūrai socialinės rizikos šeimoms (valst. lėšos) – 45600 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 43375 Eur; socialinei globali asmenims su sunkia negalia (valst. lėšos) – 34500 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 34000 Eur; specialiųjų lėšų programai 18000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 7720 Eur.

2019 metų I ketvirčiui biudžeto programų asignavimų planas - 75188,00 Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globali teikti – 8625,00 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 11402,00 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 50451,00 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 4710,00 Eur.

Gauti asignavimai per 2019 m. I ketvirtį - 65843,42 Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globali teikti – 8027,33 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 8978,30 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 48191,16 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 646,63 Eur.

Nepanaudoti asignavimai per 2019 m. I ketvirtį - 9344,58 Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globali teikti – 597,67 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis – 2423,70 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 2259,84 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 4063,37 Eur.

Per 2019 metų I ketvirtį surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 3049,96 Eur, susigražinta ir panaudota 646,63 Eur.

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

1. Atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 1422,50 Eur; pridedama lentelė „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 788185,14 Eur; pridedadma lentelė „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.

3. Nematerialiojo turto likutinė vertė 0 Eur; pridedama lentelę „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“, 2 lapai.
4. Finansavimo sumų likutis 802551,34 Eur, iš jų valstybės biudžeto 270238,62 Eur, savivaldybės biudžeto –189760,88 Eur, ES lėšų – 272561,81 Eur, kitų šaltinių – 69990,03 Eur; pridedama lentelę „Finansavimo sumos pagal šaltinį, paskairčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 30173,98 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotų atostogų rezervas – 24629,19 Eur.
6. Pagrindinės veiklos pajamos 89452,42 Eur, iš jų: valstybės biudžeto – 18608,62 Eur savivaldybės biudžeto – 52512,97 Eur, ES lėšų – 12481,19 Eur, kitų šaltinių – 2799,68 Eur, pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) – 3049,96 Eur.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos 87467,69 Eur, iš jų: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 69929,10 Eur, nusidėvėjimas – 8495,49 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 2331,42 Eur, transporto – 1938,65 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 284,00 Eur, paprastojo remonto – 650,00 Eur, sunaudotų atsargų 2978,60 Eur, kitų paslaugų – 860,43 Eur.
8. I ketvirčio grynasis perviršis 1984,73 Eur.
9. Pagal panaudos sutartis gautas turtas 2019 m. kovo 31 d. sudarė 20054,12 Eur.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Gintas Pačėsas

Vida Žukauskienė

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

BI NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

201038537, Topolių g. 1, Geležūnų k., Birštono sav.

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

2019 04 29 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>			<b>788185,14</b>	<b>796680,63</b>
I. Nematerialusis turtas				
1.1 Piktros darbai				
1.2 Programinių įranga ir jos licencijos				
1.3 Kita nematerialusis turtas				
1.4 Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokejimai				
1.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas			<b>788185,14</b>	<b>796680,63</b>
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			547559,76	549358,68
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai			199817,43	202810,3
II.4 Nekilnojanamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai			3253,42	3373,9
II.6 Transporto priemonės			29197,09	31115,56
II.7 Kilnojanamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga			2239,55	2558,63
II.9 Kita ilgalaikis materialusis turtas			6117,89	7463,56
II.10 Nebaigtų statyba ir išankstiniai mokejimai				
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Mineraliniai ištakliai ir kita ilgalaikis turtas				
<b>B. BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>50796,03</b>	<b>52010,88</b>	
<b>C. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>				
I. Atsargos			1422,5	3132,6
1.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			1422,5	3132,6
1.3 Nebaigtų gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys				
1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)				
1.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinius turtas, skirtas parduoti				
II. Išankstiniai apmokejimai			1025,56	381,41
III. Per vienus metus gautinos sumos			27722,21	24652,26
III.1 Gautinos trumpalaikies finansinės sumos				
III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos				
III.3 Gautinos finansavimo sumos				
III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas				
III.5 Sukauptos gautinos sumos			27568,44	24652,26
III.6 Kitos gautinos sumos			153,77	
IV. Trumpalaikies investicijos				
V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai			20625,76	23844,61
<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>838981,17</b>	<b>848691,51</b>	
<b>D. FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>802551,34</b>	<b>819696,34</b>	
I. Iš valstybės biudžeto			270238,62	271841,61
II. Iš savivaldybės biudžeto			189760,88	193625,39
III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			272561,81	283979,44
IV. Iš kitų šalinių			69990,03	70249,9
<b>E. ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>30173,98</b>	<b>24724,05</b>	
I. Ilgalaikiai isipareigojimai				
1.1 Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai				
1.2 Ilgalaikiai atidėjimai				
1.3 Kitų ilgalaikiai isipareigojimai				
II. Trumpalakiai isipareigojimai			<b>30173,98</b>	<b>24724,05</b>
II.1 Ilgalaikiai atidėjimai einamųjų metų dalis ir trumpalakiai atidėjimai				
II.2 Ilgalaikiai isipareigojimai einamųjų metų dalis				
II.3 Trumpalakiai finansiniai isipareigojimai				
II.4 Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokētinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta				
II.6 Mokētinis sumos i biudžetus ir fondus			71,79	
II.6.1 Gražintinos finansavimo sumos				71,79
II.6.2 Kitos mokētinis sumos biudžetui				
II.7 Mokētinis socialinės įmokos				
II.8 Gražintini mokesčiai, įmokos ir ju permokos				
II.9 Tiekejams mokētinis sumos			535,92	23,07
II.10 Su darbo santykiais susiję isipareigojimai			5008,87	
II.11 Sukauptos mokētinis sumos			24629,19	24629,19
II.12 Kiti trumpalakiai isipareigojimai				
<b>F. GRYNASIS TURTAS</b>		<b>6255,85</b>	<b>4271,12</b>	
I. Dalininkų kapitalas				
II. Rezervai				
II.1 Tikrosios vertės rezervas				
II.2 Kiti rezervai				
III. Nuosavybės metodo itaka				
IV. Sukauptas perviršis ar deficitas			6255,85	4271,12
IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas			1984,73	-3461,84
IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			4271,12	7732,96
<b>G. MAŽUMOS DALIES</b>				
IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>838981,17</b>	<b>848691,51</b>	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjektų vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
2 priedas

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

301038537; Topolių, 1, Geležėnų k., Birštono sav.

### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 04 29 Nr.1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>89452,42</b>	<b>74944,45</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>86402,46</b>	<b>71858,45</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		18608,62	16658,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		52512,97	42590,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12481,19	10439,39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2799,68	2170,23
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		<b>3049,96</b>	<b>3086</b>
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3049,96	3086
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>87467,69</b>	<b>75326,25</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		69929,1	57590,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8495,49	7642,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2331,42	2292,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			224,2
V.	TRANSPORTO		1938,65	1250,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĒLIMO		284	255,52
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		650	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2978,6	3474,63
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		860,43	2594,87
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1984,73</b>	<b>-381,8</b>
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO JTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKĄ		<b>1984,73</b>	<b>-381,8</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1984,73</b>	<b>-381,8</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

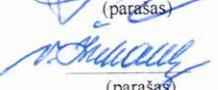
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

  
Gintas Pačėsas  
(vardas ir pavardė)

  
Vida Žukauskienė  
(vardas ir pavardė)

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\*** 2019-03-31

El. Nr.	Straipsnių	Strateginės ir nedidžiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys	Nebaigtą gaminti produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti pagaminta produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti pagaminta produkcija	Iegalakis materialinis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	IŠ viso
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpi (2.+1.2.)								3132,6
2.	Isigytų atsargų per ataskaitinį laikotarpį:								3585,81
2.1.	isiegto turto išsigijimo savikaina nemokamai gautų atsargų išsigijimo savikaina								1046
2.2.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)								2539,81
3.	Parduota								0
3.1.	Perleista (paskirstyta)								2539,81
3.2.	Sunaudota veikloje								2756,1
3.3.	Kiti nurodymai								0
3.4.	Pergrupavimai (+/-)								0
4.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpi (1+2.+3+4)								1422,5
5.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								1422,5
6.	Nemokamai arba už stambiolių atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0
7.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0
8.	Atsargų nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0
9.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nurašytu atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								0
10.	Kiti nuvertėjimai								0
10.1.	Parduota								0
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0
10.3.	Sunaudota veikloje								0
10.4.	Kiti nuvertėjimai								0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)								0
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5.12)								1422,5
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								3132,6

\*Reikišmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Bi Nemaičių dienos centras  
(Informacijos apie ilgalaikio materialojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpių patikimo žemėsniuojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte formą)

**ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\*** 2019-03-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė gyvena- miejų	Pastatai	Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Nekilno- jamosių kultūros vertėbės	Mašinos ir irenčinių vertėbės	Trans- porto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertėbės	Baldai ir biuro išranga	Kitos vertėbės	Kitas materialusis turas	Nebaigtą statybą	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Isanksti- nai apmo- kėjimai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		614075,57	267905,42	8237,94	71036,39	27379,73							1062402,63	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpi (2,1+2,2)														
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina														
2.2.	neatlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Pardouto, perduoto iš nurašyto turto sumai per ataskaitinį laikotarpi (3,1+3,2+3,3)														
3.1.	pardouto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)		28471,02	-28471,06		-413,45							0,29		413,2
<b>5.</b>	<b>Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		642546,59	239434,36	7844,49	71036,39	27380,02						1062402,63	74160,78	
<b>6.</b>	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	X	93187,91	36624,06	4470,57	39920,83	24821,4	X	66697,23	X	X		265722,00		
7.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X											X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi	X	1798,92	2992,86	120,48	1918,47	319,08	X	1345,68	X	X		8495,49		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto iš nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9,1+9,2+9,3)	X											X	X	
9.1.	pardouto	X											X	X	
9.2.	perduoto	X											X	X	
9.3.	nurašyto	X											X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X											X	X	
<b>11.</b>	<b>Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)</b>	X	94986,83	39616,92	4591,05	41839,3	25140,48	X	68042,91	X	X		274217,49		
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X											X		

Eil. Nr.	Stripsnių ženklai	Žemė gyvena- miejų	Pastatai	Infrastru- kūros ir kiti statiniai	Nekiloi- jamosios kultūros vertės	Mašinos ir įrenginių vertės	Trans- porto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertės	Baldai ir biuro iranga	Kitas ilgalaiķis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Isanksti- nai apno- kėjimai	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Neatlyginimai gautu turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X								X					
16.	Sukaupta parduoto, perdido ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								X					
16.1.	parduoto	X								X					
16.2.	perduoto	X								X					
16.3.	nurašyto	X								X					
17.	Pergrynainai (+/-)	X								X					
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X								X					
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Neatlyginimai gautu turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyčis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) ***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		
22.	Parduoto, perdido ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		
22.1.	parduoto***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		
22.2.	perduoto***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		
22.3.	nurašyto***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		
23.	Pergrynainai (+/-)***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/- 21-22+/-23)***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X		
25.	Ilgalaikių materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	547559,76	199817,44		3251,44	29197,09			2239,54		6117,87		788185,14		
26.	Ilgalaikių materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12+19)	549358,68	202810,30		3373,92	31115,56			2558,62		7463,55		796680,63		

\* - Pažymėti ataskaitos lankai nepildomi

\*\*. Kito subjekto sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

\*\*\*. Pažymėtos eiliutėse parodomos skirtumos tarp ilgalaiķio materialojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpi pateikimo aukštesniojo lygiu finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI\*** 2019-03-31

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Kitas nematerialusis turtas			Nebaitgti projektai ir išankstinių apmokėjimai			Iš viso
			Programinė iranga ir jos licencijos	patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	kitas nematerialusis turtas	nebaigt projektai	išankstinių apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4625,81						
2.	1. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpi 2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.2.									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4625,81						
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4625,81		X	X	X	X	
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X	X	X	X	
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpi	X			X	X	X	X	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	X	X	X	
9.1.	parduoto	X			X	X	X	X	
9.2.	perduoto	X			X	X	X	X	
9.3.	nurašyto	X			X	X	X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X	X	X	X	

Eil. Nr.	Strapsnai	Plėtros darbai	Programinė iranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai	
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektai	išankstiniai apmokėjimai
1				3	4	5	6	7
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+/-10)	X	4625,81		X		X	X
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
13.	Neatgyintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **							
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
16.1.	parduoto							
16.2.	perduoto							
16.3.	nurašyto							
17.	Pergrupavimai (+/-)							
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)							
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0				0	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0				0	

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktino žemesniojo lygio finansiniui ataskaitai aiskinamajame rašte formā)

**BĮ NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS**

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

2019.03.31

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (gaudos), išskyrus neatlygininai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai gautas turas	Perduota kitiems višejo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdarvimo ne višejo sektoriaus turto pardavimo savо veikai	Finansavimo sumų sumažėjimas del jų panaudojimo turto pardavimo savо veikai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Is valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	17005,63				18608,62		
1.1	nepiniginiam turui išsiguti	271841,61				1602,99		
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	271841,61				17005,63		
2	<b>Is savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	19325,39	48191,16			52055,67		
2.1	nepiniginiam turui išsiguti	193555,82	48191,16	-2970,12	2970,12	3336,59		
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	69,57				48719,08		
3	<b>Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kurii gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):</b>	283979,44	1008,01			12425,64		
3.1	nepiniginiam turui išsiguti	261310,97		208,16		3514,46		
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	22684,47	1008,01	-208,16		8911,18		
4	<b>Is kitų šaltinių:</b>	70249,90	0,00		2539,81	2539,81		
4.1	nepiniginiam turui išsiguti	69170,34		-48,74	2539,81	235,92		
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	1079,56	48,74			23,95		
5	<b>Is viso finansavimo sumų</b>	819696,34	66204,80	0,00	2539,81	0,00	83349,80	2539,81
							0,00	0,00

\* Šioje skiltelyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio kladų taisymas iš valutos kurso įtaka pirmų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2019 M. KOVO 31 D.**

2019.04.15 Nr.  
(data)

2

Kodas

Ministerijos	
Departamento	
Istaigos	

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)	
1	1.7.1.1.1.	10.04.01.01.		3187,48	
2	Savivaldybė	10.01.02.02		26514,22	
	Iš viso:			29701,7	

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)**:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)	
	Iš viso:				

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)	
1	1.7.1.1.1.	10.01.02.02.	Kitoms išlaidoms	8027,33	
2	1.7.1.1.1.	10.04.01.01.	Kitoms išlaidoms	8978,30	
3	Savivaldybė	10.01.02.02.	Kitoms išlaidoms	48191,16	
	Iš viso:			65196,79	

4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)****:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)	
	Iš viso:				

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) *****:					
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct.)	
	Iš viso:				

\*Sukauptos finansavimo pajamos (debitas 1632XXX – Kitos ilgalaikeis gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sqaudų, kurias numatoma kompensuoti iš iždo vėliau nei po 12 mėnesių) ar 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos) iš Valstybės iždo.

\*\* Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės iždo.

\*\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės iždo.

\*\*\*\* Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės iždai.

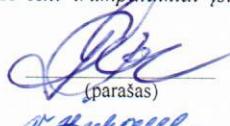
\*\*\*\*\* Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)) Valstybės iždai.

Direktorius

(jstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigu pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)