

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

2022 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir

finansinės atskaitomybės standartus

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

I. BENDROJI DALIS

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

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

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

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

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

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

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

Dienos centro veikla finansuojama iš valstybės, savivaldybės, ES biudžetų lėšų bei surinktu 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 2021 metų finansinių ataskaitų, kuris paskelbtas Dienos centro internetinėje svetainėje www.nemajunudc.lt.

III. PASTABOS

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

Dienos centro veiklai užtikrinti, savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2022 metų III ketvirčiams biudžeto programų asignavimų planas - **417295,71** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teiki – 30009,00 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 54752,00 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 288549,00 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 19662,00 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 5551,00 Eur.
6. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 4501,00 Eur.
7. Valstybės lėšos min. pareiginės algos koef. didinimui – 10348,00 Eur.
8. Valstybės lėšos darbo užimtumo programai – 823,71 Eur.
9. Savivaldybės biudžeto lėšos vasaros stovykloms – 3100,00 Eur.

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2022 m. III ketvirčius - **383026,21** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teiki – 28327,33 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su šeimomis – 40381,46 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 278810,74 Eur.
4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 11334,75 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 5400,00 Eur.
6. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 4500,32 Eur.
7. Valstybės lėšos min. pareiginės algos koef. didinimui – 10347,90 Eur.
8. Valstybės lėšos darbo užimtumo programai – 823,71 Eur.
9. Savivaldybės biudžeto lėšos vasaros stovykloms – 3100,00 Eur.

Nepanaudoti asignavimai per 2022 m. III ketvirčius - **34269,50** Eur, iš jų:

1. Valstybės lėšos dienos globai teiki – 1681,67 Eur.
2. Valstybės lėšos darbui su socialinės rizikos šeimomis – 14370,54 Eur.
3. Savivaldybės biudžeto lėšos – 9738,26 Eur.

4. Dienos centro pajamos (spec. lėšos) – 8327,25 Eur.
5. Valstybės lėšos vaikų dienos socialinei priežiūrai – 151,00 Eur.
6. Valstybės lėšos darbo užmokesčio didinimui – 0,68 Eur.
7. Valstybės lėšos min. pareiginės algos koef. didinimui – 0,10 Eur.

Per 2022 metų III ketvirčius surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 23049,82 Eur, susigrąžinta ir panaudota 11334,75 Eur.

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

1. Nematerialiojo turto likutinė vertė – 0 Eur.
2. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 701584,84 Eur.
3. Trumpalaikio turto vertė – 72196,42 Eur, iš jų:
 - 3.1. Medžiagos (ūkinės) – 8431,63 Eur (medienos granulės ir kuras automobiliams);
 - 3.2. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 614,38 Eur;
 - 3.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 61241,02 Eur
 - 3.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1909,39 Eur.
4. Finansavimo sumų likutis – 697760,90 Eur.
5. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 61241,02 Eur, iš jų sukauptas nepanaudotas atostogų rezervas – 48454,91 Eur.
6. Pagrindinės veiklos pajamos – 457477,19 Eur, iš jų: valstybės biudžeto – 97586,38 Eur, savivaldybės biudžeto – 285246,23 Eur, ES biudžeto – 38982,30 Eur, kitų finansavimo šaltinių – 12615,46 Eur; pagrindinės veiklos kitos pajamos (spec. lėšos už paslaugas) 23046,82 Eur.
7. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 448481,47 Eur, iš jų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 360336,50 Eur, nusidėvėjimas – 20491,51 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 4810,68 Eur, komandiruočių – 120,00 Eur, transporto – 8658,50 Eur, kvalifikacijos kėlimo – 670,00 Eur, paprastojo remonto – 2402,00 Eur, sunaudotų atsargų savikaina – 23815,42 Eur, socialinių išmokų – 3444,25 Eur, kitų paslaugų – 23732,61 Eur.
8. III ketvirčių grynasis pervažis – 8995,72 Eur.
9. Vadovaujantis VSAFAS, ūkinis inventorius, kuris naudojamas dienos centro vykdomojoje veikloje, yra iškeliamas į nebalansinę sąskaitą. Ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė – 63763,86 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas 2022 m. rugsėjo 30 d. sudarė 18366,79 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; Topoliu g. 1, Geležiūnų k., Birštono sav.

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

2022 10 28 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		701584,84	722076,35
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitais nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaukis materialusis turtas		701584,84	722076,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		508724,88	513491,64
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		173136,56	182811,2
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1840,04	2084,21
II.6	Transporto priemonės		17771,28	23217,79
II.7	Kilnojamosios kultūros vertės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0	0
II.9	Kitas ilgalaukis materialusis turtas		112,08	471,51
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaukis finansinis turtas			
IV.	Mineralinių išteklių ir kitas ilgalaukis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72196,42	72058,15
I.	Atsargos		8431,63	2686,56
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliaivys ir ūkinis inventorius		8431,63	2686,56
I.3	Nebaigtą gaminių produkciją ir nebaigtos vvkdyti sutartys			
I.4	Pagamintų produkciją, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaukis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokejimai		614,38	1161,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61241,02	48476,64
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinių sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės išmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekių, turta, paslaugos			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		49093,45	48476,64
III.6	Kitos gautinos sumos		12147,57	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1909,39	19733,63
IŠ VISO TURTO.			773781,26	794134,5
D.	FINANSAVIMO SUMOS		697760,9	727723,19
I.	Iš valstybės biudžeto		251136,68	254848,28
II.	Iš savivaldybės biudžeto		157525,7	158244,38
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		221606,33	246883,21
IV.	Iš kitų šalių		67492,19	67747,32
E.	ISIPAREIGOJIMAI		49093,69	48480,36
I.	Ilgalaukiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaukiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaukiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaukiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		49093,69	48480,36
II.1	Ilgalaukiai atidėjimui einamujų metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaukiai isipareigojimui einamujų metu dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidyjų, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sajungos biudžeta			
II.6	Mokėtinis sumos iš biudžetus ir fondus		0	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, išmokos ir ju permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		638,54	21,73
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		0,24	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		48454,91	48454,91
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			3,72
F.	GRYNASIS TURTAS		26926,67	17930,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		26926,67	17930,95
IV.1	Einamujų metu pervažis ar deficitas		8995,72	-3567,43
IV.2	Anksčesnių metu pervažis ar deficitas		17930,95	21498,38
G.	MAŽUMOS DALIES			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		773781,26	794134,5

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Gintas Pačėsas

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vida Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

BI NEMAJŪNU DIENOS CENTRAS

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022 10 28 Nr.3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		457477,19	361692,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		434430,37	341908,68
I.1.	Iš valstybės biudžeto		97586,38	86196,26
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		285246,23	206518,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38982,3	35123,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		12615,46	14069,91
II.	MOKESČIU IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23046,82	19783,85
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23046,82	19783,85
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		448481,47	354066,13
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		360336,5	287216,36
II.	NUSIDĒVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20491,51	23213,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4810,68	4802,21
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		120	
V.	TRANSPORTO		8658,5	4947,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		670	683
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2402	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23815,42	19117,56
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		3444,25	278,7
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23732,61	13807,87
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8995,72	7626,4
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		8995,72	7626,4
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8995,72	7626,4
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gintas Pačėsas

(vardas ir pavardė)

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 * 2022-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Piėros darbai	Programinė jėanga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Is viso
				patentai ir kitos licencijos (iškyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigtai projektai		
1				3	4	5	6	7	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4625,81					
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį								
2.1.	pirktų turto įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlyginimai gautu turto įsigijimo savikaina								
3.	Parduoto, perduoto ir nurasyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurasyto								
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		4625,81
7.	Neatlyginimai gautu turto sukaupta amortizacijos suma **	X				X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X				X	X		
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurasyto turto amortizacijos suma	X				X	X		
9.1.	parduoto						X		
9.2.	perduoto						X		
9.3.	nurasyto						X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X				X	X		

Eil. Nr.	Straipsniai	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	nebaitgti projektai	išankstinių apmokėjimai	Prestižas	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4625,81		X		X	X		4625,81
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatgyintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma **									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta parduoто, perduoto ir nurasyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	parduoто									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurasyto									
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.

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI*
 formos

ILGALAIKIO MATERIALOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2022-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekiljanosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginių vertybės	Transporto priemonės	Kilnojančios kultūros vertybės	Baldai ir biuro iranga	Kitas ilgalakis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstinių apmokejimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pradžioje		625746,59	257994,36	7523,01	88929,39	25818,77			74160,78				1080172,9
2.	(2,1+2,2)													
2.1.	priekio turto įsigijimo savikaina													
2.2..	neatlyginintai gauto turto įsigijimo savikaina													
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per atskaitinį laikotarpį (3,1+3,2+3,3)													
3.1.	parduoto													
3.2.	perduoto													
3.3.	nurašyto													
4.	Pergrupavimai (+/-)													0,00
5.	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		625746,59	257994,36	7523,01	88929,39	25818,77			74160,78				1080172,90
6.	Sukaupta nusidevėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X	112254,95	75183,16	5438,8	65711,6	25818,77			73689,27	X	X	X	358096,55
7.	Neatlyginintai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma**	X									X	X	X	
8.	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per atskaitinį laikotarpį	X	4766,76	9674,64	244,17	5446,51	0	X	359,43	X	X	X	20491,51	
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (9,1+9,2+9,3)	X									X	X	X	
9.1.	parduoto	X									X	X	X	
9.2.	perduoto	X									X	X	X	
9.3.	nurašyto	X									X	X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X	X	X	
11.	Sukaupta nusidevėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	117021,71	84857,8	5682,97	71158,11	25818,77			74048,7	X	X	X	378588,06
12.	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X			

Eil. Nr.	Strapsnai	Žemė Gyvena- miejų	Pastatai	Infrastru- ktūros ir kiti statatai	Neklinio- jamosios kultūros vertės	Mašinios ir įrenginių vertės	Trans- porto priemonės	Kilnoja- mosios kultūros vertės	Baldai ir biuro įranga	Kitos vertės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statybų turtas	Isanksti- nai apmo- kejimai	Is viso	
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.	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių	X								X					
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinių laikotarpių	X								X					
16.	Sukaupta parduoato, perdido ir nurasyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X								X					
16.1.	parduooto	X								X					
16.2.	perduoto	X								X					
16.3.	nurasyto	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	X
20.	Neatlyginintai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinių laikotarpių suma (+/-) ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	Parduoato, perdido ir nurasyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.1.	parduooto***	X	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	X
22.3.	nurasyto***	X	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	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	X
25.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	508724,88	173136,56	1840,04	17771,28	0,00	112,08								701584,84
26.	Ilgalaikio materialojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6- 12-19)	513491,64	182811,20	2084,21	23217,79	0,00	471,51								722076,35

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**. Kitos subjekto sukaupta turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***. Pažymėtos eilutėse parodomos skirtumos tarp ligalaikio materialojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI* 2022-09-30

Eil. Nr.	Straipsniai	Strategines ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavios ir ūkinis inventorius	Nebaigtą gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti surtys	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduouti pagaminta produkcija	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduouti pagaminta produkcija	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduooti	Į viso
				nebaigtą gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti surtys	atsargos, skirtos parduouti		
1.	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2	3	4		10
2.	Isigytą atsargų per ataskaitinį laikotarpi: (2.+2.2)			2686,56				2686,56
2.1.	isigytu turto įsigijimo savikaina			35499,10				35499,10
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina			23438,98				23438,98
3.	Aisangų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpi (3.+3.2+3.3+3.4)			12060,12				12060,12
3.1.	Parduota			29754,03				29754,03
3.2.	Perleista (paskirstyta)			12060,12				12060,12
3.3.	Sunaudota veikloje			17693,91				17693,91
3.4.	Kiti nuraišynai					0,00		0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)							0,00
5.	Aisargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)			8431,63				8431,63
6.	Aisangų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							0
7.	Nemokanai arba už simbolinių atlygi gautų atsaregų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							0
8.	Aisangų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpi							0
9.	Aisargų nuvertėjimo atkirimo per ataskaitinį laikotarpi suma							0
10.	Per ataskaitinį laikotarpi pardotu, perleistu (paskirstytu), sunaudotu ir nuraišytu 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 nuraišynai							0
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							0
12.	Aisargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+10+/-11)							0
13.	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)							8431,63
14.	Aisargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)							2686,56

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemėsodijų lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formo)

BI NEMAJUNŲ DIENOS CENTRAS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

2022-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatgyintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas [*]	Neatgyintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl tarto pardavimo savо vekiai	
1	Is valstybės biudžeto išskyrrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	2	3	4	5	6	8	10
1.1.	Is valstybės biudžeto išskyrrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		254848,28	93716,61			97428,21	251136,68
1.1.1.	nepiniginiam turui išgyv.		254848,28		158,17		3797,37	251050,91
1.1.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	0,00	93716,61				93630,84	85,77
2	Is savivaldybės biudžeto išskyrrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		158244,38	283910,74			284629,42	157525,70
2.1.	nepiniginiam turui išgyv.		157639,93	16195,06			17808,16	156026,83
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti	604,45	267715,68				266821,26	1498,87
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):		246883,21	14086,58			38982,30	221606,33
3.1.	nepiniginiam turui išgyv.		228610,06	3592,81			10596,54	221606,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti		18273,15	10493,77			28385,76	0,00
4	Is kitų šaltinių:		67747,32	458,38			713,51	67492,19
4.1.	nepiniginiam turui išgyv.		66390,56		11901,95		11901,95	65582,80
4.2.	kitoms išlaidoms kompenzuoti		1456,76	458,38	11901,95		707,76	1909,39
5	Is viso finansavimo sumų		727723,19	392172,31	0,00	11901,95	0,00	421753,44
							11901,95	0,00
								697760,90

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpių klaidų taismas ir valutos kurso pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis