

**DIENOS VEIKLOS CENTRAS**

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. PAIBAIGUSIŲ METŲ**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos

ir finansinės atskaitomybės standartus

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: 36234  
D/L: -

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-13 Nr. V4-97  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.895.893,43</b>	<b>947.050,25</b>
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.895.893,43	947.050,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.662.669,32	649.276,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		43.683,00	48.339,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		45.901,39	55.252,72
II.6	Transporto priemonės		108.385,00	153.654,80
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35.254,72	40.526,89
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>193.705,79</b>	<b>163.958,75</b>
<b>C</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.805,86</b>	<b>3.915,14</b>
I	Atsargos	P08	3.805,86	3.915,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.805,86	3.915,14
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	2.020,52	273,74
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	183.183,48	156.435,91
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		60.965,65	13.913,43
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	13.933,28	10.922,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		81.294,43	30.720,31
III.6	Kitos gautinos sumos		26.990,12	100.879,89
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4.695,93	3.333,96
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>2.089.599,22</b>	<b>1.111.009,00</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>1.933.656,75</b>	<b>934.721,74</b>
I	Iš valstybės biudžeto		33.975,52	14.184,55
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.316.464,13	767.805,82
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		559.636,77	126.672,67
IV	Iš kitų šaltinių		23.580,33	26.058,70
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>60.087,93</b>	<b>105.449,62</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		60.087,93	105.449,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		26.990,12	75.208,48
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		26.990,12	75.208,48
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	0,26	149,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			0,11
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	33.097,55	30.092,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>95.854,53</b>	<b>70.837,64</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		95.854,53	70.837,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25.016,89	19.543,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		70.837,64	51.294,46
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.089.599,21	1.111.009,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

**Direktorė**  
**Birutė Viskontienė**

(vardas ir pavardė)

**Vyr. buhalterė**

**Virginija Kazanavičiūtė**

(vardas ir pavardė)

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234  
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-13 Nr. V4-98

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.115.076,44</b>	<b>1.116.679,75</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		984.381,91	1.032.429,67
I.1	Iš valstybės biudžeto		157.809,46	171.512,49
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		668.844,43	689.905,93
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		51.314,51	113.067,05
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		106.413,51	57.944,20
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		130.694,53	84.250,08
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	131.006,78	84.250,08
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-312,25	
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS</b>	<b>P02</b>	<b>-1.090.059,55</b>	<b>-1.097.136,57</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-674.855,39	-700.263,04
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-98.931,82	-86.748,54
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-61.168,27	-60.498,69
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-456,20	-1.470,67
V	TRANSPORTO		-50.364,90	-50.338,93
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.885,60	-698,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-10.488,49	-1.775,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-311,00	-3,00
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-132.473,70	-85.310,66
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-58.212,18	-110.030,04
XIV	KITOS		-912,00	
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>25.016,89</b>	<b>19.543,18</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>25.016,89</b>	<b>19.543,18</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>25.016,89</b>	<b>19.543,18</b>
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**  
**Virginija Kazanavičiūtė**

(vardas ir pavardė)

**2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2014-03-13 Nr. V4-96

**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 paslaugos suaugusiems asmenims su proto, fizine ir psichine negalia. Nuo 2012 metų spalio mėnesio teikiama trumpalaikė socialinė globa.

2013 metų gruodžio 31 dieną dienos socialinėje globoje buvo 51 sąrašinis klientas (Dienos veiklos centre Kretingoje - 37, Salantuose - 14) ir trumpalaikėje globoje Salantų padalinyje - 5 klientai.

**5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį**

2013-12-19 Kretingos rajono savivaldybės Taryba sprendimu Nr.T2-317 patvirtino 30 Dienos veiklos centro etatų. 2013 metų gruodžio 31 dieną buvo užimti 29 etatai.

2013 metų pradžioje Centre dirbo 29 darbuotojai, o metų pabaigoje - 30 darbuotojų (17 - Kretingoje; 13 - Salantuose). Vidutinis darbuotojų skaičius 2013 metais - 29.

**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 piniginį vienetą – litą.

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

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2013 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 2013 m. pradžiai ir pabaigai turėjo nematerialaus ilgalaikio turto už 8363 Lt. Visas turtas buvo amortizuotas, bet naudojamas Centro veikloje.

### 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“.

Centras 2013 m. pradžiai turėjo ilgalaikio materialaus turto už 1545664,49 Lt.

Per 2013 m. Centras iš specialiųjų programų lėšų už suteiktas paslaugas įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 6250 Lt (žoliapjovę ir baldus), o Kretingos rajono savivaldybės sprendimu perėmė iš Kretingos rajono savivaldybės patikėjimo teise valdyti Salantų padalinio renovuotą pastatą, kurio savikaina 1201656,00 Lt .

Per 2013 metus buvo nurašyta ilgalaikio materialaus turto už 44203,00 Lt: netinkami naudojimui, nudėvėti 4 ilgalaikio turto vienetai ir vienas nepilnai nudėvėtas, bet pripažintas netinkamu naudoti dėl didelių remonto sąnaudų ilgalaikio turto vienetas (siuvimo mašina, kurios savikaina 1035 Lt). Nurašyto turto sumoje didžiausią dalį sudaro nurašyto mikroautobuso vertė- 32571,00 Lt. Jis buvo parduotas į metalo laužo supirktuvę .

2013 m. metų pabaigai Centras turėjo ilgalaikio materialaus turto už 2709367,49 Lt.

### 3. Informacija apie atsargas (Priedas Nr. 3)

Atsargų likutis 2013 m. sausio 1 d. buvo už 3915 Lt. Likutis 2013 metų pabaigai - 3805,86 Lt.

Didelę dalį atsargų įsigijime-sunaudojime sudaro maisto produktų, gautų iš „Maisto banko“ (kaip parama), vertė. Maisto produktai gaunami iš „IKI“ prekybos centrų jų pardavimo kainomis.

7

Dienos veiklos centras dalyvauja JAV kelionių agentūros „Overseas Adventure Travel“ projekto programoje „GRAND Circle Cruise Line“. 2013 metais už iš jų gautą paramą 26848,13 Lt buvo pakeisti Salantų padalinio pastato langai.

Pagal šią programą į Salantų padalinį atvykdavo Amerikos senjorai, kurie buvo susipažindinami su šio padalinio veikla. Pagal šią programą padalinys gavo senjorų paramą-asmenines aukas higienos priemonėmis, kanceliarinėmis prekėmis, apatiniu trikotažu, kojineis ir kt. - už 4632,80 Lt. Numatomas ir tolesnis bendradarbiavimas su šia kelionių agentūra, tikintis gauti paramą Salantų padalinio pastato rūsyje įrengti medžio kabinetą ir higienos patalpą.

Atsargų likutį 2013 m. gruodžio 31 d. sudaro medikamentai, degalai, ūkinis inventoriųs.

#### **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 2013 metams, degalus ir ryšių paslaugas.

Gautinos sumos, palyginus su 2012 metais, padidėjo dėl patirtų išlaidų, dalyvaujant bendrame su latviais ES finansuojamame Latvijos-Lietuvos projekte „Cooperation network to prove social services for disabled youth in Zemgale and North Lithuania“. Šis projektas buvo vykdomas iki 2013 m. birželio mėn. pabaigos trimis etapais. Iš ES fondų už šio projekto vykdymą 2014 metais turėtume gauti 26990,12 Lt, kurios bus gražintos į savivaldybės biudžetą.

Taip pat gautinos sumos padidėjo dėl negautų iš valstybės biudžeto dotacinių lėšų už asmenis su sunkia negalia. Sukaupose gautinose sumose pagrindinę dalį sudaro specialiųjų programų lėšos, pervestos į biudžetą ir priskaičiuotos sumos už sukauptus atostoginius už 2013 metus.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **10. Informacija apie segmentus (Priedas Nr.13)**

Pagal 25-ą VSAFAS „Segmentai“.

Direktorė

Birutė Viskontienė

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234  
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
8014-03-13 Nr. VA-99  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valūta ir atsklaidas: litais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		7.611,97	0,00	7.611,97	5.603,52	0,00	5.603,52
I	Iplaukos		1.129.846,76	0,00	1.129.846,76	1.053.016,61	0,00	1.053.016,61
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		899.595,48	0,00	899.595,48	905.495,61	0,00	905.495,61
I.1.1	ES valstybės biudžeto		158.431,02	0,00	158.431,02	171.783,61	0,00	171.783,61
I.1.2	ES savivaldybės biudžeto		629.356,00	0,00	629.356,00	715.020,00	0,00	715.020,00
I.1.3	ES ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		79.817,72	0,00	79.817,72	12.862,41	0,00	12.862,41
I.1.4	ES kitų šaltinių		31.990,74	0,00	31.990,74	5.829,59	0,00	5.829,59
I.2	ES mokesčių							
I.3	ES socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		124.096,78	0,00	124.096,78	80.387,00	0,00	80.387,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		102.880,00	0,00	102.880,00	67.134,00	0,00	67.134,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.274,50	0,00	3.274,50			
II	Pervestos lėšos		-467.492,82	0,00	-467.492,82	-364.562,76	0,00	-364.562,76
II.1	I valstybės biudžetą		-58.834,38	0,00	-58.834,38	-60.576,89	0,00	-60.576,89
II.2	I savivaldybių biudžetus		-203.356,05	0,00	-203.356,05	-93.540,28	0,00	-93.540,28
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-204.276,69	0,00	-204.276,69	-210.445,59	0,00	-210.445,59
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-1.025,70	0,00	-1.025,70			
III	Išmokos	P02	-654.741,97	0,00	-654.741,97	-682.850,33	0,00	-682.850,33
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-408.758,33	0,00	-408.758,33	-419.957,99	0,00	-419.957,99
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-61.174,26	0,00	-61.174,26	-60.564,54	0,00	-60.564,54
III.3	Komandiruočių		-456,20	0,00	-456,20	-1.470,67	0,00	-1.470,67
III.4	Transporto		-51.842,11	0,00	-51.842,11	-50.534,69	0,00	-50.534,69
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.885,60	0,00	-1.885,60	-698,00	0,00	-698,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-10.488,49	0,00	-10.488,49	-1.775,00	0,00	-1.775,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-55.560,67	0,00	-55.560,67	-37.690,99	0,00	-37.690,99
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-64.576,31	0,00	-64.576,31	-110.158,45	0,00	-110.158,45
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kirame puslapyje)

Dienos veiklos centras, 16-4307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.250,00	0,00	-6.250,00	-5.970,00	0,00	-5.970,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-6.250,00	0,00	-6.250,00	-5.970,00	0,00	-5.970,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.361,97	0,00	1.361,97	-366,48	0,00	-366,48
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.333,96		3.333,96	3.700,44		3.700,44
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.695,93		4.695,93	3.333,96		3.333,96

Direktorė  
Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Vyr. buhalterė  
Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)

(vyr. buhalteris (buhalteris))

**DIENOS VEIKLOS CENTRAS**

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

**NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8363							8363
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai 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.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		8363							8363
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	8363		X		X	X		8363
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	perduoto	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.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	8363		X		X	X		8363
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
16.1.	perduoto									
16.2.	perduoto									
16.3.	nurašyto									
17.	Pergrupavimai (+/-)									
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		0							0
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0							0

\* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

**DIENOS VEIKLOS CENTRAS**

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių aiškinamajame rašte forma)

**ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Balnai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			832582,00	109478,00		119492,54	349538,00		134573,95					1545664,49
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			1201656,00			1650,00			4600,00					1207906,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina						1650,00			4600,00					6250,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			1201656,00											1201656,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						1035,00	32571,00	0,00	10597,00					44203,00
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						1035,00	32571,00		10597,00					44203,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3)			2034238,00	109478,00		120107,54	316967,00		128576,95					2709367,49
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		183305,16	61139,00		64239,82	195883,20		94047,06	X		X	X	598614,24
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X		159820							X		X	X	
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		28443,52	4656,00		10694,33	45268,80		9869,17	X		X	X	98931,82
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					728,00	32570,00		10594,00	X		X	X	43892,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					728,00	32570,00		10594,00	X		X	X	43892,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X		371568,68	65795,00		74206,15	208582,00		93322,23	X		X	X	813474,06
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldui ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto 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	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			1662669,32	43683,00		45901,39	108385,00		35254,72					1895893,43
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			649276,84	48339,00		55252,72	153654,80		40526,89					947050,25

\* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

**DIENOS VEIKLOS CENTRAS**

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

**ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ\***

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>1.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>3915,14</b>						<b>3915,14</b>	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		<b>173239,54</b>						<b>173239,54</b>	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		75395,45						75395,45	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		97844,09						97844,09	
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		<b>173348,82</b>						<b>173348,82</b>	
3.1.	Parduota									
3.2.	Perleista (paskirstyta)									
3.3.	Sunaudota veikloje		172724,32						172724,32	
3.4.	Kiti nurašymai		624,50						624,50	
4.	Pergrupavimai (+/-)									
<b>5.</b>	<b>Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)</b>		<b>3805,86</b>						<b>3805,86</b>	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)									
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma									
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
<b>12.</b>	<b>Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)</b>								<b>0</b>	
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		<b>3805,86</b>						<b>3805,86</b>	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		<b>3915,14</b>						<b>3915,14</b>	

\*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234

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	2.020,52	273,74
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	15,30	8,74
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0,98	
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	2.004,24	265,00
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.020,52	273,74

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234  
D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	183.183,48	115.270,94		156.435,91	67.939,10	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	60.965,65	33.975,53		13.913,43	13.913,43	
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, parduotas prekes, turta, paslaugas	13.933,28			10.922,28		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	13.933,28			10.922,28		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	81.294,43	81.294,43		30.720,31	30.720,31	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	33.097,56	33.097,56		30.163,03	30.163,03	
1.5.1	Iš biudžeto	48.196,87	48.196,87		557,28	557,28	
1.5.2	Kitos	26.990,12	0,98		100.879,89	23.305,36	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	183.183,48	115.270,94		156.435,91	67.939,10	

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234  
D/L: --

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	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto 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 įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose 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 įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose 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)	4.695,93		3.333,96	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	4.695,93		3.333,96	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose 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)	4.695,93		3.333,96	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Dienos veiklos centras, 164307519, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**P12 Finansavimo sumos**

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	14.184,55	157.538,34					-157.809,47	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	14.184,55	157.538,34					-157.809,47	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	767.805,82	629.356,00		606.229,14			-665.909,79	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	763.885,41			606.229,14			-59.091,00	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.920,41	629.356,00					-606.818,79	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	126.672,67	79.817,72	-557,28	435.606,86			-33.220,80	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	126.115,39			435.606,86			-29.075,60	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	557,28	79.817,72	-557,28				-4.145,20	
4	Iš kitų šaltinių	26.058,70	32.883,42	557,28	70.431,46			-106.350,53	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	22.724,74						-3.928,32	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	3.333,96	32.883,42	557,28	70.431,46			-102.422,21	
5	Iš viso finansavimo sumų	934.721,74	899.595,48	0,00	1.112.267,46			-963.290,59	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234  
D/L: -

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gaušinių) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			20.062,10		33.975,52	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			20.062,10		33.975,52	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-21.017,04			1.316.464,13	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.311.023,55	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-21.017,04			5.440,58	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		-75.672,52	26.990,12		559.636,77	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					532.646,65	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-75.672,52	26.990,12		26.990,12	
4	Iš kitų šaltinių					23.580,33	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					18.796,42	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.783,91	
5	Iš viso finansavimo sumų		-96.689,56	47.052,22		1.933.656,75	

Dienos veiklos centras, I64307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234  
D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	13.913,43	271,12	14.184,55	33.975,53	-0,01	33.975,52
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		767.805,82	767.805,82		1.316.464,13	1.316.464,13
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	952,77	125.719,90	126.672,67	27.942,89	531.693,88	559.636,77
4	Iš kitų šaltinių		26.058,70	26.058,70		23.580,33	23.580,33
5	Iš viso	14.866,20	919.855,54	934.721,74	61.918,42	1.871.738,33	1.933.656,75

Dienos veiklos centras, 164307319, Tieskėjū g. 23, K. retingos m., K. retingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234  
D/L: -

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2014-03-13 Nr. V4-000  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			51.294,46	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X		X		19.543,18	
9	Kiti pokyčiai							70.837,64	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	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		25.016,89	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X		X			
18	Kiti pokyčiai							95.854,53	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

  
(parašas)  
Virginija Kazanavičiūtė  
(parašas)

**Direktorė**  
**Birutė Viskontienė**

(vardas ir pavardė)

(teisės aktas įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vntausis buhalteris (buhalteris), jeigu orivaloma ovali teisės aktus)

(vardas ir pavardė)

**Vyr. buhalterė**  
**Virginija Kazanavičiūtė**

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS\*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	<b>Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>131.006,78</b>	<b>84.250,08</b>
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	127.175,50	81.490,08
1.7	Kitos	3.831,28	2.760,00
2	<b>Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>-312,25</b>	
3	<b>Pagrindinės veiklos kitos pajamos</b>	<b>130.694,53</b>	<b>84.250,08</b>

\* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

\*\* Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Dienos veiklos centras, 16-4307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

**2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234  
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		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	0,26			149,00		
3	Sukauptos mokėtinės sumos	33.097,55	7.828,38		30.092,03	7.117,51	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	33.097,55	7.828,38		30.092,03	7.117,51	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
4	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
4.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinės sumos						
5	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	33.097,81	7.828,38		30.241,03	7.117,51	

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234

D/L: --

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Nacionaline valiuta	105.449,62	60.087,94
2	Eurais		
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	105.449,62	60.087,94

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kelimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

Dienos veiklos centras, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36234  
D/L: -

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-1.090.059,55	-1.090.059,55
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-674.855,39	-674.855,39
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos			-98.931,82	-98.931,82
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-61.168,27	-61.168,27
1.4	Komandiruočių			-456,20	-456,20
1.5	Transporto			-50.364,90	-50.364,90
1.6	Kvalifikacijos kelimo			-1.885,60	-1.885,60
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-10.488,49	-10.488,49
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-311,00	-311,00
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-132.473,70	-132.473,70
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-58.212,18	-58.212,18
1.14	Kitos			-912,00	-912,00
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-654.741,97	-654.741,97
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-408.758,33	-408.758,33
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-61.174,26	-61.174,26
3.1.3	Komandiruočių			-456,20	-456,20
3.1.4	Transporto			-51.842,11	-51.842,11
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo			-1.885,60	-1.885,60
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-10.488,49	-10.488,49
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-55.560,67	-55.560,67
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos palūkanos			-64.576,31	-64.576,31
3.1.12	Kitos išmokos				