

PATVIRTINTA
Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo d. sprendimu Nr. T2-

Dienos veiklos centras

**2018 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.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-12 Nr. V4-59
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
			Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		498.036,95	492.960,37
I.1	Plėtros darbai		0,00	1.220,82
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	1.220,82
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	498.036,95	491.739,55
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		436.155,71	445.233,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		7.173,62	8.226,50
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3.387,44	5.124,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		14.648,04	19.366,40
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4.294,32	5.959,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		32.377,82	
III	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	7.830,00
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		68.833,16	38.463,18
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	1.006,08	1.029,94
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.006,08	1.029,94
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P09	888,70	828,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	66.661,56	35.701,57
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	14.326,36	279,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		9.339,98	8.847,86
III.6	Kitos gautinos sumos		23.123,66	20.574,29
IV	Trumpalaikės investicijos		10.881,56	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	276,82	893,00
	IŠ VISO TURTO:		566.870,11	531.423,55

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

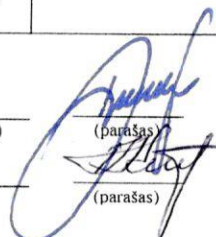
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	507.377,61	463.180,10
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	55,94
II	Iš savivaldybės biudžeto		354.769,60	339.728,23
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		149.692,40	120.826,21
IV	Iš kitų šaltinių		2.915,61	2.569,72
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.561,90	14.531,75
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14.561,90	14.531,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikių atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	291,54	341,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	14.270,36	14.189,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	44.930,59	53.711,70
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		44.930,59	53.711,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8.781,11	19.131,82
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		53.711,70	34.579,88
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		566.870,10	531.423,55

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Birute Viskontiene
(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė
(vardas ir pavardė)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID:
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-12 Nr. V4-100
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		541.969,97	470.463,37
I.1	Iš valstybės biudžeto		488.389,89	423.251,10
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		70.669,65	72.304,24
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		288.503,24	240.420,57
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		37.514,56	16.220,90
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		91.702,44	94.305,39
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		53.580,08	47.212,27
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21	53.580,08	47.212,27
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	-550.751,08	-451.331,55
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	-336.960,04	-275.236,93
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-21.566,17	-22.664,99
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-17.012,91	-16.164,67
V	TRANSPORTO		-896,24	-368,06
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-13.288,85	-13.387,91
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-3.040,10	-1.329,68
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-141,29	-360,03
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1,45	-25,09
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-101.890,74	-100.807,21
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-21.403,62	
XIV	KITOS		-34.549,67	-20.986,98
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-8.781,11	19.131,82
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8.781,11	19.131,82
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-8.781,11	19.131,82
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-12 Nr. V4-101
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlaukos		-22.261,14	0,00	-22.261,14	9.974,23	0,00	9.974,23
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		491.572,23	0,00	491.572,23	391.421,94	0,00	391.421,94
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		389.810,29	0,00	389.810,29	305.612,96	0,00	305.612,96
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		70.669,65	0,00	70.669,65	71.853,99	0,00	71.853,99
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		296.700,45	0,00	296.700,45	230.632,00	0,00	230.632,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		17.916,81	0,00	17.916,81			
I.2	Iš mokesčių		4.523,38	0,00	4.523,38	3.126,97	0,00	3.126,97
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prkejų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		52.133,95	0,00	52.133,95	43.677,38	0,00	43.677,38
I.6	Gautos palūkanos					211,16	0,00	211,16
I.7	Kitos įlaukos							
II	Pervestos lėšos		49.627,99	0,00	49.627,99	41.920,44	0,00	41.920,44
II.1	I valstybės biudžetą		-221.673,27	0,00	-221.673,27	-147.329,40	0,00	-147.329,40
II.2	I savivaldybių biudžetą		-23.824,18	0,00	-23.824,18	-17.401,15	0,00	-17.401,15
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-92.725,79	0,00	-92.725,79	-44.243,81	0,00	-44.243,81
II.4	I kitus štekčių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-105.123,30	0,00	-105.123,30	-85.684,44	0,00	-85.684,44
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-292.160,10	0,00	-292.160,10	-234.118,31	0,00	-234.118,31
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-208.490,21	0,00	-208.490,21	-170.821,63	0,00	-170.821,63
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.960,58	0,00	-16.960,58	-16.160,46	0,00	-16.160,46
III.3	Komandiruočių		-665,05	0,00	-665,05	-262,13	0,00	-262,13
III.4	Transporto		-13.476,74	0,00	-13.476,74	-13.346,41	0,00	-13.346,41
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.950,10	0,00	-2.950,10	-1.419,68	0,00	-1.419,68
III.6	Papraštojo remonto ir eksploatavimo		-141,29	0,00	-141,29	-360,03	0,00	-360,03
III.7	Atsargų įsigijimo		-8.367,81	0,00	-8.367,81	-10.252,80	0,00	-10.252,80
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-41.108,32	0,00	-41.108,32	-21.495,17	0,00	-21.495,17
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(šėnys kitame puslapyje)

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-26.644,20	0,00	-26.644,20	-10.495,00	0,00	-10.495,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-26.644,20	0,00	-26.644,20	-10.495,00	0,00	-10.495,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pefidėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pefidėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		48.289,16	0,00	48.289,16			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		48.289,16	0,00	48.289,16			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		24.926,55	0,00	24.926,55			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22.244,96	0,00	22.244,96			
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.117,65	0,00	1.117,65			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ (IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ) LIKUČIUI							
I	Pinigi ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-616,18	0,00	-616,18	-520,77	0,00	-520,77
II	Pinigi ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		893,00		893,00	1.413,77		1.413,77
III	Pinigi ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		276,82		276,82	893,00		893,00

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

Birutė Viškontienė

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)

**2018 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-03-12 Nr. V4-103

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.

2018 metų gruodžio 31 dieną dienos socialinėje globoje buvo 57 sąrašiniai klientai (Dienos veiklos centre Kretingoje - 42, Salantuose – 15) ir trumpalaikėje globoje Salantų padalinyje – 6 klientai.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

2018 metų pradžioje Centre dirbo 31 darbuotojas, o metų pabaigoje - 33 darbuotojai (19 – Kretingoje; 14 – Salantuose). Vidutinis darbuotojų skaičius 2018 metais – 32.

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 dvejybinį įrašą.

Centro apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį 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 2018 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 2018 m. pradžiai turėjo nematerialaus ilgalaikio turto už 2989,27 Eur.

2018 m. pabaigai Centras turėjo nematerialaus ilgalaikio turto už 2989,27 Eur. Visas turtas 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“ ir kurio vertė yra daugiau kaip 500 EUR.

Centras 2018 m. pradžiai turėjo ilgalaikio materialaus turto už 778252,94 Eur.

2018 m. Centras, vykdydamas ES projektą LLI-212 „See Another Way“, buvo atliktas DVC pastato vidaus ir lauko pritaikymas akliems ir silpnaregiams už 23506,55 EUR.

Salantų padalinyje už rėmėjų lėšas (1117,65 EUR) buvo pastatyta segmentinė tvora (su vartais ir varteliais).

Nuo 2018 m. balandžio mėn. DVC dalyvauja Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekte

„Improvement of Quality and Accessibility of Social Services in Mid – Baltic region / SocQuality „, Nr. LLI-317. Įgyvendinant šio projekto priemones 2018 m. lapkričio mėn. DVC buvo įrengtas multisensorinis kambarys, kurio vertė 9850,00 EUR.

2018 metais buvo nurašyti 5 vienetai (spausdintuvas, kopijuoklis, skalbimo ir siuvimo mašinos, kompiuteris) ilgalaikio materialaus turto už 2726,77 Eur.

2018 m. metų pabaigai Centras turėjo ilgalaikio materialaus turto už 810000,37 Eur.

3. Informacija apie atsargas (Priedas Nr. 3)

Atsargų likutis 2018 m. sausio 1 d. buvo už 1029,94 Eur. Likutis 2018 metų pabaigai - 1006,08 Eur. Atsargų likutį sudaro nenaudojamas ūkinis inventorių, degalai ir medikamentai.

2018 m. didelę dalį atsargų įsigijime-sunaudojime sudaro maisto produktų, gautų iš „Maisto banko“ (kaip parama), vertė. Beveik visi maisto produktai buvo gauti iš „IKI“ 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 2018 metams, ryšius, degalus.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro mikroautobusų draudimai, spaudinių prenumerata 2019 m.

Sukauptose gautinose sumose pagrindinę dalį sudaro gautinos lėšos iš klientų už suteiktas paslaugas, priskaičiuotos sumos už sukauptus atostoginius už 2018 metus, už suteiktas paslaugas gautos iš klientų lėšos, pervestos į biudžetą.

Sukauptų gautinų sumų sąskaitoje yra sukauptos gautinos sumos iš ES, t. y. gautinos sumos iš vykdomų projektų, kuriems 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 2018 metais sudarė ir jų teikėjais buvo:

- Kretingos r. savivaldybės išdas (saviv. biudžetas+grąžintos sukauptos lėšos už pasl) - 369745,00 Eur;
- Kretingos r. savivaldybės administracija (dotacija + saviv. lėšos projekto vykd.) - 68839,14 Eur;
- Klaipėdos m. savivaldybės administracija (dotacija) - 831,76 Eur;
- Plungės r. savivaldybės administracija (dotacija) - 1497,75 Eur
- Darbo birža (subsidija) - 1712,29 Eur;
- Užimtumo tarnyba - 1336,34 Eur;
- ES lėšos iš Latvijos pagrindinio partnerio - 40161,77 Eur;
- Kiti juridiniai (fiziniai) asmenys (Paramos lėšos+2 % GPM) - 2669,38 Eur.

Iš viso (piniginių lėšų): **486793,43 EUR**

2018 m. buvo grąžinta savivaldybės išdui ES projekto vykdymui panaudotos ir gautos lėšos:

- pajamos už teikiamas paslaugas (spec. pr. lėšos) - 21403,62 Eur;
- savivaldybės biudžeto lėšos - 18254,21 EUR.

Natūra buvo gauti maisto produktai iš MB, sėklos, gėlės.

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

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

Už 2018 metus gautas grynojo turto pokytis – -8781,11 EUR. Tam įtakos turėjo finansavimo pajamų priskaitymas, patiriant išlaidas vykdant ES projektą 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 (2042,39 EUR) bei kitos (už neįgaliųjų pagamintus gaminius -1537,69 EUR) pajamos.

2018 m. buvo gauta įplaukų už suteiktas paslaugas ir parduotus klientų pagamintus gaminius-suvenyrus – 53067,96 EUR. Visos lėšos buvo pervestos į savivaldybės biudžetą. Iš biudžeto buvo gauta – 48617,00 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 ryšių, komunalines ir kt. paslaugas bei sukauptos atostoginių sąnaudos.

10. Informacija apie segmentus (Priedas Nr.13)

Pagal 25-ąsias VSAFAS „Segmentai“.

Direktorė



Birutė Viskontienė

Parengė

Virginija Kazanavičiūtė

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.989,27						
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį								
2.1	Pirkio turto įsigijimo savikaina								
2.2	Neatlyginimai 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai								
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4/-5)		2.989,27						
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.768,45		X		X	X	
8	Neatlyginimai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-1.220,82		X		X	X	
10	Suakaupta 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	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.989,27		X		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

F3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Neatlygintinai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma*								
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma								
18.1	Perduoto								
18.2	Perduoto								
18.3	Nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Nuvertėjimo sumos 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						
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.220,82						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukauptą turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirvinta
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Prestizas	Iš viso
1	2	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.989,27
2	Išsigijimai 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.989,27
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-1.768,45
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		-1.220,82
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		
10.1	Parduoto		
10.2	Perduoto		
10.3	Nurašyto		
11	Pergrupavimai (+/-)		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		-2.989,27
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Prestizas	Iš viso
1	2	10	11
15	Neatlygintinai 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	Perduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo sumos 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
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		1.220,82

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			589 156,06	31 707,02	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
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+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			589 156,06	31 707,02	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-143 923,05	-23 480,52	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-9 077,29	-1 052,88	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X				
10.1	Parduoto	X				
10.2	Perduoto	X				
10.3	Nurašyto	X				
11	Pergrupavimai (+/-)	X				
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-153 000,34	-24 533,40	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-0,01		
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X				
18.1	Parduoto	X				
18.2	Perduoto	X				
18.3	Nurašyto	X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X		-0,01		
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			436 155,71	7 173,62	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			445 233,00	8 226,50	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	33.027,84	83.559,62		40.802,37	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
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+3.2+3.3)	-924,47			-1.802,30	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-924,47			-1.802,30	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	32.103,37	83.559,62		39.000,07	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-27.903,29	-64.193,22		-34.843,27	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-1.736,53	-4.718,36		-1.663,91	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	923,89			1.801,43	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto	923,89			1.801,43	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-28.715,93	-68.911,58		-34.705,75	X
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					X
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					X
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį					X
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)					X
18.1	Parduoto					X
18.2	Perduoto					X
18.3	Nurašyto					X
19	Pergrupavimai (+/-)					X
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					X
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)					X
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X		X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X		X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X		X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X		X	
25.1	Parduoto	X	X		X	
25.2	Perduoto	X	X		X	
25.3	Nurašyto	X	X		X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X		X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X		X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X		X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	3.387,44	14.648,04		4.294,32	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	5.124,55	19.366,40		5.959,10	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Bankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			7 830,00	786 082,91
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	34 474,20			34 474,20
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	34 474,20			34 474,20
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)			-7 830,00	-10 556,77
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto			-7 830,00	-7 830,00
3.3	Nurašyto				-2 726,77
4	Pergrupavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	34 474,20		0,00	810 000,34
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-294 343,35
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2 096,38	X	X	-20 345,35
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	2 725,32
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	2 725,32
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-2 096,38	X	X	-311 963,38
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-0,01
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				
18.1	Parduoto				
18.2	Perduoto				
18.3	Nurašyto				
19	Pergrupavimai (+/-)				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)				-0,01
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis	X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)	X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)	X	X	X	
25.1	Parduoto	X	X	X	
25.2	Perduoto	X	X	X	
25.3	Nurašyto	X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai	X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)	X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)	32 377,82		0,00	498 036,95
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			7 830,00	491 739,55

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.029,94
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		111.194,16
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		24.525,89
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		86.668,27
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-111.218,02
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-111.218,02
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.006,08
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.006,08
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.029,94

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys	
		Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys
1	2	5	6
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
1	2	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.029,94
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		111.194,16
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		24.525,89
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		86.668,27
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-111.218,02
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-111.218,02
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.006,08
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.006,08
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.029,94

22

Priedas Nr.4

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

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	888,70	838,67
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	112,82	
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	12,31	170,00
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	763,57	668,67
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	888,70	838,67

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

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	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	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Per vienus metų gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	66.661,56	23.135,97	0,00	35.701,57	18.247,05			
1.1	Gautinos finansavimo sumos	14.326,36			279,42	279,42			
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	Gautini mokesčiai								
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos								
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	9.359,98			8.847,86				
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą								
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes								
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	9.359,98			8.847,86				
1.3.5	Kitos								
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos								
1.5	Suakauptos gautinos sumos	23.123,66	23.123,66		26.574,29	17.967,63			
1.5.1	Iš biudžeto	14.583,94	14.583,94		17.967,63	17.967,63			
1.5.2	Kitos	8.539,72	8.539,72		8.606,66				
1.6	Kitos gautinos sumos	19.851,56	12,31						
2	Per vienus metų gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								
3	Per vienus metų gautinų sumų balansinė vertė (1+2)	66.661,56	23.135,97	0,00	35.701,57	18.247,05			

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

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 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)	276,82		893,00	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	276,82		893,00	
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)	276,82		893,00	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Driedos Nr. 7

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiktai
			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)	55,94	70.669,65					-70.669,65	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		3.531,01					-3.531,01	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	55,94	67.138,64					-67.138,64	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	339.728,23	321.627,00	0,00				-288.331,42	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	338.018,34	38.177,00	1.551,00				-20.224,26	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.709,89	283.450,00	-1.551,00				-268.107,16	
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)	120.826,21	40.161,77					-25.621,94	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	120.826,21	27.831,60					-13.291,77	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		12.330,17					-12.330,17	
4	Iš kitų šaltinių	2.569,72	5.718,01	86.668,27				-92.040,39	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.229,76	2.088,40	86.668,27				-87.904,28	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.339,96	3.629,61					-4.136,11	
5	Iš viso finansavimo sumų	463.180,10	438.176,43	0,00				-476.663,40	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

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 (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai		
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-55,94		0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-18.254,21			354.769,60	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		-15.449,21			342.072,87	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-2.805,00			12.696,73	
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)			14.326,36		149.692,40	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti			1.813,93		137.179,97	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			12.512,43		12.512,43	
4	Iš kitų šaltinių					2.915,61	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.082,15	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					833,46	
5	Iš viso finansavimo sumų		-18.254,21	14.270,42		507.377,61	

Priedas Nr. 8

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)	55,94		55,94	0,00	0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		339.728,23	339.728,23		354.769,60	354.769,60
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)	8.092,82	112.733,39	120.826,21	22.419,18	127.273,22	149.692,40
4	Iš kitų šaltinių	223,48	2.346,24	2.569,72	223,48	2.692,13	2.915,61
5	Iš viso	8.372,24	454.807,86	463.180,10	22.642,66	484.734,95	507.377,61

Priedas Nr.9

Dienos veidlos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingo m., Kretingo r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: 2147427152
 D/L: 2019-03-12 13:46:41

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-05-10 Nr. V4-021
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		34.579,88	
3	Perduoto arba perduoto 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	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X		19.131,82	
9	Kiti pokyčiai							
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną							
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		53.711,70	
12	Perduoto arba perduoto 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	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviškis ar deficitas		X	X	X		-8.781,11	
18	Kiti pokyčiai							
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						44.930,59	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore

(teises aktais pareiškto pasirašyti asmens pareiktų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vriausiasis buhalteris (buhalteris), teisu ontvaloma nauai teises aktus)

Binute Viskontiene

(vardas ir pavardė)

Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427152
D/L: 2019-03-12 13:46:41

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	53.580,08	47.212,27
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indelių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	52.042,39	45.834,23
1.4	Kitos	1.537,69	1.378,04
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	53.580,08	47.212,27

* 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. 1

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID: -214727152

D/L: 2019-03-12 13:46:41

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	291,54			341,78		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	14.270,36	3.344,33		14.189,97	3.321,72	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostigmių sąnaudos	14.270,36	3.344,33		14.189,97	3.321,72	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
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)	14.561,90	3.344,33	0,00	14.531,75	3.321,72	

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147427152

D/L: 2019-03-12 13:46:41

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	14.531,75	14.561,89
3	Kitomis		
4	Iš viso	14.531,75	14.561,89

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos							
1.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Nusidėjimo ir amortizacijos							
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
1.4	Komandiruočių							
1.5	Transporto							
1.6	Kvalifikacijos kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sumaudotų 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 kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
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, I64307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147427152

D/L: 2019-03-12 13:46:41

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultura ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-550.751,08	-550.751,08
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-336.960,04	-336.960,04
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-21.566,17	-21.566,17
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-17.012,91	-17.012,91
1.4	Komandiruočių			-896,24	-896,24
1.5	Transporto			-13.288,85	-13.288,85
1.6	Kvalifikacijos kelimo			-3.040,10	-3.040,10
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-141,29	-141,29
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-1,45	-1,45
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-101.890,74	-101.890,74
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo			-21.403,62	-21.403,62
1.13	Kitų paslaugų			-34.549,67	-34.549,67
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos ketimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-292.160,10	-292.160,10
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-208.490,21	-208.490,21
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-16.960,58	-16.960,58
3.1.3	Komandiruočių			-665,05	-665,05
3.1.4	Transporto			-13.476,74	-13.476,74
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo			-2.950,10	-2.950,10
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-141,29	-141,29
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-8.367,81	-8.367,81
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo				
3.1.11	Sumokėtos patikamos			-41.108,32	-41.108,32
3.1.12	Kitos išmokos				