

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRAS

2021 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartus

**BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRO
2021 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

Dienos centras veikia socialinėje srityje, yra sudėtinė socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros ir ugdymo sistemos grandis. Dienos centro veikloje dalyvauja: socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos ir kiti Birštono savivaldybės bendruomenės nariai.

Dienos centras yra juridinis asmuo, turintis antspaudą bei atskaitomąsių saskaitas banke, savo veiklą grindžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR biudžetinių įstaigų, LR vienos savivaldos, LR valstybės tarnybos bei kitais įstatymais ir po įstatyminiais teisės aktais ir dienos centro nuostatais.

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

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

Nemajūnų dienos centras neturi kontroliuojamų ar asocijuotujų subjektų.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 30 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

Nemajūnų dienos centrui 2021 metams skirtas finansavimas: socialinės paslaugos (sav. lėšos) – 268670 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 249000 Eur; socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms (valst. lėšos) - 53700 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 51640 Eur; socialinei globai asmenims su sunkia negalia (valst. lėšos) - 36815 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 36288,60 Eur; vaikų dienos centro paslaugos (valst. lėšos) - 7200 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 7097,1 Eur ir (sav. lėšos) 7500 Eur; darbo rinkos politika (valst. lėšos) - 750 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 734,07 Eur; specialiųjų lėšų socialinių paslaugų programa – 22000 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 8000 Eur; socialinės sritys darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui (valst. lėšos) – 8150 Eur, iš jų darbo užmokesčiui 8033,51 Eur.

Dienos centro veiklai užtikrinti, savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2021 metų III ketvirčių biudžeto programų asignavimų planas - **316583,54** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teiki – 36415,29 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 40275,00 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 202308,00 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 16821,00 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos centrui – 5400,00 Eur.
6. Savivaldybės biudžeto lėšos vaikų dienos centrui – 5066,00 Eur.
7. Valstybės lėšos darbo užmokesčio padidinimui – 4075,25 Eur.
8. Valstybės lėšos darbo rinkos politikai – 750,00 Eur.
9. Savivaldybės biudžeto lėšos globos centro veiklai – 5473,00 Eur.

Gauti asignavimai per 2021 m. III ketvirčius - **284513,61** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teiki – 36415,29 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 35421,32 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 189743,98 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 8795,00 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos centrui – 5400,00 Eur.
6. Savivaldybės biudžeto lėšos vaikų dienos centrui – 2934,24 Eur
7. Valstybės lėšos darbo užmokesčio padidinimui – 4075,25 Eur.
8. Valstybės lėšos darbo rinkos politikai – 750,00 Eur.
9. Savivaldybės biudžeto lėšos globos centro veiklai – 978,53 Eur.

Per 2021 metų III ketvirčius surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 19783,85 Eur, susigrąžinta ir panaudota 8795,00 Eur.

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

1. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0 Eur.
2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 729670,55 Eur.
3. Trumpalaikio turto vertė – 75199,63 Eur, iš jų:
 - 3.1. Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius – 4280,91 Eur (medienos granulės ir kuras automobiliams);
 - 3.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 654,85 Eur;
 - 3.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 50150,13 Eur
 - 3.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 20113,74 Eur.
4. Finansavimo sumų likutis – 736660,66 Eur.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 39084,74 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotas atostogų rezervas - 38431,76 Eur.
6. Pagrindinės veiklos pajamos – 361692,53 Eur, iš jų: valstybės biudžeto – 86196,26 Eur, savivaldybės biudžeto – 206518,96 Eur, ES biudžeto – 35123,55 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 14069,91 Eur; pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) 19783,85 Eur.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 354066,13 Eur, iš jų: darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 287216,36 Eur, nusidėvėjimas – 23213,01 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 4802,21 Eur, transporto – 4947,42 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 683,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 19117,56 Eur, socialinių išmokų – 278,70 Eur, kitų paslaugų – 13807,87 Eur.
8. 2021 m. III ketvirčių grynas perviršis – 7626,40 Eur.
9. Vadovaujantis VSAFAS, ūkinis inventorius, kuris naudojamas dienos centro vykdomojoje veikloje, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. 2021 m. rugsėjo 30 d. ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė – 57118,38 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas sudarė 17796,71 Eur.

Direktorius

Gintas Pačėsas

Vyriausioji buhalterė

Vida Žukauskienė

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

BI NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2021 10 15 Nr. 3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plietos darbai			
I.2	Programinė iranga ir jos licencijos			
I.3	Kitais nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai		515080,56	519847,32
II.3	Infrastruktūros ir kitų statinių		186036,08	195710,72
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2165,6	2409,77
II.6	Transporto priemonės		25775,29	33447,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro iranga		0	430,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		613,02	1037,55
II.10	Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		75199,63	55340,61
I.	Atsargos		4280,91	4377,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4280,91	4377,00
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai		654,85	1165,01
III.	Per vieną metus gautinos sumos		50150,13	38437,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugos		10988,35	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39084,56	38437,21
III.6	Kitos gautinos sumos		77,22	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		20113,74	11361,39
	IS VISO TURTO:		804870,18	808224,17
D.	FINANSAVIMO SUMOS		736660,66	748288,58
I.	Is valstybės biudžeto		256114,89	259911,44
II.	Is savivaldybės biudžeto		162994,76	171479,85
III.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		249333,55	247972,07
IV.	Is kitų sąlynių		68217,46	68925,22
E.	ISIPAREIGOJIMAI		39084,74	38437,21
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejinimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		39084,74	38437,21
II.1	Ilgalaikiai atidejinimai einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejinimai			
II.2	Ilgalaikiai isipareigojimai einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir ju permokos			
II.9	Tiekėjama mokėtinis sumos		652,8	5,45
II.10	Ši darbo santykiais susiję isipareigojimai		0,18	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		38431,76	38431,76
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		29124,78	21498,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka			
IV.	Sukaupta pverviršis ar deficitas		29124,78	21498,38
IV.1	Einančiu metu pverviršis ar deficitas		7626,4	16127,98
IV.2	Ankstesniu metu pverviršis ar deficitas		21498,38	5370,4
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		804870,18	808224,17

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Gintas Pačėsas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vida Žukauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

BI NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 10 15 Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		361692,53	341981,78
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		341908,68	316977,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		86196,26	78443,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		206518,96	191915,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35123,55	37282,9
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14069,91	9336,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19783,85	25003,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19783,85	25003,92
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		354066,13	327470,59
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		287216,36	257430,51
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23213,01	22548,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4802,21	3980,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			0
V.	TRANSPORTO		4947,42	5051,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		683	215
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19117,56	19598,58
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		278,7	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13807,87	18645,96
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7626,4	14511,19
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO JTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKĄ		7626,4	14511,19
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7626,4	14511,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2021-09-30

El. Nr.	Straipsniai	Plėtojų darbai	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigtų projektų ir išankstinių apmokėjimai			Iš viso
			Programinė įranga ir jos licencijos	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stuipelyje)	kitas nematerialusis turtas	nebaigtų projektai	išankstinių apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4625,81						4625,81
2.	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpį								
2.1.	pirktų turto išsigijimo savikaina								
2.2.	neatlyginimai gautu turto išsigijimo savikaina								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį								
3.1.	pardojtu								
3.2.	perduotu								
3.3.	nurašytu								
4.	Pergrupavimai (+/-)								4625,81
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		4625,81						
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4625,81		X	X	X	X	4625,81
7.	Neatlygininai gautu turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X	X	X	X	
8.	Apskaiciuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	X	X	X	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	X	X	X	
9.1.	pardojtu	X			X	X	X	X	
9.2.	perduotu	X			X	X	X	X	
9.3.	nurašytu	X			X	X	X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X	X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsnai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaitgti projektai ir išankstinių apmokėjimai			
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigt projektai	išankstinių apmokėjimai	Prestižas	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Suankaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+-10)	X	4625,81		X		X	X		4625,81
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlyginčių gauto turto suankaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suankupta 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.

**_ Kitos subjekto suankaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

formą)

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTEΣ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2021-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai	Infrastruk- ktūros ir kiti statiniai	Nekino- jamostis kultūros vertėbės	Mašinos ir įrenginių vertėbės	Trans- porto priemonės	Kiloja- mosios kultūros vertėbės	Baldai ir biuro išranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebalta statybų	Įrankstis- nai apmo- kėjimai	Į viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)			625746,59	257994,36		7844,49	88929,39		27380,02		74160,78		1082055,63	
2.	2.1. pirkto turto įsigijimo savikaina neatlyginintai gautu turto įsigijimo savikaina														
2.2..	3. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	3.1. parduoto														
3.2.	3.2. perduoto														
3.3.	3.3. nurašyto														
4.	4. Pergrupavimai (+/-)												0,00		
5.	5. Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/- 4)			625746,59	257994,36		7844,49	88929,39		27380,02		74160,78		1082055,63	
6.	6. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		105899,27	62283,64		5434,72	55481,6		26949,61	X	73123,23	X	329172,07	
7.	7. Neatlyginintai gautu turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X		
8.	8. Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		4766,76	9674,64		244,17	7672,5		430,41	X	424,53	X	23213,01	
9.	9. Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X		
9.1.	9.1. parduoto	X									X		X		
9.2.	9.2. perduoto	X									X		X		
9.3.	9.3. nurašyto	X									X		X		
10.	10. Pergrupavimai (+/-)	X									X		X		
11.	11. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.7+8.9+/-10)	X		110666,03	71958,28		5678,89	63154,1		27380,02	X	73547,76	X	352385,08	
12.	12. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X										X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė Gyvena- miej	Pastatai		Infrastru- ktūros ir kiti statiniai	Nekilno- janosios kultūros vertės	Mažinios ir irenginiai	Trans- porto priemonės	Kitas ilgalaiķis materialusis turas		Nebaigta statybų kitos ilgalaiķis materialusis turtas	Baldai ir biuro iranga	Kilnoja- mosios kultūros vertės	Balai apmo- kejimai	Iš viso		
			Kiti pastatai														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
13.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X						
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį	X								X							
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpį	X								X							
16.	Sukaupta parduoto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								X							
16.1.	parduoto	X								X							
16.2.	perduoto	X								X							
16.3.	nurašyto	X								X							
17.	Pergrupavimai (+/-)	X								X							
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16/-17)	X								X							
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20.	Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokyvis***																
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinių laikotarpį suma (+/-) ***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.	Parduoto, perduto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.1.	parduoto***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/ 21+22+23)***	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	515080,56	186036,08				2165,60	25775,29		0,00		613,02				729670,55	
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12+19)	519847,32	195710,72				2409,77	33447,79		430,41		1037,55				752883,56	

* - Pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

*** - Pažymetose eiliutėse parodomos skirtumas tarp ilgalaiķio materialojo turto tikrosios vertės ir išsigimo savikainos.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę patekimo žemenojo lygio finansinių ataskaitų aiskinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2021-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neličiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir iukinių inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytų sutartys	Paganinta produkcija ir atsargos, skirtos parduoati	Paganinta produkcija ir atsargos, skirtos parduoти	Ilgalaikis materialiausis ir biologinis turtas, skirtas parduoти	Is viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje			4377,00					4377,00
2.	Isėjta atsargų per ataskaitinių laikotarpį: (2.1+2.2)			23965,54					23965,54
2.1.	Isigytu turto išsigijimo savikaina nemokanai gautų atsargų išsigijimo savikaina		10544,24						10544,24
2.2.	Atsargų sumazėjimas per ataskaitinių laikotarpį savikaina		13421,30						13421,30
3.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitiniu laikotarpiu (3.1+3.2+3.3+3.4)		24061,63						24061,63
3.1.	Parduota							0,00	
3.2.	Perleista (paskirstyta)		13421,30						13421,30
3.3.	Sunaudota veikloje		10640,33						10640,33
3.4.	Kiti nurasymai							0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)							0,00	
5.	Atsargų išsigijimo vertė ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (1+2.3+/-4)			4280,91					4280,91
6.	Atsargų nuverėjimas ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje					0			
7.	Nemokanai arba už simbolinių atlygi gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							0	
8.	Atsargų nuverėjimas per ataskaitinių laikotarpį							0	
9.	Atsargų nuverėjimo atlikimo per ataskaitinių laikotarpų suma							0	
10.	Per ataskaitinių laikotarpų parduooti, perleistu (paskirstyti), sunaudotu ir nurasytu atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)							0	
10.1.	Parduota							0	
10.2.	Perleista (paskirstyta)							0	
10.3.	Sunaudota veikloje							0	
10.4.	Kiti nurasymai							0	
11.	Nuverėjimo pergrupavimai (+/-)							0	
12.	Atsargų nuverėjimas ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (6+7+8+9-10+/-11)							0	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu pabaigoje (5-12)			4280,91				4280,91	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitiniu laikotarpiu pradžioje (1-6)			4377,00				4377,00	

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiskinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tilkslinę paskirti ir ių pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemėsniuoju lygio finansinių ataskaitų aiskinamajame rašte formą)

BI NEMATŪNU DIENOS CENTRAS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TILKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

2021-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumu likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (gaautos), išskyrus neatgintinai gautą turą	Finansavimo sumu pergrupavimas*	Neatgintinai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl ių panaudojimo tarto pardavimo	Finansavimo sumu sumažėjimas del ių perdaivino ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užtenio vadybių ir tarpautinių organizacijų:	259911,44	82340,56	5	6	6	8	9
1.1.	nepinigiamiam turui išigvī	259911,44	82340,56	59,15		85858,41		256114,89
1.2.	kitoms išlaikoms kompensuoti	0,00				3797,37	59,15	256114,07
2	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užtenio vadybių ir tarpautinių organizacijų:	171479,85	197386,75			82061,04	278,70	0,82
2.1.	nepinigiamiam turui išigvī	170314,84	6124,74			205871,84		162994,76
2.2.	kitoms išlaikoms kompensuoti	1165,01	191262,01					
3	Is Europos Sąjungos, užtenio vadybių ir tarpautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	247972,07	36485,03			35123,55		249333,55
3.1.	nepinigiamiam turui išigvī	238301,66	983,44			8373,49		230911,61
3.2.	kitoms išlaikoms kompensuoti	9670,41	35501,59			26750,06		18421,94
4.	Is kitų šaltinių:	68925,22	0,00			707,76	13362,15	68217,46
4.1.	nepinigiamiam turui išigvī	67234,24				707,76	13362,15	66326,48
4.2.	kitoms išlaikoms kompensuoti	1690,98				0,00		1690,98
5.	Is viso finansavimo sumų	749288,58	316212,34	0,00	13362,15	0,00	13362,15	736660,66

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio kladų taisyms iš valutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis