

DIENOS VEIKLOS CENTRAS

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-16 Nr. V4-138
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.814.257,45	1.895.893,43
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	1.814.257,45	1.895.893,43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.631.327,12	1.662.669,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		39.310,60	43.683,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36.045,87	45.901,39
II.6	Transporto priemonės		76.217,86	108.385,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31.356,00	35.254,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		93.080,78	193.705,79
I	Atsargos	P08	3.461,07	3.805,86
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.461,07	3.805,86
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	2.426,21	2.020,52
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	84.216,69	183.183,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		578,32	60.965,65
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	13.668,05	13.933,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69.970,32	81.294,43
III.6	Kitos gautinos sumos			26.990,12
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.976,81	4.695,93
	IŠ VISO TURTO:		1.907.338,23	2.089.599,22

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 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	1.793.598,78	1.933.656,75
I	Iš valstybės biudžeto		960,23	33.975,52
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.270.102,90	1.316.464,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		502.366,88	559.636,77
IV	Iš kitų šaltinių		20.168,77	23.580,33
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.390,03	60.087,93
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32.390,03	60.087,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			26.990,12
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			26.990,12
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	709,15	0,26
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	31.680,88	33.097,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	81.349,42	95.854,53
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		81.349,42	95.854,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14.505,11	25.016,89
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		95.854,53	70.837,64
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.907.338,23	2.089.599,21

(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.
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511
 D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-09-16 Nr. VH-139
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
			1.119.325,41	1.115.076,44
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		980.200,89	984.381,91
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		206.987,23	157.809,46
I.1	Iš valstybės biudžeto		604.197,27	668.844,43
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		38.115,85	51.314,51
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		130.900,54	106.413,51
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		139.124,52	130.694,53
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		139.124,52	131.006,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		-312,25
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	P02	-1.133.830,52	-1.090.059,55
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-714.260,78	-674.855,39
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-87.065,98	-98.931,82
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-57.899,23	-61.168,27
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-827,20	-456,20
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-46.088,54	-50.364,90
V	TRANSPORTO		-3.565,20	-1.885,60
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-85.861,49	-10.488,49
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-311,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-88.305,64	-132.473,70
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-49.956,46	-58.212,18
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			-912,00
XIV	KITOS		-14.505,11	25.016,89
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MŪKESTIS		-14.505,11	25.016,89
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-14.505,11	25.016,89
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorė
 Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vyr. buhalterė
 Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-16 Nr. V14-140
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
		3	4	5	6	7	8	9
I	2							
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.710,87	0,00	3.710,87	7.611,97	0,00	7.611,97
I.1	Iplaukos		1.182.175,00	0,00	1.182.175,00	1.129.846,76	0,00	1.129.846,76
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atšargoms:		890.660,25	0,00	890.660,25	899.595,48	0,00	899.595,48
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		207.369,15	0,00	207.369,15	158.431,02	0,00	158.431,02
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		565.947,00	0,00	565.947,00	629.356,00	0,00	629.356,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		33.020,52	0,00	33.020,52	79.817,72	0,00	79.817,72
I.1.4	Iš kitų šalių		84.323,38	0,00	84.323,38	31.990,74	0,00	31.990,74
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		136.121,75	0,00	136.121,75	124.096,78	0,00	124.096,78
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		152.125,00	0,00	152.125,00	102.880,00	0,00	102.880,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		3.268,00	0,00	3.268,00	3.274,50	0,00	3.274,50
II	Pervestos lėšos		-452.964,05	0,00	-452.964,05	-467.492,82	0,00	-467.492,82
II.1	I valstybės biudžeta		-56.809,52	0,00	-56.809,52	-58.834,38	0,00	-58.834,38
II.2	I savivaldybių biudžetus		-173.626,99	0,00	-173.626,99	-203.356,05	0,00	-203.356,05
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus įsteiktų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-220.667,67	0,00	-220.667,67	-204.276,69	0,00	-204.276,69
II.6	Kitiems subjektams		-1.859,87	0,00	-1.859,87	-1.025,70	0,00	-1.025,70
III	Išmokos	P02	-725.500,08	0,00	-725.500,08	-654.741,97	0,00	-654.741,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-436.639,47	0,00	-436.639,47	-408.758,33	0,00	-408.758,33
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-57.175,39	0,00	-57.175,39	-61.174,26	0,00	-61.174,26
III.3	Komandiruočių		-827,20	0,00	-827,20	-456,20	0,00	-456,20
III.4	Transporto		-46.061,81	0,00	-46.061,81	-51.842,11	0,00	-51.842,11
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.565,20	0,00	-3.565,20	-1.885,60	0,00	-1.885,60
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo		-85.861,49	0,00	-85.861,49	-10.488,49	0,00	-10.488,49
III.7	Absargų įsigijimo		-81.831,70	0,00	-81.831,70	-55.560,67	0,00	-55.560,67
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-13.468,22	0,00	-13.468,22	-64.576,31	0,00	-64.576,31
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-69,60	0,00	-69,60			

(tešinyis kitame puslapyje)

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (testinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
I		3							
B	2								
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.430,00	0,00	-5.430,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00	
	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5.430,00	0,00	-5.430,00	-6.250,00	0,00	-6.250,00	
II	Ilegalio finansinio turto įsigijimas								
III	Ilegalio finansinio turto perleidimas								
IV	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas								
V	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Iplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksėjimas								
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 finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI								
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.719,13	0,00	-1.719,13	1.361,97	0,00	1.361,97	
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.695,93		4.695,93	3.333,96		3.333,96	
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.976,81		2.976,81	4.695,93		4.695,93	

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorė
Birutė Viskontienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Virginija Kazanavičiūtė

(vardas ir pavardė)

(vyr. buhalteris (buhalteris))

**2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2015-03-16 Nr. V4-137

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.

2014 metų gruodžio 31 dieną dienos socialinėje globoje buvo 52 sąrašiniai klientai (Dienos veiklos centre Kretingoje - 38, Salantuose - 14) ir trumpalaikėje globoje Salantų padalinyje - 3 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. 2014 metų gruodžio 31 dieną buvo užimti 30 etatų.

2014 metų pradžioje Centre dirbo 30 darbuotojų, o metų pabaigoje - 30 darbuotojų (17 - Kretingoje; 13 - Salantuose). Vidutinis darbuotojų skaičius 2014 metais - 30.

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 dvejybiniį 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 2014 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 2014 m. pradžiai turėjo nematerialaus ilgalaikio turto už 8363 Lt, o pabaigai už 5263 Lt. Buvo nurašyta buhalterinė programa už 3100 Lt. 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“.

Centras 2014 m. pradžiai turėjo ilgalaikio materialaus turto už 2709367,49 Lt.

Per 2014 m. Centras iš specialiųjų programų lėšų už suteiktas paslaugas įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 5430 Lt (kompiuterį ir baldus).

Per 2014 metus nebuvo nurašyta ilgalaikio materialaus turto.

2014 m. metų pabaigai Centras turėjo ilgalaikio materialaus turto už 2714797,49 Lt.

3. Informacija apie atsargas (Priedas Nr. 3)

Atsargų likutis 2014 m. sausio 1 d. buvo už 3805,86 Lt. Likutis 2014 metų pabaigai - 3461,07 Lt. Atsargų likutį sudaro nenaudojamas ūkinis inventorių, degalai ir medikamentai.

2014 m. didelę dalį atsargų įsigijime-sunaudojime sudaro maisto produktų, gautų iš „Maisto banko“ (kaip parama už 40172,20 Lt), vertė. Maisto produktai gaunami iš „IKI“ prekybos centrų jų pardavimo kainomis.

Dienos veiklos centras dalyvauja JAV kelionių agentūros „Overseas Adventure Travel“ projekto programoje „GRAND Circle Cruise Line“. 2014 metais už iš jų gautą paramą -72377,04 Lt- buvo atlikti Salantų padalinio pastate rūšio remonto darbai, kur buvo įrengta higienos patalpa bei medžio kabinetas..

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 2170,50 Lt. 2015 m. šis projektas bus baigtas.

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 2015 metams, degalus ir mašinų draudimus.

Gautinos sumos, palyginus su 2013 metais, sumažėjo, nes 2014 metais buvo gauti 26990,12 Lt iš ES dalyvavimą 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. Šios lėšos buvo gražintos į savivaldybės biudžetą.

Sukauptose gautinose sumose pagrindinę dalį sudaro specialiųjų programų lėšos, pervestos į biudžetą ir priskaičiuotos sumos už sukauptus atostoginius už 2014 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“.

Pagrindines finansavimo sumas 2014 metais sudarė:

- Savivaldybės biudžeto lėšos - 565947 Lt;
- Valstybės biudžeto (dotacinės už asmenis su sunkia negalia) - 200083 Lt;
- ES lėšos (dalyvavimas projekte už 2013 metus) - 26990 Lt;
- Darbo biržos subsidijos - 16560 Lt;
- Paramos lėšos - 72377 Lt;
- Valstybės biudžeto lėšos (pagal dalyvavimo ES projekte sutartį) - 7286 Lt;
- Paramos (amerikiečių) lėšos - 72377 Lt.

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

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

Viena iš pagrindinių priežasčių, kad gautas neigiamas grynojo turto pokytis yra ta, kad apskaičiuota už suteiktas paslaugas suma buvo 139124,52 Lt, o panaudota specialiųjų programų lėšų – 152215 Lt.

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

Priedas Nr.1

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų 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 nematerialiųjų turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.363,00						
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį								
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina								
2.2	Neatlyginamai gauto turto įsigijimo savikaina								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-3.100,00						
3.1	Parduoto								
3.2	Perduoto								
3.3	Nurašyto		-3.100,00						
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		5.263,00						
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-8.363,00		X		X	X	
8	Neatlyginamai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X	
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	3.100,00		X		X	X	
10.1	Parduoto	X			X		X	X	
10.2	Perduoto	X			X		X	X	
10.3	Nurašyto	X	3.100,00		X		X	X	
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-5.263,00		X		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Kitas nematerialiųjų 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 nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*								
16	Apskaiciuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Sukaupia 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)		0,00						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupia turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511
D/L: --

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Prestizas	Iš viso
1	2	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.363,00
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina		
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina		
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-3.100,00
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		
3.3	Nurašyto		-3.100,00
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		5.263,00
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-8.363,00
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		3.100,00
10.1	Parduoto		
10.2	Perduoto		
10.3	Nurašyto		3.100,00
11	Pergrupavimai (+/-)		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		-5.263,00
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511
D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eh. Nr.	Straipsniai	Prestizžas	Iš viso
I	2	10	11
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupia parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pegrupavimai (+/-)		
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)		0,00

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, 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	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			2.034.238,00	109.478,00	
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo 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	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			2.034.238,00	109.478,00	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-371.568,68	-65.795,00	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-31.342,20	-4.372,40	
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		-402.910,88	-70.167,40	
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)			1.631.327,12	39.310,60	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			1.662.669,32	43.683,00	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, 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	120.107,54	316.967,00		128.576,95	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				5.430,00	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina				5.430,00	
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)	120.107,54	316.967,00		134.006,95	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-74.206,15	-208.582,00		-93.322,23	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-9.855,52	-32.167,14		-9.328,72	X
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)	-84.061,67	-240.749,14		-102.650,95	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)	36.045,87	76.217,86		31.356,00	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	45.901,39	108.385,00		35.254,72	

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511
D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				2.709.367,49
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				5.430,00
2.1	Pirkto turto išigijimo savikaina				5.430,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išigijimo 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	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)				2.714.797,49
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-813.474,06
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-87.065,98
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Suakauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)		X	X	-900.540,04
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma*				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				
18	Suakaupta 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)				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto suakauptos 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)				1.814.257,45
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				1.895.893,43

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.805,86
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		123.027,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		80.330,92
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		42.696,08
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-123.371,79
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-123.371,79
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3.461,07
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)		3.461,07
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		3.805,86

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, 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, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, 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, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511

D/L: --

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		3.805,86
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		123.027,00
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		80.330,92
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		42.696,08
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-123.371,79
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-123.371,79
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		3.461,07
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)		3.461,07
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		3.805,86

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147482511
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	2.426,21	2.020,52
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		15,30
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai	0,07	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	2.426,14	2.004,24
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	2.426,21	2.020,52

Pricolas №2.5

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511
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
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	84.216,69	70.548,64	0,00	183.183,48	-115.270,94	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	578,32	578,32	0,00	60.965,65	33.975,53	
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	13.668,05			13.933,28		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą	13.668,05			13.933,28		
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	69.970,32	69.970,32		81.294,43	81.294,43	
1.5.1	Iš biudžeto	32.272,60	32.272,60		33.097,56	33.097,56	
1.5.2	Kitos	37.697,72	37.697,72		48.196,87	48.196,87	
1.6	Kitos gautinos sumos				26.990,12	0,98	
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	84.216,69	70.548,64	0,00	183.183,48	115.270,94	

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKIVALENTUS

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)	2.976,81		4.695,93	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	2.976,81		4.695,93	
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)	2.976,81		4.695,93	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	33.975,52	207.369,15					-199.701,23
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	33.975,52	207.369,15					-199.701,23
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.316.464,13	565.947,00					-612.308,23
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.311.023,55						-45.919,82
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.440,58	565.947,00					-566.388,41
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)	559.636,77	33.020,52					-63.300,29
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	532.646,65						-30.279,77
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	26.990,12	33.020,52					-33.020,52
4	Iš kitų šaltinių	23.580,33	82.760,93			44.380,64		-130.553,13
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	18.796,42						-3.928,53
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.783,91	82.760,93			44.380,64		-126.624,60
5	Iš viso finansavimo sumų	1.933.656,75	889.097,60			44.380,64		-1.005.862,88

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

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511
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 (gautinų) 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)		-7.286,00	-33.397,21		960,23	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-7.286,00	-33.397,21		960,23	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					1.270.102,90	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.265.103,73	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.999,17	
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)		-26.990,12			502.366,88	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					502.366,88	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-26.990,12			0,00	
4	Iš kitų šaltinių					20.168,77	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					14.867,89	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					5.300,88	
5	Iš viso finansavimo sumų		-34.276,12	-33.397,21		1.793.598,78	

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511

D/L: -

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

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)	33.975,53	-0,01	33.975,52	578,32	381,91	960,23
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		1.316.464,13	1.316.464,13		1.270.102,90	1.270.102,90
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)	27.942,89	531.693,88	559.636,77	27.942,89	474.423,99	502.366,88
4	Iš kitų šaltinių		23.580,33	23.580,33		20.168,77	20.168,77
5	Iš viso	61.918,42	1.871.738,33	1.933.656,75	28.521,21	1.765.077,57	1.793.598,78

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

28
Driekalas Nr. 10

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	139.124,52	131.006,78
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**	135.856,52	127.175,50
1.7	Kitos	3.268,00	3.831,28
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		-312,25
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	139.124,52	130.694,53

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

Priedas Nr. 11

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511
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 viešojo sektoriaus subjektams ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Tiekėjams mokėtinės sumos	709,15			0,26		
3	Sukauptos mokėtinės sumos	31.680,88	7.493,31		33.097,55	7.828,38	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	31.680,88	7.493,31		33.097,55	7.828,38	
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 surašų balansinė vertė (1+2+3+4)	32.390,03	7.493,31	0,00	33.097,81	7.828,38	

Priedas Nr. 12

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511
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		
2	Eurais	60.087,94	32.390,03
3	JAV doleriais		
4	Kitomis		
5	Iš viso	60.087,94	32.390,03

Priedas Nr. 13

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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	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	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 eksploataavimo							
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 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, 164307319, Tiekėjų g. 23, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511

D/L: -

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga	
1	2			12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-1.133.830,52	-1.133.830,52
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-714.260,78	-714.260,78
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-87.065,98	-87.065,98
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-57.899,23	-57.899,23
1.4	Komandiruočių			-827,20	-827,20
1.5	Transporto			-46.088,54	-46.088,54
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-3.565,20	-3.565,20
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-85.861,49	-85.861,49
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-88.305,64	-88.305,64
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų				
1.14	Kitos			-49.956,46	-49.956,46
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-725.500,08	-725.500,08
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-436.639,47	-436.639,47
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-57.175,39	-57.175,39
3.1.3	Komandiruočių			-827,20	-827,20
3.1.4	Transporto			-46.061,81	-46.061,81
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-3.565,20	-3.565,20
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-85.861,49	-85.861,49
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-81.831,70	-81.831,70
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-13.468,22	-13.468,22
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos			-69,60	-69,60

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147482511
D/L: --

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas			0,00
11	Nematerialusis turtas	1.814.257,45	1.895.893,43	-81.635,98
111	Pletros darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos			0,00
113	Patentai ir kitos licencijos			0,00
114	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai			0,00
115	Kitas nematerialusis turtas			0,00
116	Nebaigti projektai			0,00
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			0,00
118	Prestižas			0,00
12	Ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1201	Žemė	1.814.257,45	1.895.893,43	-81.635,98
1202	Pastatai			0,00
12021	Gyvenamieji pastatai	1.631.327,12	1.662.669,32	-31.342,20
12022	Negyvenamieji pastatai			0,00
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.631.327,12	1.662.669,32	-31.342,20
12031	Infrastruktūros statiniai	39.310,60	43.683,00	-4.372,40
12032	Kiti statiniai	39.310,60	43.683,00	-4.372,40
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai			0,00
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai	36.045,87	45.901,39	-9.855,52
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai			0,00
1206	Transporto priemonės	36.045,87	45.901,39	-9.855,52
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės	76.217,86	108.385,00	-32.167,14
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga			0,00
12081	Baldai	31.356,00	35.254,72	-3.898,72
12082	Kompiuterinė įranga	17.543,25	16.969,30	573,95
12083	Kita biuro įranga	13.070,42	16.905,42	-3.835,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	742,33	1.380,00	-637,67
12091	Scenos meno priemonės			0,00
12092	Bibliotekų fondai			0,00
12093	Kitos vertybės			0,00
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			0,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			0,00
16	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			0,00
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			0,00
1613	Investicijos į kitus subjektus			0,00
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0,00
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			0,00
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			0,00
163	Po vieno metų gautinos sumos			0,00
1631	Ilgalaikės paskolos			0,00
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			0,00

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			0,00
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			0,00
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą			0,00
17	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			0,00
19	Biologinis turtas			0,00
191	Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
192	Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas			0,00
193	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą			0,00
2KL	Trumpalaikis turtas	93.080,78	193.705,79	-100.625,01
20	Atsargos	3.461,07	3.805,86	-344,79
200	Strategines ir netiečiamos atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	1.910,59	2.255,38	-344,79
202	Ūkinis inventorių	1.550,48	1.550,48	0,00
203	Nebaigta gaminti produkcija			0,00
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			0,00
205	Pagaminta produkcija			0,00
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			0,00
21	Išankstiniai apmokėjimai	2.426,21	2.020,52	405,69
211	Išankstiniai apmokėjimai		16,28	-16,28
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	2.426,21	2.004,24	421,97
22	Per vienus metus gautinos sumos	84.216,69	183.183,48	-98.966,79
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vieno metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	578,32	60.965,65	-60.387,33
223	Gautinos mokesčių sumos			0,00
224	Gautinos socialinės įmokos			0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			0,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	13.668,05	13.933,28	-265,23
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	69.970,32	81.294,43	-11.324,11
229	Kitos gautinos sumos		26.990,12	-26.990,12
23	Trumpalaikės investicijos			0,00
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			0,00
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			0,00
233	Kitos trumpalaikės investicijos			0,00
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.976,81	4.695,93	-1.719,12
241	Pinigai bankų sąskaitose	2.976,81	4.695,93	-1.719,12
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-81.349,43	-95.854,53	14.505,10
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-81.349,43	-95.854,53	14.505,10
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-1.793.598,78	-1.933.656,76	140.057,98
41	Finansavimo sumos (gautinos)	-578,32	-60.965,65	60.387,33
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)		-26.990,12	26.990,12
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)	-578,32	-33.975,53	33.397,21
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			0,00
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.793.020,46	-1.872.691,11	79.670,65
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			0,00

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-502.366,88	-532.646,65	30.279,77
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)	-502.366,88	-532.646,65	30.279,77
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)			0,00
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-381,91		-381,91
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			-381,91
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.270.102,90	-1.316.464,13	46.361,23
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.265.103,73	-1.311.023,55	45.919,82
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)			441,41
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-4.999,17	-5.440,58	441,41
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-20.168,77	-23.580,33	3.411,56
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-14.867,89	-18.796,42	3.928,53
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-5.300,88	-4.783,91	-516,97
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			0,00
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			0,00
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			0,00
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
61	Trumpalaikiai atidėjiniai	-32.390,03	-60.087,94	27.697,91
611	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis			0,00
612	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			0,00
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			0,00
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			0,00
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			0,00
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			0,00
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			0,00
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			0,00
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
641	Mokėtinos subsidijos			0,00
642	Mokėtinos dotacijos			0,00
643	Mokėtinos finansavimo sumos			0,00
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			0,00
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			0,00
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			0,00
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			0,00
66	Mokėtinos socialinės išmokos			0,00
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			0,00
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			0,00
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			0,00
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			0,00
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			0,00
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			0,00
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			0,00
671	Gražintini mokesčiai			0,00
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			0,00
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			0,00
674	Kitos gražintinos permokos			0,00
68	Pervestinos sumos			0,00
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą		-26.990,12	26.990,12
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
683	Pervestinos sumos išteklių fondams			0,00
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			0,00
685	Kitos pervestinos sumos			0,00
686	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla			26.990,12
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-32.390,03	-33.097,82	707,79
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-709,15	-0,26	-708,89
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			0,00
7KL	Pajamos			
70	Finansavimo pajamos	-1.119.325,41	-1.115.076,44	-4.248,97
701	Paneudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-980.200,89	-984.381,91	4.181,02
701	Paneudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-188.049,12	-249.531,43	61.482,31

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-792.151,77	-734.850,48	-57.301,29
71	Mokesčių pajamos			0,00
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			0,00
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			0,00
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			0,00
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams			0,00
715	Grąžintinos mokesčių sumos			0,00
72	Socialinių įmokų pajamos			0,00
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			0,00
722	Pervestinos socialinės įmokos			0,00
73	Turto naudojimo pajamos			0,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos			0,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			0,00
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			0,00
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-139.124,52	-130.694,53	-8.429,99
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-139.124,52	-130.382,28	-8.742,24
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą		-312,25	312,25
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			0,00
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
761	Palūkanų pajamos			0,00
762	Baudų ir delspinigių pajamos			0,00
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			0,00
765	Dividendai			0,00
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			0,00
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			0,00
77	Kitos pajamos			0,00
771	Rinkliavų pajamos			0,00
772	Kitos pajamos			0,00
8KL	Sąnaudos	1.133.830,52	1.090.059,55	43.770,97
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių išmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			0,00
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos			0,00
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.133.830,52	1.090.059,55	43.770,97
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	545.872,29	515.854,01	30.018,28
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	168.388,49	159.001,38	9.387,11
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	87.065,98	98.931,82	-11.865,84
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	57.899,23	61.168,27	-3.269,04
8705	Komandiruočių sąnaudos	827,20	456,20	371,00
8706	Transporto sąnaudos	46.088,54	50.364,90	-4.276,36
8707	Kvalifikacijos kelimo sąnaudos	3.565,20	1.885,60	1.679,60
8708	Paprastojo remonto ir eksploatacinių sąnaudos	85.861,49	10.488,49	75.373,00
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos		311,00	-311,00
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	88.305,64	132.473,70	-44.168,06
8711	Nuomos sąnaudos			0,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	49.956,46	58.212,18	-8.255,72
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos		912,00	-912,00
88	Kitos veiklos sąnaudos			0,00
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			0,00
891	Palūkanų sąnaudos			0,00
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			0,00
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			0,00
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			0,00
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			0,00
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			0,00
9KL	Specialiosios sąskaitos			0,00
91	Nuosavybės metodo įtaka			0,00
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			0,00
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			0,00
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			0,00
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00