

Dienos veiklos centras

**2020 M.GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

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

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404027
DL: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-12 Nr. *V4-81*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		473.935,90	493.525,91
I	Nematerialusis turtas	P03	0,94	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,94	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	473.934,96	493.525,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		422.025,86	431.402,96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5.067,83	6.120,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.083,03	2.142,07
II.6	Transporto priemonės		7.617,72	11.132,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.177,65	8.633,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		28.962,87	34.093,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		39.571,33	73.993,82
I	Atsargos	P08	1.481,11	1.168,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.481,11	1.168,42
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	P09	1.387,29	939,87
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	36.321,90	71.705,47
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.482,78	19.088,99
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	3.230,60	7.294,23
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31.197,93	27.132,86
III.6	Kitos gautinos sumos		410,59	18.189,39
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	381,03	180,06
	IŠ VISO TURTO:		513.507,23	567.519,73

(tęsinys kitame puslapyje)

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	464.801,25	498.780,26
I	Iš valstybės biudžeto		3.040,63	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		318.798,32	339.212,71
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		140.815,28	157.306,01
IV	Iš kitų šaltinių		2.147,02	2.261,54
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		26.903,47	21.353,94
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		5.171,51	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	5.171,51	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		21.731,96	21.353,94
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	456,55	504,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,84	
II.11	Sąkaupos mokėtinos sumos	P17	21.274,57	20.848,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	21.802,51	47.385,52
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sąkaupos perviršis ar deficitas		21.802,51	47.385,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-25.583,01	2.454,93
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		47.385,52	44.930,59
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		513.507,23	567.519,72

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Birutė Viskontaitė
(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė
Jolanta Alimovienė

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147404027
DL: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-03-12 Nr. V4-82
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		570.651,81	620.267,68
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		526.485,54	570.593,78
I.1	Iš valstybės biudžeto		74.560,06	80.639,74
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		406.320,06	368.914,30
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.113,42	37.760,40
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		32.492,00	83.279,34
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		44.166,27	49.673,90
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		44.166,27	49.673,90
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-573.189,07	-617.812,75
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-455.035,79	-415.820,11
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.589,28	-21.819,23
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.619,66	-15.917,48
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-638,84	-878,16
V	TRANSPORTO		-13.040,16	-14.347,74
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.216,00	-2.052,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-1,73	-0,58
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-44.302,88	-97.902,70
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			-11.608,93
XII	FINANSAVIMO		-18.744,73	-37.465,82
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.537,26	2.454,93
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-23.045,75	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESČIŲ			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-25.583,01	2.454,93
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-25.583,01	2.454,93
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Direktorė
Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Jolanta Alimovienė

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kėtingos m., Kėtingos r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-17.308,78	0,00	-17.308,78
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-17.308,78	0,00	-17.308,78
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
VI	Terminuoti ir kiti (naidėjimas) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
IX	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13.383,16	0,00	13.383,16	21.800,00	0,00	21.800,00
X	Išlankos iš gautų paskolų							
XI	Gautu paskolų grąžinimas							
XII	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
XIII	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		13.383,16	0,00	13.383,16	21.800,00	0,00	21.800,00
XIV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.171,00	0,00	2.171,00			
XV	Iš valstybės biudžeto							
XVI	Iš savivaldybės biudžeto							
XVII	Iš ES ūkio ir žemės ūkio politikos priemonių							
XVIII	Iš kitų šaltinių		11.212,16	0,00	11.212,16	11.073,00	0,00	11.073,00
XIX	Grąžintos ir pertektos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					10.727,00	0,00	10.727,00
XX	Gauti dalininko įnašai							
XXI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXVI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXVII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXVIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXIX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXXI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXXII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXXIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXXIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXXV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXXVI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXXVII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXXVIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XXXIX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XL	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XL I	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XL II	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XL III	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XL IV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XL V	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XL VI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XL VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XL VIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
XL IX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
LI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
LII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
LIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
LIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L V	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L VI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L VIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L IX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L X	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XVI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XVII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XVIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XIX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXVI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXVII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXVIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXIX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXXI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXXII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXXIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXXIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXXV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXXVI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXXVII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXXVIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XXXIX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL I	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL II	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL III	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL IV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL V	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL VI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL VIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL IX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL X	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XVI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XVII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XVIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XIX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXVI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXVII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXVIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXIX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXXI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXXII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXXIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXXIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXXV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXXVI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXXVII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXXVIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XXXIX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL I	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL II	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL III	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL IV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL V	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL VI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL VIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL IX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL X	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XVI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XVII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XVIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XIX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXVI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXVII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXVIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXIX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXXI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXXII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXXIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXXIV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXXV	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXXVI	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXXVII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXXVIII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XXXIX	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XL	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
L XL XL XL I								

**2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2021-03-12 Nr. V4-80

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie Dienos veiklos centrą

Dienos veiklos centras (toliau - Centras) buvo įregistruotas 1999 m. gegužės 3 d., registro Nr. 052297, įstaigos kodas 164307319. Steigėjas - Kretingos rajono savivaldybės taryba. Dienos veiklos centras - tai socialinės globos įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichinę ir fizinę negalią.

2. Finansiniai metai

Centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitokių subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Nuo 2011 m. kovo mėnesio pradėjo veikti Salantų padalinys (S.Nėries 13A, Salantai, Kretingos rajonas), kuriame teikiamos dienos socialinės paslaugos suaugusiems asmenims su proto, fizine ir psichine negalia. Nuo 2012 metų spalio mėnesio padalinyje teikiama ir trumpalaikė socialinė globa.

2020 metų gruodžio 31 dieną dienos socialinėje globoje buvo 62 sąrašiniai klientai (Dienos veiklos centre Kretingoje - 42, Salantuose – 14) ir trumpalaikėje globoje Salantų padalinyje – 6 klientai.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

2020 metų pradžioje Centre dirbo 34 darbuotojai, metų pabaigoje - 34 darbuotojai (20 – Kretingoje; 14 – Salantuose). Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 metais – 34.

Atsižvelgiant į pasikeitusius socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus, patvirtintus LR Socialinės apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1—461, 2017 m. spalio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.T2-271 patvirtino Dienos veiklos centrui 35 etatus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

Centras, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų turinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto;
2. Veiklos tęstinumo;
3. Periodiškumo;
4. Pastovumo;
5. Piniginio mato;
6. Kaupimo;
7. Palyginimo;
8. Atsargumo;
9. Neutralumo;

10. Turinio viršenybės prieš formą.

Centro apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą.

Centro apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – EURĄ.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas būtų susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje būtų perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2020 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

Atskirų apskaitos subjektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiuose įstaigos apskaitos politikos skyriuose.

II. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (Priedas Nr. 1).

Centras 2020 m. pradžiai turėjo nematerialaus ilgalaikio turto už 2989,27 EUR.

2020 m. pabaigai Centras turėjo nematerialaus ilgalaikio turto už 2990,27 EUR. Visas programinės įrangos ir jos licencijų turtas amortizuotas, bet naudojamas Centro veikloje.

2020 m. buvo įsigytas kitas nematerialus turtas už 1.00 EUR – Internetinė svetainė www.kretingosneigalieji.lt.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (Priedas Nr. 2)

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžtį ir visus jo pripažinimo kriterijus, pateiktus 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir kurio vertė yra daugiau kaip 500 EUR.

Centras 2020 m. pradžiai turėjo ilgalaikio materialaus turto už 825 484,55 EUR.

Iš įstaigos pajamų už teikiamas paslaugas buvo nupirktas minkštas kampas už 3 000,00 EUR virtuvei.

2020 metais įsigyto turto vertė – 3 000,00 EUR.

2020 metais buvo nurašyti 6 vienetai ilgalaikio materialaus turto:

- Televizorius „Sharp“ 469,47 EUR;
- Indaplovė DFN 6631 BEKO 332,77 EUR;
- Virtuvės baldų komplektas 1894,98 EUR;
- Kompiuteris, monitorius, programinė įranga 923,89 EUR;
- Kompiuteris AMD, monitorius, spausdintuvas 659,76 EUR;
- Kompiuteris AMD, monitorius, spausdintuvas 864,23 EUR;

vietoje buvo pastatytos iš ES lėšų įsigytos pavėsinės) už 5 145,10 EUR.

2020 metų pabaigai Centras turėjo ilgalaikio materialaus turto už 823 339,42 EUR.

3. Informacija apie atsargas (Priedas Nr. 3)

Atsargų likutis 2020 m. sausio 1 d. buvo už 1168,42 EUR. Likutis 2020 metų pabaigai – 1481,11 EUR. Atsargų likutį sudaro ūkinis inventorių, degalai ir medikamentai.

2020 m. didelę dalį atsargų įsigijime-sunaudojime sudaro maisto produktų, gautų iš „Maisto banko“ (kaip parama), vertė. Beveik visi maisto produktai buvo gauti iš „IKI“, LIDL ir „MAXIMA“ prekybos centrų jų pardavimo kainomis.

4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir gautinas sumas (Priedas Nr. 4; 5)

Pagal 17-ą VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Išankstiniai apmokėjimai – tai apmokėjimai už spaudos prenumeratą 2020 metams.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro mikroautobusų draudimai, spaudinių prenumerata 2020 m.

Sukauptose gautinose sumose pagrindinę dalį sudaro gautinos lėšos iš klientų už suteiktas paslaugas, priskaičiuotos sumos už sukauptus atostoginius, už 2020 metus, už suteiktas paslaugas gautos pajamos, pervestos į biudžetą.

Sukauptų gautinų sumų sąskaitoje yra sukauptos gautinos sumos iš ES, t. y. gautinos sumos iš vykdomo projekto, kuriame atskaitos teikiamos periodais (6 mėn.).

5. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (Priedas Nr. 6).

Pagal 17-ą VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.
Pinigų likutį sudaro lėšos, gautos paramos lėšos iš VMI kaip 2% GPM.

6. Informacija apie finansavimo sumas (Priedas Nr. 7; 8)

Pagal 17-ą VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Pagrindines gautas pinigines lėšas 2020 metais sudarė ir jų teikėjais buvo:

- Kretingos r. savivaldybės išdas (saviv. biudžetas+grąžintos sukauptos lėšos už pasl.) - 394 888,00 EUR;
- Kretingos r. savivaldybės administracija (dotacija) - 56 754,54 EUR;
- Plungės r. savivaldybės administracija (dotacija) - 1 314,03 EUR
- Klaipėdos m. savivaldybės administracija (dotacija) - 1 188,46 EUR;
- Užimtumo tarnyba (subsidiya) - 3 952,88 EUR;
- ES lėšos iš Latvijos pagrindinių partnerių - 32 832,36 EUR;
- Kiti juridiniai asmenys (Paramos lėšos+1,2 % GPM) - 228,28 EUR.

2020 m. buvo grąžintos (pervestos lėšos) į savivaldybės išdą iš ES gautos projektų vykdymui panaudotos lėšos:

- pajamos už teikiamas paslaugas (spec. pr. lėšos) - 23 045,75 EUR;
- savivaldybės biudžeto lėšos - 15 025,70 EUR.

Natūra buvo gauti maisto produktai iš Maisto banko, audiniai, siūlai.

7. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (Priedas Nr. 9)

Pagal 4-ą VSAFAS – „Grynojo turto pokyčių ataskaita“.

Už 2020 metus gautas grynojo turto pokytis – -25 583,01 EUR. Tam įtakos turėjo finansavimo pajamų priskaitymas, patiriant išlaidas vykdant ES projektus ir išlaidas apmokant iš pajamų, gautų už suteiktas paslaugas.

8. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas

Pagal 10-ą VSAFAS - „Kitos pajamos“ (Priedas Nr. 10)

Kitas pajamas sudaro pajamos už dienos ir trumpalaikę socialinę globą (43 246,27 EUR) bei kitos (už neįgaliųjų pagamintus gaminius – 920,00 EUR) pajamos.

2020 m. buvo gauta įplaukų už suteiktas paslaugas ir parduotus klientų pagamintus gaminius-suvenyrus – 48 229,90 EUR. Visos lėšos buvo pervestos į savivaldybės biudžetą. Iš biudžeto buvo gauta – 49 817,00 EUR.

9. Informacija apie įsipareigojimus (Priedas Nr. 11; 12)

Pagal 17-ą VSAFAS - „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įstaigos trumpalaikes mokėtinas sumas sudaro skolos tiekėjams už degalus, ryšių, komunalines paslaugas bei sukauptos atostoginių sąnaudos, sukaupti atidėjiniai.

10. Informacija apie atidėjimus (priedas Nr. 13)

Pagal 18-ą VSAFAS – „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas poataskaitiniai įvykiai“.

11. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas (Priedas Nr. 14)

Pagal 24-ą VSAFAS – „Su darbo santykiais susijusios išmokos“

12. Informacija apie segmentus (Priedas Nr. 15)

Pagal 25-ą VSAFAS „Segmentai“.

Direktorė

Vyr.buhalterė

Birutė Viskontienė

Jolanta Alimovienė

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKAITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Sraipsiniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išskirstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išskirstiniai apmokėjimai	Prestizias	IS viso
				Patensai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Patensai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 straipsnyje)	Literatūros, mokslio ir meno šaltiniai	Kitas nematerialiųjų turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.989,27								2.989,27
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį					1,00					1,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					1,00					1,00
2.2	Neadyginantini gauto turto įsigijimo savikaina										
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1	Parduoto										
3.2	Perduoto										
3.3	Nurašyto										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai										
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+2,3+/-4+/-5)		2.989,27								2.990,27
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.989,27		X		X	X			-2.989,27
8	Neadyginantini gauto turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X			
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-0,06	X	X			-0,06
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
10.1	Parduoto	X			X		X	X			
10.2	Perduoto	X			X		X	X			
10.3	Nurašyto	X			X		X	X			
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X			
12	Sukauptos amortizacijos suma kiti pokyčiai	X			X		X	X			
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+7-8+9+10+/-11+/-12)	X	-2.989,27		X	-0,06	X	X			-2.989,33
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
15	Neadyginantini gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*										
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
18.1	Parduoto										
18.2	Perduoto										
18.3	Nurašyto										
19	Pergrupavimai (+/-)										
20	Nuvertėjimo suma kiti pokyčiai										
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+14+15+16-17+18+/-19+/-20)										
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00			0,94					0,94
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00								0,00

X nurodomi ataskaitos laikai nepildomi.
* Kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki pordavimo.

PRIEDAS NR.2.

ID: -2147404027
 DEL: -

IV Igaliaukio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pavaižai		Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kitos įrengiamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Klasifikacinis materialiojo turto		Nesąlyginis nuobis	Bankofiniai apmokėjimai	Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti						12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išėjimo ar pasigaminimo sąkainio atskaitinimo			591 831,46	31 707,02		32 103,37	83 559,62		45 236,07		41 046,98			825 484,52
2	Išėjimo ar pasigaminimo sąkainio kiti pokyčiai									3 605,60					3 605,60
2.1	Pikto turto išėjimo sąkainis									3 605,60					3 605,60
2.2	Neatlyginiai gauto turto išėjimo sąkainis														
3	Pasivertimo, senėjimo ir nuvertimo turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-802,24			-4 342,86					-5 145,10
3.1	Pasivertimo														
3.2	Senėjimo														
3.3	Nuvertimo						-802,24			-4 342,86					-5 145,10
4	Pergavimai (-)														
5	Išėjimo ar pasigaminimo sąkainio kiti pokyčiai														
6	Išėjimo ar pasigaminimo sąkainio atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (1.2+2.2+4.5)			591 831,46	31 707,02		31 301,13	83 559,62		43 893,21		41 046,98			823 339,42
7	Sukauptas nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.1+7.2+7.3+7.4)			-160 428,45	-25 586,29		-29 961,30	-72 426,74		-26 402,46	X	-6 953,33	X	X	-331 958,66
8	Neatlyginiai gauto turto nuvertėjimo suma*										X		X	X	
9	Apkaskaitos nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-9 377,10	-1 052,91		-1 055,47	-5 515,16		-2 454,80	X	-5 130,78	X	X	-23 589,22
10	Sukauptas parduoto, parduoto ir nuvertimo turto nuvertėjimo suma (10.1+10.2+10.3)									4 341,70	X		X	X	5 143,31
10.1	Parduoto										X		X	X	
10.2	Parduoto										X		X	X	
10.3	Nuvertimo										X		X	X	
11	Nuvertimo (-)										X		X	X	
12	Pergavimai (+)									801,67					801,67
13	Sukauptas nuvertėjimo suma kiti pokyčiai														
14	Sukauptas nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7.8+8.2+10.1+11.3)			-169 805,55	-26 639,15		-30 218,10	-75 941,96		-34 715,56	X	-17 084,11	X	X	-349 404,42
15	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			-0,01							X		X	X	-0,01
16	Apkaskaitos nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										X		X	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį										X		X	X	
18	Sukauptas parduoto, parduoto ir nuvertimo turto nuvertėjimo suma (15.1+18.2+18.3)										X		X	X	
19	Parduoto										X		X	X	
20	Parduoto										X		X	X	
21	Nuvertimo										X		X	X	
22	Nuvertimo suma kiti pokyčiai										X		X	X	
23	Sukauptas nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14.1+15.1+16.1+18.1+19.1+20.1+21.1)										X		X	X	-0,01
24	Išėjimo ar pasigaminimo sąkainio kiti pokyčiai										X		X	X	
25	Parduoto, parduoto ir nuvertimo turto likvidacijos vertė suma (25.1+25.2+25.3)										X		X	X	
25.1	Parduoto										X		X	X	
25.2	Parduoto										X		X	X	
25.3	Nuvertimo										X		X	X	
26	Nuvertimo (-)										X		X	X	
27	Išėjimo ar pasigaminimo sąkainio kiti pokyčiai										X		X	X	
28	Išėjimo ar pasigaminimo sąkainio atskaitinimo laikotarpio pabaigoje (23.1+23.2+24.1+25.1+26.1+27.1)										X		X	X	
29	Igaliaukio materialiojo turto likutis vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6.1-3.1+7.8)			422 025,26	5 067,93		1 083,65	7 617,72		9 177,65		28 962,87			473 934,96
30	Igaliaukio materialiojo turto likutis vertės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.7+14.2.2)			431 402,96	6 120,74		2 142,05	11 152,88		8 633,61		34 093,65			493 325,91

X pažymėti ankštesnis laukai nepildomi.
 * Reikšmingas nuvertėjimo turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma iki parduoto.

P8 Apsargos
 ATSAARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios apsaugos	Medžiagos, žaliavos ūkinis inventorių:	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir apsaugos, skirtos parduoti			Ilgalaikis materialiu ir biologinis turtas skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Apsaugos, skirtos parduoti	Pagaminta produkcija			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Apsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.168,42						1.168,42		
2	Įsigyta apsauga per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		50.336,14						50.336,14		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		17.017,60						17.017,60		
2.2	Nemokamai gautų apsaugų įsigijimo svikaina		33.318,54						33.318,54		
3	Apsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-50.023,45						-50.023,45		
3.1	Parduota										
3.2	Perleista (paskirstyta)										
3.3	Snaudota veikloje		-50.023,45						-50.023,45		
3.4	Kiti nurašymai										
4	Pergrupavimai (+/-)										
5	Apsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai										
6	Apsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.481,11						1.481,11		
7	Apsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje										
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų apsaugų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)										
9	Apsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį										
10	Apsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma										
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų) sunaudotų ir nurašytų apsaugų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)										
11.1	Parduota										
11.2	Perleista (paskirstyta)										
11.2	Snaudyta veikloje										
11.3	Kiti nurašymai										
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)										
13	Apsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai										
14	Apsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)										
15	Apsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.481,11						1.481,11		
16	Apsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.168,42						1.168,42		

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Dienos wiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav

PRIEDAS NR. 4.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404027
D/L: -

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.387,29	939,87
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	110,00	199,40
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.277,29	740,47
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.387,29	939,87

PRILAS Nr. 5.

Dienos veiklos centras, I64307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404027
D/L: -

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena			
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokama, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	36.321,90	32.680,71		71.705,47	27.132,86	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	1.482,78	1.482,78		19.088,99		
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parchootas prekes, turta, paslaugas	3.230,60			7.294,23		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parchootas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	3.230,60			7.294,23		
1.3.4	Gautinos sumos už parchoota ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Suikaupios gautinos sumos	31.197,93	31.197,93		27.132,86	27.132,86	
1.5.1	Iš biudžeto	27.273,91	27.273,91		21.621,74	21.621,74	
1.5.2	Kitos	3.924,02	3.924,02		5.511,12	5.511,12	
1.6	Kitos gautinos sumos	410,59			18.189,39		
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	36.321,90	32.680,71		71.705,47	27.132,86	

PRIEDAS Nr. 6.

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404027
DL: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	381,03		180,06	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	381,03		180,06	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	381,03		180,06	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

PRIEDAS Nr. 8.

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kėtingos m., Kėtingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404027
D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	ES viso 5-3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	ES viso 8-6+7
1	ES valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				1.482,78	1.557,85	3.040,63
2	ES savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		339.212,71	339.212,71		318.798,32	318.798,32
3	ES 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)	27.181,80	130.124,21	157.306,01	8.092,81	132.722,47	140.815,28
4	ES kitų šaltinių	223,48	2.038,06	2.261,54	223,48	1.923,54	2.147,02
5	ES viso	27.405,28	471.374,98	498.780,26	9.799,07	455.002,18	464.801,25

PRIEDAS MD. 9.

Dienos veidos centras, 164307319, Verslo g., Kėdingos m., Kėdingos r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404027
 DL: --

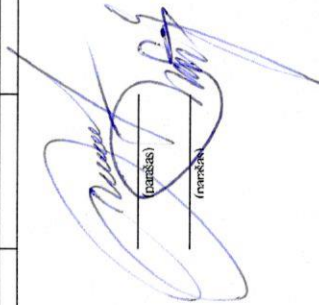
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 0000-05-168 Nr. 14-84
 (data)

Panėkimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tentika kontroliuojamajam subjektui					Iš viso	Mėlymas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sutaukimas pervėrisis an defėisas prieš nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpajėjusio laikotarpio paskutinė diena								
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		44.930,59		
3	Parduoto arto parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Auskarštinio laikotarpio grynasis pervėrisis ar defėisas		X	X	X		2.454,93	2.454,93	
9	Kiti pokyčiai						47.385,52	47.385,52	
10	Likutis pradėusio laikotarpio paskutinė diena				X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arto parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Auskarštinio laikotarpio grynasis pervėrisis ar defėisas		X	X	X		-25.583,01	-25.583,01	
18	Kiti pokyčiai						21.802,51	21.802,51	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinė diena								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 Birutė Viskontienė
 Vyr. buhalterė (vardas ir pavardė)
 Jolanta Alimovienė (vardas ir pavardė)



(teisė aktais įrengtoio nedarinti asmens pareiėu pavadinimas)

(vyriausioji buhalterė (buhalteris), įrašyti pavardama paraal (teisė aktais))

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404027
D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos		
1.1	Pajamos iš rinkliavų	44.166,27	49.673,90
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	43.246,27	47.772,57
1.4	Kitos	920,00	1.901,33
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	44.166,27	49.673,90

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

PRIEDAS NR. 11.

Dienos veiklos centras, I64307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404027
 D/L: -

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Es viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojantiems ir asocijuojantiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Es viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojantiems ir asocijuojantiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0,84	0,84				
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	456,55			504,97		
4	Suakauptos mokėtinės sumos	21.274,57	246,54		20.848,97	297,97	
4.1	Suakauptos finansavimo panaudos						
4.2	Suakauptos atostoginių panaudos		246,54			297,97	
4.3	Kitos sukauptos panaudos	21.274,57			20.848,97		
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	21.731,96	247,38		21.353,94	297,97	

PRIEDAS NR. 12.

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404027
D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	21.353,94	21.731,96
3	Kitomis		
4	Į viso	21.353,94	21.731,96

P15 Atidėjimai

ATIDĖJIMAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

El. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kompensacijos darbuotojams						
2	Žalos atlyginimas						
3	Apilinkos tvarkymas						
4	Turto likvidavimas						
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas						
6	Garantijų įsipareigojimai						
7	Baudos						
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teises į šilkinį nekilnojamą turtą atkūrimui						
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių pillečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos patikėtoams arba jų daliai padengti						
10	Santaupoms atkurti						
11	Kita*		5.171,51				5.171,51
12	Iš viso atidėjinių		5.171,51				5.171,51

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kontrolės rezultatas:

Būseną	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------