

PATVIRTINTA

Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo d. sprendimu Nr. T2-

Dienos veiklos centras

**2017 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-08 Nr. *V4-102*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	P03	492.960,37	505.155,45
I.1	Pletros darbai		1.220,82	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.220,82	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	491.739,55	505.155,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		445.233,00	454.310,34
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8.226,50	9.279,38
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.124,55	7.251,43
II.6	Transporto priemonės		19.366,40	27.694,34
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.959,10	6.619,96
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.830,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	38.463,18	22.930,43
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1.029,94	977,16
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1.029,94	977,16
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	838,67	712,33
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	35.701,57	19.827,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		279,42	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P10	8.847,86	5.524,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.574,29	14.303,04
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	893,00	1.413,77
	IŠ VISO TURTO:		531.423,55	528.085,88

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 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			
I	Iš valstybės biudžeto	P12	463.180,10	480.148,96
			55,94	450,25
II	Iš savivaldybės biudžeto		339.728,23	348.296,47
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		120.826,21	128.663,93
IV	Iš kitų šaltinių		2.569,72	2.738,31
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		14.531,75	13.357,05
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14.531,75	13.357,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	341,78	496,83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	14.189,97	12.860,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	53.711,70	34.579,88
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		53.711,70	34.579,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19.131,82	-3.596,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		34.579,88	38.176,47
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		531.423,55	528.085,89

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Danutė Viskontienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Virginija Kazanavičiūtė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-08 Nr. V4-103
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		470.463,37	406.833,40
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		423.251,10	363.626,58
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		47.212,27	43.206,82
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	47.212,27	43.206,82
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-451.331,55	-410.429,99
I	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-25,09	
II	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
III	FINANSAVIMO			-2.021,35
IV	KITOS		-451.306,46	-408.408,64
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19.131,82	-3.596,59
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19.131,82	-3.596,59
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		19.131,82	-3.596,59

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Birutė Viskontienė
(vardas ir pavardė)

Vr. buhalterė
Virginija Kazanavičiūtė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-08 Nr. V4-104
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9.974,23	4.533,02
I	Iplaukos		391.421,94	356.494,16
I.1	Finansavimo sumos:		305.612,96	270.393,05
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		71.853,99	68.746,35
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		230.632,00	197.187,29
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.126,97	4.459,41
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		43.677,38	42.410,11
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos		41.920,44	43.691,00
II	Pervestos lėšos		-147.329,40	-137.529,85
II.1	I valstybės biudžetą		-17.401,15	-18.165,11
II.2	I savivaldybių biudžetus		-44.243,81	-42.054,84
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus		-85.684,44	-77.309,90
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-234.118,31	-214.431,29
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-21.495,17	-18.690,71
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-212.623,14	-195.740,58
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-10.495,00	-4.110,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.495,00	-4.110,00
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	Gauti dividendai			
VII	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	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-520,77	423,02
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.413,77	990,76
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		893,00	1.413,77

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Direktorė
Birutė Viskontienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Virginija Kazanavičiūtė
(vardas ir pavardė)

**2017 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017-03-08 Nr. V4-106

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.

2017 metų gruodžio 31 dieną dienos socialinėje globoje buvo 56 sąrašiniai klientai (Dienos veiklos centre Kretingoje - 43, Salantuose - 13) 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. 2017 metų gruodžio 31 dieną buvo užimti 28,75 etato. Buvo neužimti 0,25 soc. darbuotojo ir vienas soc. darbuotojo padėjėjos etatas, nes, taupant lėšas, Salantų padalinyje soc. Darbuotojo padėjėja priimama tik kitų soc. Darbuotojo padėjėjų atostogų metu.

2017 metų pradžioje Centre dirbo 31 darbuotojų, o metų pabaigoje - 31 darbuotojas (18 - Kretingoje; 13 - Salantuose). Vidutinis darbuotojų skaičius 2017 metais - 31.

Atsižvelgiant į pasikeitusius socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus, patvirtintus LR Socialinės apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-461, 2017 m. spalio 26 d. Kretingos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.T2-271 patvirtino 35 Dienos veiklos centro etatus. 2018 m. reikalingi darbuotojai į darbą bus priimami atsižvelgiant į realią situaciją.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

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

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

1. Subjekto;

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

Centro apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.

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

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

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2017 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 2017 m. pradžiai turėjo nematerialaus ilgalaikio turto už 1524,27 Eur.

Nuo 2017-05-01 mūsų Centras dalyvauja Latvijos Respublikos Kurzemės regiono vykdomame ES Interreg V-A Latvija-Lietuva programos 2014-2020 m. projekte LLI-212 „See Another Way“. Projekto tikslas; skatinti lygias galimybes asmenims su negalia ir mažinti asmenų, turinčių regėjimo sutrikimų, socialinę atskirtį. Vykdam šį projektą 2017 m. spalio mėn. buvo įsigyta programinė įranga, įgarsinanti ir išdidinanti vaizdą kompiuterio ekrane už 1465 EUR.

2017 m. pabaigai Centras turėjo nematerialaus ilgalaikio turto už 2989,27 Eur. Visas turtas 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 2017 m. pradžiai turėjo ilgalaikio materialaus turto už 779020,02 Eur.

2017 m. Centras, vykdydamas ES projektą LLI-212 „See Another Way“ įsigijo 1 kompiuterį už 1200 Eur (DVC).

2017 metais buvo nurašyti 4 vienetai ilgalaikio materialaus turto už 1967,09 Eur.

2017 metų gruodžio mėn. pabaigoje Centras, vykdydamas ES projektą LLI-212 „See Another Way“, pagal sutarties su UAB „Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė“ sąlygas, sumokėjo avansą už aplinkos pritaikymą ir priemones 7830 EUR. Priemonės ir darbai, pritaikant pastatą ir aplinką silpnai regintiems ir neregiams, galutinai turi būti užbaigti iki 2018 m. balandžio mėn. pabaigos.

2017 m. metų pabaigai Centras turėjo ilgalaikio materialaus turto už 778252,94 Eur.

3. Informacija apie atsargas (Priedas Nr. 3)

Atsargų likutis 2017 m. sausio 1 d. buvo už 977,16 Eur. Likutis 2017 metų pabaigai - 1029,94 Eur. Atsargų likutį sudaro nenaudojamas ūkinis inventorių, degalai ir medikamentai.

2017 m. didelę dalį atsargų įsigijime-sunaudojime sudaro maisto produktų, gautų iš „Maisto banko“ (kaip parama), vertė. Beveik visi maisto produktai buvo gauti iš „IKI“ prekybos centrų jų pardavimo kainomis.

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

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

Išankstiniai apmokėjimai – tai apmokėjimai už spaudos prenumeratą 2018 metams, ryšius.

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro mikroautobusų draudimai, spaudinių prenumerata 2018 m.

Sukauptose gautinose sumose pagrindinę dalį sudaro gautinos lėšos iš klientų už suteiktas paslaugas, priskaičiuotos sumos už sukauptus atostoginius už 2017 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 paramos lėšos iš VMI kaip 2% GPM.

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

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

Pagrindines gautas pinigines lėšas 2017 metais sudarė ir jų teikėjais buvo:

- Kretingos r. savivaldybės išdas (saviv. biudžetas+valstybės biudžetas)	- 235732,00 Eur;
- Kretingos r. savivaldybės administracija (dotacija + pagalbiniai darbai)	- 66516,14 Eur;
- Klaipėdos m. savivaldybės administracija (dotacija)	- 237,85 Eur;
- Darbo birža (subsidiija)	- 2116,97 Eur;
- Kiti juridiniai (fiziniai) asmenys (Paramos lėšos+2 % GPM)	- 1324,44 Eur.

Iš viso (piniginių lėšų):

305927,40 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 2017 metus gautas grynojo turto pokytis – 19131,81 EUR. Tam įtakos turėjo finansavimo pajamų priskaitymas, patiriant išlaidas vykdant ES projektą ir išlaidas apmokant iš pajamų, gautų už suteiktas paslaugas.

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

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

Kitas pajamas sudaro pajamos už dienos ir trumpalaikę socialinę globą (45834,22 EUR) bei kitos (už neįgalųjų pagamintus gaminius-1378,04 EUR) pajamos.

2017 m. buvo gauta įplaukų už suteiktas paslaugas ir parduotus klientų pagamintus gaminius-suvenyrus-44243,81 EUR. Visos lėšos buvo pervestos į savivaldybės biudžetą. Iš biudžeto buvo gauta – 41606,00 EUR.

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

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

Įstaigos trumpalaikes mokėtinas sumas sudaro skolos tiekėjams už ryšių, komunalines ir kt. paslaugas bei sukauptos atostoginių sąnaudos.

10. Informacija apie segmentus (Priedas Nr.13)

Pagal 25-ą VSAFAS „Segmentai“.

Direktorė

Birutė Viskontienė

Parengė

Virginija Kazanavičiūtė

2018-03-08

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Priedas Nr.1

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas		Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.524,27						
2	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį		1.465,00						
2.1	Pirkto turto išėjimo savikaina		1.465,00						
2.2	Neatlygintinai gauto turto išėjimo savikaina								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį								
3.1	Parduoto								
3.2	Perduoto								
3.3	Nurašyto								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Išėjimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai								
6	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.989,27						
7	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.524,27		X		X	X	
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-244,18		X		X	X	
10	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X	
10.1	Parduoto	X			X		X	X	
10.2	Perduoto	X			X		X	X	
10.3	Nurašyto	X			X		X	X	
11	Pergupavimai (+/-)	X			X		X	X	
12	Suakauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X	
13	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.768,45		X		X	X	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialiųjų turtas

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	Kitas nematerialiųjų turtas	Kitas nematerialiųjų turtas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Neatlyginamai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*								
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, 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)		1.220,82						
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147438269
 D/L: 2018-03-05 13:06:47

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Stripsniai	Prestizas	IS viso
1	2	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.524,27
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		1.465,00
2.1	Pirkio turto išsigijimo savikaina		1.465,00
2.2	Neatlyginimai gauto turto išsigijimo savikaina		
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		
3.1	Parduoto		
3.2	Perduoto		
3.3	Nurašyto		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai		
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.989,27
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		-1.524,27
8	Neatlyginimai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį		-244,18
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma		
10.1	Parduoto		
10.2	Perduoto		
10.3	Nurašyto		
11	Pergrupavimai (+/-)		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)		-1.768,45
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Prestizas	Iš viso
1	2	10	11
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupia nuvertėjimo suma*		
16	Apskaičiuota 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)		1.220,82
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.
 2017 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			589.156,06	31.707,02	
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto išgijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto išgijimo 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	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išgijimo 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		-134.845,71	-22.427,64	
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		-143.923,05	-23.480,52	
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)			445.233,00	8.226,50	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			454.310,34	9.279,38	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	34.236,71	83.559,62		40.360,59	
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				1.200,00	
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				1.200,00	
2.2	Neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	-1.208,87			-758,22	
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto	-1.208,87			-758,22	
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	33.027,84	83.559,62		40.802,37	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-26.985,28	-55.865,28		-33.740,63	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.102,08	-8.327,94		-1.860,57	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	1.184,07			757,93	X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto	1.184,07			757,93	X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-27.903,29	-64.193,22		-34.843,27	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)	5.124,55	19.366,40		5.959,10	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	7.251,43	27.694,34		6.619,96	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Įbankstiniai apmokėjimai	B viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje				779.020,00
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			7.830,00	9.030,00
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			7.830,00	9.030,00
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina				
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-1.967,09
3.1	Parduoto				
3.2	Perduoto				
3.3	Nurašyto				-1.967,09
4	Pergрупavimai (+/-)				
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai				
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			7.830,00	786.082,91
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	-273.864,54
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		X	X	-22.420,81
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	1.942,00
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	1.942,00
11	Pergрупavimai (+/-)		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	-294.343,35
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	Pergрупavimai (+/-)				
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	Pergрупavimai (+/-)	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)			7.830,00	491.739,55
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)				505.155,45

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius
1	2	3	4
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		977,16
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		108.427,66
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		108.427,66
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-108.374,88
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-108.374,88
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.029,94
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.029,94
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		977,16

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P8 Atsargos

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

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

2017 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.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

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		977,16
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		108.427,66
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		108.427,66
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-108.374,88
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		-108.374,88
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.029,94
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.029,94
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		977,16

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

Priedas No. 4

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina		
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	838,67	712,33
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		205,03
1.3	Išankstiniai mokesčių mokesčiai		
1.4	Išankstiniai mokesčiai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	170,00	
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas	668,67	507,30
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	838,67	712,33

Priedas Nr. 5

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo sąvokaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	35.701,57	18.247,05	0,00	19.827,17	14.303,04	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	279,42	279,42				
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	8.847,86			5.524,13		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	8.847,86			5.524,13		
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	Suakauptos gautinos sumos	26.574,29	17.967,63		14.303,04	14.303,04	
1.5.1	Iš biudžeto	17.967,63	17.967,63		13.191,79	13.191,79	
1.5.2	Kitos	8.606,66			1.111,25	1.111,25	
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)	35.701,57	18.247,05	0,00	19.827,17	14.303,04	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

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)	893,00		1.413,77	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	893,00		1.413,77	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indeliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	893,00		1.413,77	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
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)	450,25	71.853,99					-72.304,24	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	450,25	71.853,99					-72.304,24	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	348.296,47	230.632,00					-239.200,24	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	347.204,98						-9.186,64	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.091,49	230.632,00					-230.013,60	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	128.663,93						-7.837,72	
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	128.663,93						-7.837,72	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	2.738,31	3.441,40		90.442,01			-94.275,48	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.486,26			90.442,01			-90.698,51	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.252,05	3.441,40					-3.576,97	
5	Iš viso finansavimo sumų	480.148,96	305.927,39		90.442,01			-413.617,68	

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

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10	11	12	13	
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	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)			55,94		55,94
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			55,94		55,94
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					339,728,23
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					338,018,34
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1,709,89
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					120,826,21
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					120,826,21
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš lėšų šaltinių			223,48		2,569,72
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1,229,76
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			223,48		1,339,96
5	Iš viso finansavimo sumų			279,42		463,180,10

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		450,25	450,25	55,94	0,00	55,94
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		348.296,47	348.296,47		339.728,23	339.728,23
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	120.571,11	128.663,93	8.092,82	112.733,39	120.826,21
4	Iš kitų šaltinių		2.738,31	2.738,31	223,48	2.346,24	2.569,72
5	Iš viso	8.092,82	472.056,14	480.148,96	8.372,24	454.807,86	463.180,10

Priėmimas Nr. 9.

Dienos veidlos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinimas
 ID: -2147438269
 D/L: 2018-03-05 13:06:47

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-08 Nr. V4-05
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkla kontroliuojančiam subjektui				Patikimo valiuta ir iškilmumas: euras		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Noosaybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš noosaybės metodo įtaką	Iš viso	Mėzmos dalis
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinė diena	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			38.176,47	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-3.596,59	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinė diena							34.579,88	
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		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			19.131,82	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis atskaitinio laikotarpio paskutinė diena							53.711,70	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 Birutė Viskontienė
 (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
 Virginija Kazanavičiūtė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 (rašas)

(tėsis aktas pareiškto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyr. buhalteris (buhalteris), teisu orvaloma tatal teisės aktus)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

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	47.212,27	43.206,82
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**	45.834,23	41.474,35
1.4	Kitos	1.378,04	1.732,47
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	47.212,27	43.206,82

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

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

Priedas No. M

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	341,78					
4	Sukauptos mokėtinės sumos	14.189,97	3.321,72		12.860,22	12.860,22	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14.189,97	3.321,72		12.860,22	12.860,22	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	14.531,75	3.321,72	0,00	13.357,05	12.860,22	

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

P24 Finansinės rizikos valdymas

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

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais		
2	JAV doleriais	13.357,05	14.531,75
3	Kitomis		
4	Iš viso	13.357,05	14.531,75

Dienos veiklos centras, 164307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P2 Informacija pagal segmentus
 ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	Sunaudoti ir perduoti 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, I64307319, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147438269
 D/L: 2018-03-05 13:06:47

P2 Informacija pagal segmentus

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai			Iš viso
		Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos			-451.331,55	-451.331,55
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-275.236,93	-275.236,93
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos			-22.664,99	-22.664,99
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-16.164,67	-16.164,67
1.4	Komandiruočių			-368,06	-368,06
1.5	Transporto			-13.387,91	-13.387,91
1.6	Kvalifikacijos kelimo			-1.329,68	-1.329,68
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-360,03	-360,03
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų			-25,09	-25,09
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina			-100.807,21	-100.807,21
1.10	Socialinių išmokų				
1.11	Nuomos				
1.12	Finansavimo				
1.13	Kitų paslaugų			-20.986,98	-20.986,98
1.14	Kitos				
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka				
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai				
3.1	Išmokos			-234.118,31	-234.118,31
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			-170.821,63	-170.821,63
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-16.160,46	-16.160,46
3.1.3	Komandiruočių			-262,13	-262,13
3.1.4	Transporto			-13.346,41	-13.346,41
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo			-1.419,68	-1.419,68
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo			-360,03	-360,03
3.1.7	Atsargų įsigijimo			-10.252,80	-10.252,80
3.1.8	Socialinių išmokų				
3.1.9	Nuomos				
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-21.495,17	-21.495,17
3.1.11	Sumokėtos palūkanos				
3.1.12	Kitos išmokos				

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438269
D/L: 2018-03-05 13:06:47

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
0KL	Nebalansinės sąskaitos			0,00
1KL	Ilgalaikis turtas	492.960,36	505.155,45	-12.195,09
11	Nematerialusis turtas	1.220,82		1.220,82
111	Pliėtos darbai			0,00
112	Programinė įranga ir jos licencijos	1.220,82		1.220,82
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	491.739,54	505.155,45	-13.415,91
1201	Žemė			0,00
1202	Pastatai	445.233,00	454.310,34	-9.077,34
12021	Gyvenamieji pastatai			0,00
12022	Negyvenamieji pastatai	445.233,00	454.310,34	-9.077,34
1203	Infrastruktūros ir kiti statiniai	8.226,50	9.279,38	-1.052,88
12031	Infrastruktūros statiniai	8.226,50	9.279,38	-1.052,88
12032	Kiti statiniai			0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12041	Kultūros paveldo statiniai			0,00
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1205	Mašinos ir įrenginiai	5.124,55	7.251,42	-2.126,87
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			0,00
12052	Ginkluotė ir karinė technika			0,00
12053	Medicinos įranga			0,00
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	5.124,55	7.251,42	-2.126,87
1206	Transporto priemonės	19.366,40	27.694,35	-8.327,95
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
12071	Muziejinės vertybės			0,00
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			0,00
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			0,00
1208	Baldai ir biuro įranga	5.959,09	6.619,96	-660,87
12081	Baldai	2.852,43	3.540,81	-688,38
12082	Kompiuterinė įranga	3.042,52	2.964,71	77,81
12083	Kiti biuro įranga	64,14	114,44	-50,30
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			0,00
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	7.830,00		7.830,00
12101	Nebaigta statyba			0,00
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą	7.830,00		7.830,00
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, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti į 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	38.463,18	22.930,43	15.532,75
20	Atsargos	1.029,94	977,16	52,78
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
201	Medžiagos ir žaliavos	693,15	640,37	52,78
202	Ūkinis inventorių	336,79	336,79	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	838,67	712,33	126,34
211	Išankstiniai apmokėjimai	170,00	205,03	-35,03
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	668,67	507,30	161,37
22	Per vienus metus gautinos sumos	35.701,57	19.827,17	15.874,40
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			0,00
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			0,00
222	Gautinos finansavimo sumos	279,42		279,42
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	8.847,86	5.524,13	3.323,73
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos			0,00
228	Sukauptos gautinos sumos	26.574,29	14.303,04	12.271,25
229	Kitos gautinos sumos			0,00
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	893,00	1.413,77	-520,77
241	Pinigai bankų sąskaitose	893,00	1.413,77	-520,77
242	Grynieji pinigai			0,00
243	Pinigai įšaldytose sąskaitose			0,00
244	Pinigai kelyje			0,00
245	Piniginiai dokumentai			0,00
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			0,00
3KL	Grynasis turtas	-53.711,69	-34.579,88	-19.131,81
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-53.711,69	-34.579,88	-19.131,81
32	Rezervai			0,00
321	Tikrosios vertės rezervas			0,00
322	Kiti rezervai			0,00
33	Dalininkų kapitalas			0,00
4KL	Finansavimo sumos	-463.180,10	-480.148,96	16.968,86
41	Finansavimo sumos (gautos)	-279,42		-279,42
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			0,00
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			0,00
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)			0,00
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-55,94		-55,94
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)			0,00
416	Finansavimo sumos iš kitų šalių (gautos)	-223,48		-223,48
42	Finansavimo sumos (gautos)	-462.900,68	-480.148,96	17.248,28
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, Verslo g. 6, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs 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)	-120.826,21	-128.663,93	7.837,72
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-120.826,21	-128.663,93	7.837,72
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			0,00
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)		-450,25	450,25
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			0,00
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-450,25	450,25
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-339.728,23	-348.296,47	8.568,24
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-338.018,34	-347.204,98	9.186,64
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-1.709,89	-1.091,49	-618,40
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-2.346,24	-2.738,31	392,07
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-1.229,76	-1.486,26	256,50
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-1.116,48	-1.252,05	135,57
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0,00
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	-14.531,75	-13.357,05	-1.174,70
61	Trumpalaikiai atidėjiniai			0,00
611	Ilgalaikių atidėjinų 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			0,00
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	-14.531,75	-13.357,05	-1.174,70
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-341,78	-496,83	155,05
692	Mokėtinos sumos darbuotojams			0,00
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			0,00
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			0,00
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-14.189,97	-12.860,22	-1.329,75
7KL	Pajamos	-470.463,36	-406.833,40	-63.629,96
70	Finansavimo pajamos	-423.251,09	-363.626,58	-59.624,51
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-17.617,72	-17.982,04	364,32

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos			
71	Mokesčių pajamos	-405.633,37	-345.644,54	-59.988,83
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 kitoms viešojo sektoriaus subjektams			0,00
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-47.212,27	-43.206,82	-4.005,45
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-47.212,27	-43.206,82	-4.005,45
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			0,00
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			0,00
75	Sumų už konfiskuotą turta, 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	451.331,55	410.429,98	40.901,57
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			0,00
82	Socialinių įmokų sąnaudos			0,00
821	Valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos			0,00
822	Socialinių įmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			0,00
823	Socialinių įmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			0,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių įmokų sąnaudos			0,00
825	Kitų socialinių įmokų sąnaudos			0,00
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos		2.021,35	-2.021,35
831	Subsidijų sąnaudos			0,00
832	Dotacijų sąnaudos			0,00
833	Finansavimo sąnaudos		2.021,35	-2.021,35
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	451.331,55	408.408,63	42.922,92
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	210.588,59	189.551,55	21.037,04
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	64.648,34	58.529,01	6.119,33
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	22.664,99	23.091,84	-426,85
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	16.164,67	16.239,68	-75,01
8705	Komandiruočių sąnaudos	368,06	70,08	297,98
8706	Transporto sąnaudos	13.387,91	9.458,26	3.929,65
8707	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos	1.329,68	941,08	388,60
8708	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	360,03	7.198,39	-6.838,36
8709	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	25,09		25,09
8710	Nuomos sąnaudos	100.807,21	82.729,03	18.078,18
8711	Kitų paslaugų sąnaudos			0,00
8712	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos	20.986,98	20.599,71	387,27
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	Kontroliuojamųjų 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	Pradžios laikotarpiu esminių klaidų taisymo įtaka			0,00
93	Pelno mokesčiai			0,00

BYLOS BAIGIAMASIS ĮRAŠAS

Byloje yra 35 (Trisdešimt penki) lapų,

Iš jų:

Raidiniai _____

praleisti _____

su defektais _____

su įkljomis _____

vokai su indėliais _____

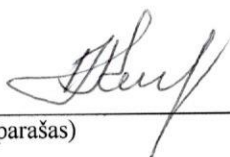
spaudiniai _____

kita _____

Vidaus apyrašas _____ lapai.

PASTABA. _____

Vyr. buhalterė
(pareigų pavadinimas)


(parašas)

Virginija Kazanavičiūtė
(vardas ir pavardė)

2018-03-08
(data)