

Dienos veiklos centras

**2016 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.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-08 Nr. V4-92
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		505.155,45	528.373,60
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04, P30	505.155,45	528.373,60
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		22.930,43	26.212,01
I	Atsargos	P08, P30	977,16	839,47
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turą, skirtą parduoti		977,16	839,47
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	712,33	736,38
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	19.827,17	23.645,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			4.830,60
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		5.524,13	4.727,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14.303,04	14.087,38
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.413,77	990,76
	IŠ VISO TURTO:		528.085,88	554.585,61
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	480.148,96	504.993,23
I	Iš valstybės biudžeto		450,25	4.872,87
II	Iš savivaldybės biudžeto		348.296,47	358.151,63
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		128.663,93	136.725,52
IV	Iš kitų šaltinių		2.738,31	5.243,21

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 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
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		13.357,05	11.415,92
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13.357,05	11.415,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	496,83	179,84
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	12.860,22	11.218,75
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			6,60
F	GRYNASIS TURTAS	P18	34.579,88	38.176,47
I	Rezervai			
II	Nuosavybės metodo įtaka			
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		34.579,88	38.176,47
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.596,59	14.616,05
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		38.176,47	23.560,42
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNANOJO TURTO:		528.085,89	554.585,62

Direktorė
Birutė Viskontienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vys. Kuchalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Virginija Kasmanavičiūtė

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-08 Nr. V4-93
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		406.833,40	357.158,59
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		363.626,58	315.933,81
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
II.1	Mokesčių pajamos grynąja verte			
II.1.1	Mokesčių pajamos			
II.1.2	Pervestinių mokesčių suma			
II.2	Socialinių įmokų pajamos grynąja verte			
II.2.1	Socialinių įmokų pajamos			
II.2.2	Pervestinių socialinių įmokų suma			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		43.206,82	41.224,78
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	43.206,82	41.224,78
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	-410.429,99	-342.542,59
I	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO		-2.021,35	
IV	KITOS		-408.408,64	-342.542,59
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.596,59	14.616,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3.596,59	14.616,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3.596,59	14.616,00

Direktorė
Birutė Viskontienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Dyr. Auštrosė

(vyr. buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-08 Nr. V4-94
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.533,02	25.163,62
I	Iplaukos		356.494,16	347.523,47
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		270.393,05	258.920,52
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		68.746,35	45.138,64
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		197.187,29	205.935,61
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1.747,52
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.459,41	6.098,75
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		42.410,11	40.455,95
I.6	Gautos palūkanos			
I.7	Kitos įplaukos		43.691,00	48.147,00
II	Pervestos lėšos		-137.529,85	-125.935,62
II.1	I valstybės biudžetą		-18.165,11	-17.619,75
II.2	I savivaldybių biudžetus		-42.054,84	-40.467,21
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus		-77.309,90	-67.848,66
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-214.431,29	-196.424,23
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-18.690,71	-14.940,28
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-195.740,58	-181.483,95
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.110,00	-25.035,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.110,00	-25.035,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		423,02	128,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		990,76	862,14
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.413,77	990,76

Direktorė
Birutė Viskontienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba io įgaliotas administracijos vadovas)

Syp. Kuchalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

[Parašas]

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Virginija Krasauskaitė

(vardas ir pavardė)

**2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016-03-08 Nr. V4-95

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.

2016 metų gruodžio 31 dieną dienos socialinėje globoje buvo 52 sąrašiniai klientai (Dienos veiklos centre Kretingoje - 42, Salantuose – 10) ir trumpalaikėje globoje Salantų padalinyje – 5 klientai.

5. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

2013-12-19 Kretingos rajono savivaldybės Taryba sprendimu Nr.T2-317 patvirtino 30 Dienos veiklos centro etatų. 2016 metų gruodžio 31 dieną buvo užimti 29,8 etatų.

2016 metų pradžioje Centre dirbo 30 darbuotojų, o metų pabaigoje - 31 darbuotojas (18 – Kretingoje; 13 – Salantuose). Vidutinis darbuotojų skaičius 2016 metais – 31.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

1. Subjekto;
2. Veiklos tęstinumo;

3. Periodiškumo;
4. Pastovumo;
5. Piniginio mato;
6. Kaupimo;
7. Palyginimo;
8. Atsargumo;
9. Neutralumo;
10. Turinio viršenybės prieš formą.

Centro apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą.

Centro apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – 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 2016 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 2016 m. pradžiai turėjo nematerialaus ilgalaikio turto už 1524,27 Eur, o pabaigai už 1524,27 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 2016 m. pradžiai turėjo ilgalaikio materialaus turto už 786076,84 Eur.

2016 m. Centras įsigijo iš lėšų už suteiktas paslaugas 1 kompiuterį už 1020 Eur (DVC), kondicionierių už 600 EUR (Salantų padaliniui) ir sumokėjo likutį 2490 Eur už mikroautobusą, kurį įsigijo 2016 metų sausio mėn.

2016 metus buvo nurašytas 1 vienetas ilgalaikio materialaus turto už 436,46 Eur.

2016 metais buvo perduoti Kretingos rajono savivaldybės administracijai du automobiliai (automobilis MAZDA ir mikroautobusas FORD TRANSIT) kurių įsigijimo savikaina – 33140,36 EUR.

2016 m. metų pabaigai Centras turėjo ilgalaikio materialaus turto už 779020,02 Eur.

3. Informacija apie atsargas (Priedas Nr. 3)

Atsargų likutis 2016 m. sausio 1 d. buvo už 839,47 Eur. Likutis 2016 metų pabaigai - 977,16 Eur. Atsargų likutį sudaro nenaudojamas ūkinis inventorių, degalai ir medikamentai.

2016 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 2017 metams, ryšius.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro mikroautobusų draudimai, degalai ir spaudinių prenumerata 2017 m.

Sukauptose gautinose sumose pagrindinę dalį sudaro gautinos lėšos iš klientų už suteiktas paslaugas, priskaičiuotos sumos už sukauptus atostoginius už 2016 metus, už suteiktas paslaugas gautos iš klientų lėšos, pervestos į biudžetą.

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

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

Pinigų likutį sudaro lėšos, gautos iš VMI kaip 2% GPM ir paskutinę metų dieną gauta įmoka už teikiamas paslaugas.

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

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

Pagrindines gautas pinigines lėšas 2016 metais sudarė ir jų teikėjais buvo:

- Kretingos r. savivaldybės išdas (biudžetas)	- 196751,00 Eur;
- Kretingos r. savivaldybės administracija (dotacija + viešieji darbai)	- 68521,91 Eur;
- Klaipėdos m. savivaldybės administracija (dotacija)	- 660,73 Eur;
- Darbo birža (subsidijos + viešieji darbai)	- 3278,06 Eur;
- Kiti juridiniai (fiziniai) asmenys (Paramos lėšos+2 % GPM)	- 1181,44 Eur.

Iš viso (piniginių lėšų):

270393,14 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 2016 metus gautas neigimas pokytis susijęs su ilgalaikio turto, įsigyto iš paramos lėšų ir lėšų už suteiktas paslaugas, perdavimu Kretingos rajono savivaldybės administracijai bei buvo panaudota lėšų už suteiktas paslaugas daugiau, negu buvo gauta pajamų už paslaugas 2016 metais.

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 (41474,35 EUR) bei kitos (už neįgalųjų pagamintus gaminius-1732,47 EUR) pajamos.

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 komunalines paslaugas ir kt. paslaugas bei sukauptos atostoginių sąnaudos.

10. Informacija apie segmentus (Priedas Nr.13)

Pagal 25-asis VSAFAS „Segmentai“.

Direktorė

Birutė Viskontienė

Parengė

Virginija Kazanavičiūtė

2017-03-08

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialiųjų turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.524,27						
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)		1.524,27						
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.524,27		X		X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
10.1	Parduoto	X			X		X	X	
10.2	Perduoto	X			X		X	X	
10.3	Nurašyto	X			X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13	Sukauptos amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.524,27		X		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pliėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	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		
1	2	3	4	5	6	7	8
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)		0,00				

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Prestizas	Iš viso
I	2	10	11
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.524,27
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Neatlygininiai 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	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+/-5)		1.524,27
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-1.524,27
8	Neatlygininiai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		
10	Sukaupta perduoto, 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)		-1.524,27
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Prestizas	Iš viso
I	2	10	11
15	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma		
18.1	Parduoto		
18.2	Perduoto		
18.3	Nurašyto		
19	Pergrupavimai (+/-)		
20	Nuvertėjimo 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, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2016 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			589.156,06	31.707,02	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo 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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo 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		-125.768,37	-21.374,76	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-9.077,34	-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		-134.845,71	-22.427,64	
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)			454.310,34	9.279,38	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			463.387,68	10.332,26	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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	34.073,16	91.799,99		39.340,59	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	600,00	2.490,00		1.020,00	
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	600,00	2.490,00		1.020,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-436,46	-33.140,36			
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto		-33.140,36			
3.3	Nurašyto	-436,46				
4	Pergrupavimai (+/-)	0,01	22.409,99			
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	34.236,71	83.559,62		40.360,59	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-25.040,57	-76.420,89		-31.508,62	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.380,88	-8.348,71		-2.232,01	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	436,17	28.904,32			X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto		28.904,32			X
10.3	Nurašyto	436,17				X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-26.985,28	-55.865,28		-33.740,63	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)	7.251,43	27.694,34		6.619,96	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	9.032,59	15.379,10		7.831,97	

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	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			22.410,00	808.486,82
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				4.110,00
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				4.110,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-33.576,82
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				-33.140,36
3.3	Nurašyto				-436,46
4	Pergrupavimai (+/-)			-22.410,00	0,00
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			0,00	779.020,00
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-280.113,21
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-23.091,82
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	29.340,49
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	28.904,32
10.3	Nurašyto		X	X	436,17
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)		X	X	-273.864,54
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)			0,00	505.155,45
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			22.410,00	528.373,60

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

2016 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 inventorių
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		839,47
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		89.523,35
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		15.964,59
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		73.558,76
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-89.385,66
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-89.385,66
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		977,16
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)		977,16
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		839,47

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

2016 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)		

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, 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.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

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		839,47
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		89.523,35
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		15.964,59
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		73.558,76
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-89.385,66
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-89.385,66
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		977,16
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)		977,16
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		839,47

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

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	712,33	736,38
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	205,03	123,26
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	507,30	613,12
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	712,33	736,38

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450272

D/L: 2017-03-01 14:33:40

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
I	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	19.827,17	14.303,04	0,00	23.645,40	18.911,51	
1.1	Gautinos finansavimo sumos				4.830,60	4.830,60	
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, turta, paslaugas	5.524,13			4.727,42		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5.524,13			4.727,42		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	14.303,04	14.303,04		14.087,38	14.080,91	
1.5.1	Iš biudžeto	13.191,79	13.191,79		11.395,78	11.395,78	
1.5.2	Kitos	1.111,25	1.111,25		2.691,60	2.685,13	
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	19.827,17	14.303,04	0,00	23.645,40	18.911,51	

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	1.413,77		990,76	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.413,77		990,76	
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)	1.413,77		990,76	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2016 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 ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.872,87	68.746,35					-68.338,37	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	4.872,87	68.746,35					-68.338,37	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	358.151,63	197.187,28			-0,29		-207.042,15	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	356.705,20				-0,29		-9.499,93	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.446,43	197.187,28					-197.542,22	
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)	136.725,52						-8.061,59	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	136.725,52						-8.061,59	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	5.243,21	4.459,51		73.582,64	-2.214,40		-78.332,65	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	4.121,18				-2.214,40		-420,52	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.122,03	4.459,51		73.582,64			-77.912,13	
5	Iš viso finansavimo sumų	504.993,23	270.393,14		73.582,64	-2.214,69		-361.774,76	

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

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

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)			-4.830,60		450,25
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-4.830,60		450,25
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					348.296,47
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					347.204,98
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.091,49
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)					128.663,93
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					128.663,93
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					2.738,31
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.486,26
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.252,05
5	Iš viso finansavimo sumų			-4.830,60		480.148,96

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	4.830,60	42,27	4.872,87	0,00	450,25	450,25
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		358.151,63	358.151,63		348.296,47	348.296,47
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	128.632,70	136.725,52	8.092,82	120.571,11	128.663,93
4	Iš kitų šaltinių		5.243,21	5.243,21		2.738,31	2.738,31
5	Iš viso	12.923,42	492.069,81	504.993,23	8.092,82	472.056,14	480.148,96

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-03-08 Nr. V4-96
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						23.560,42	23.560,42		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			0,05	0,05		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
6	Kiti panaudoti rezervai									
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		14.616,00	14.616,00		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						38.176,47	38.176,47		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X						
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai									
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		-3.596,59	-3.596,59		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						34.579,88	34.579,88		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
Birutė Viskontienė

(teisės aktas įpareigoja pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Birutė Viskontienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), iciau dirvaloma nazal teisės aktus)

(parašas)
Birutė Viskontienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)
Birutė Viskontienė
(vardas ir pavardė)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

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	43.206,82	41.224,78
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	41.474,35	40.245,63
1.4	Kitos	1.732,47	979,15
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	43.206,82	41.224,78

* 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.

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147450272

D/L: 2017-03-01 14:33:40

P17 Trumpalaikės mokėtinios 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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				10,73	10,73	
3	Tiekėjams mokėtinios sumos	496,83			179,84		
4	Sukauptos mokėtinios sumos	12.860,22	12.860,22		11.218,75	2.653,53	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	12.860,22	12.860,22		11.218,75	2.653,53	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinios sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				6,60	6,60	
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinios sumos				6,60	6,60	
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	13.357,05	12.860,22	0,00	11.415,92	2.670,86	

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

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	11.415,92	13.357,05
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	11.415,92	13.357,05

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

2016 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 komunaliniai ūkiai	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 kėlimo							
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų							
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							
1.10	Socialinių išmokų							
1.11	Nuomos							
1.12	Finansavimo							
1.13	Kitų paslaugų							
1.14	Kitos							
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka							
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai							
3.1	Išmokos							
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
3.1.3	Komandiruočių							
3.1.4	Transporto							
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo							
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
3.1.7	Atsargų įsigijimo							
3.1.8	Socialinių išmokų							
3.1.9	Nuomos							
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
3.1.11	Sumokėtos palūkanos							
3.1.12	Kitos išmokos							

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147450272
D/L: 2017-03-01 14:33:40

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija 10	Švietimas 11	Socialinė apsauga 12	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-410.429,99	-410.429,99
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-248.080,56	-248.080,56
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-23.091,83	-23.091,83
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-16.239,68	-16.239,68
1.4	Komandiruočių			-70,08	-70,08
1.5	Transporto			-9.458,26	-9.458,26
1.6	Kvalifikacijos kėlimo			-941,09	-941,09
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-7.198,39	-7.198,39
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų				
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-82.729,03	-82.729,03
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo			-2.021,35	-2.021,35
1.13	Kitų paslaugų			-20.599,72	-20.599,72
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai			-214.431,29	-214.431,29
3.1	Išmokos			-150.981,42	-150.981,42
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-16.156,30	-16.156,30
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-70,08	-70,08
3.1.3	Komandiruočių			-9.475,92	-9.475,92
3.1.4	Transporto			-941,09	-941,09
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo			-7.198,39	-7.198,39
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-10.917,38	-10.917,38
3.1.7	Atsargų įsigijimo				
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-18.690,71	-18.690,71
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				