

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neįgalųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427032
D/L: 2019-03-19 13:00

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

2019-03-25 Nr. 2019-42.4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		206.183,62	191.189,00
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		203.650,80	189.000,00
I.1	Iš valstybės biudžeto		44.785,04	44.785,04
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		149.642,89	134.215,00
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.214,48	5.214,48
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.008,39	5.805,48
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.532,82	1.184,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	2.532,82	1.184,52
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-204.871,55	-190.139,00
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-151.567,03	-139.000,00
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18.434,28	-18.434,28
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4.948,15	-5.000,00
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-8.569,73	-12.000,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.140,00	-1.140,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9.026,54	-3.000,00
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-11.022,17	-9.000,00
XIV	KITOS		-163,65	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.312,07	1.050,00
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			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.312,07	1.050,00
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1.312,07	1.050,00
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyz. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
(parašas)

Jadvyga
(vardas ir pavardė)
Elvira Čer
(vardas ir pavardė)

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427032
D/L: 2019-03-19 13:04

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-25 Nr. 2019-45.1
(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		337.379,15	35
I	Nematerialusis turtas		0,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	337.379,15	35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		281.429,00	28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.283,38	6
II.6	Transporto priemonės		44.142,96	52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.486,58	4
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		37,23	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		34.416,17	28
I	Atsargos	P08	132,44	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		132,44	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.858,07	
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	18.090,16	13
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	53,08	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		18.037,08	13
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13.335,50	1
	IŠ VISO TURTO:		371.795,32	37

(tęsinys kitame puslapyje)

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė pr. ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	353.525,16	36
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	
II	Iš savivaldybės biudžeto		140.726,21	14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		199.309,76	20
IV	Iš kitų šaltinių		13.489,19	1
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		15.239,11	13
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		15.239,11	13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1,42	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1,16	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	15.236,53	13
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	3.031,05	
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.031,05	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.312,07	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.718,98	
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		371.795,32	37

Direktoriė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyz. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)
[Signature]
(parašas)

Jadviga
(vardas ir pavardė)
Elvira C.
(vardas ir pavardė)

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

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

Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
2	3	4	5	6	7
ISTINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3,998,93	0,00	-3,998,93	-116,78
ikto turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3,998,93	0,00	-3,998,93	0,00
ikto turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
ikto finansinio turto įsigijimas					
ikto finansinio turto perleidimas					
imunitų indėliai (padidėjimas) sumažėjimas					
dividendai					
investicines veiklos pinigų srautai		3,998,93	0,00	3,998,93	-116,78
INSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
cos iš gautų paskolų					
os paskolų grąžinimas					
sinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		4,000,00	0,00	4,000,00	
os finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4,000,00	0,00	4,000,00	
alstybes biudžeto					
avivaldybes biudžeto					
S. užsienio va stybių ir tarplautinių organizacijų					
ty šaltinių		-1,07	0,00	-1,07	
ontos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
dalininko įnašai					
finansines veiklos pinigų srautai					
UTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ					
IVALENTŲ LIKŪČIUI					
g ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1,923,56	0,00	1,923,56	73,84
ai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11,411,94		11,411,94	11,338,10
ai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13,335,50		13,335,50	11,411,94

Radvyga Ingelevič
(vardas ir pavardė)
Elvira Ceznikova
(vardas ir pavardė)

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

Direktore
Sojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyz. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

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.

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Patvirtinta
ID: -2147427032
D/L: 2019-03-19 13:04:23

veiklų pajamų ir išlaidų ataskaita
ODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
urais, jei nenurodyta kitaip)

finansavimo sumos

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		
2	10	11	12	13	14	
valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, kurią iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0,00
finansavimui turėti įsigyti						0,00
finansavimui kompensuoti						0,00
valstybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto dalį, kurią iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-15.601,95				140.726,21
finansavimui turėti įsigyti		-1,07				139.869,16
finansavimui kompensuoti		-15.600,88				857,05
Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš savivaldybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams suoti)						199.309,76
finansavimui turėti įsigyti						199.309,76
finansavimui kompensuoti						
u šaltinių						13.489,19
finansavimui turėti įsigyti						333,69
finansavimui kompensuoti						13.155,50
o finansavimo sumų		-15.601,95				353.525,16

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialia turtas
				Patentai ir kit licencijos (išsky nurodytus 4 stulpelyje)
1	2	3	4	5
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.455,98	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį			
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina			
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį			
3.1	Parduoto			
3.2	Perduoto			
3.3	Nurašyto			
4	Pergrupavimai (+/-)		-434,43	
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai			
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		2.021,55	
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-2.455,98	
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X		
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X		
10.1	Parduoto	X		
10.2	Perduoto	X		
10.3	Nurašyto	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X	434,43	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-2.021,55	
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			
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	Parduoto			
18.2	Perduoto			
18.3	Nurašyto			

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nemateri- turtas
				Patentai ir ki- licencijos (išsk- nurodytus stulpelyje)
1	2	3	4	5
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 nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neįgalųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė

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

(Visos sumos eurai, 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		137,43
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		14.767,32
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		14.228,28
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		539,04
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-14.772,31
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-14.772,31
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		132,44
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)		132,44
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		18 / 40 137,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neįgalųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė

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

(Visos sumos eurai, 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)		20 / 40

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neįgalųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė

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

P8 Atsargos

Eil. Nr.	Straipsniai*	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	
		Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti
1	2	7	8
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)		
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį		
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma		
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)		
11.1	Parduota		
11.2	Perleista (paskirstyta)		
11.2	Sunaudota veikloje		
11.3	Kiti nurašymai		
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)		
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai		
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)		
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		22 / 40

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neigaliųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427032
D/L: 2019-03-19 13:04:23

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		137,43
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		14.767,32
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		14.228,28
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		539,04
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-14.772,31
3.1	Parduota		
3.2	Perleista (paskirstyta)		
3.3	Sunaudota veikloje		-14.772,31
3.4	Kiti nurašymai		
4	Pergrupavimai (+/-)		
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai		
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		132,44
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)		132,44
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		24 / 40 137,43

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės
			Gyvenamieji	Kiti		
1	2	3	4	5	6	7
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			346.971,98		
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)					
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			346.971,98		
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-59.454,06		
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X				
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-6.088,92		
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		-65.542,98		
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)			281.429,00		
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			287.517,92		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neįgalųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė

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

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas
						Kitos vertybės
1	2	8	9	10	11	12
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	31.165,65	61.800,00		14.762,22	
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	3.998,93				
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina	3.998,93				
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)	35.164,58	61.800,00		14.762,22	
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-24.441,24	-8.828,52		-10.288,52	X
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*					X
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-2.439,96	-8.828,52		-987,12	X
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)					X
10.1	Parduoto					X
10.2	Perduoto					X
10.3	Nurašyto					X
11	Pergrupavimai (+/-)					X
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai					X
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-26.881,20	-17.657,04		-11.275,64	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)	8.283,38	44.142,96		3.486,58	
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	6.724,41	52.971,48		4.473,70	

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Nemenčinės neįgalųjų dienos užimtumo centras, 8675904, Švenčionių g. 80A Nemenčinė
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147427032
D/L: 2019-03-19 13:04:23

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
		Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	448,62			455.148,47
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)				3.998,93
2.1	Pirkto turto išsigijimo savikaina				3.998,93
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)	448,62			459.147,40
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-321,63	X	X	-103.333,97
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-89,76	X	X	-18.434,28
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)		X	X	
10.1	Parduoto		X	X	
10.2	Perduoto		X	X	
10.3	Nurašyto		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	-411,39	X	X	-121.768,25
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				
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)				
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)	37,23			337.379,15
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)	126,99			351.814,50

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

NEMENČINĖS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M.

I . BENDROJI DALIS

1. Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras (toliau - NNDUC) yra biudžetinė įregistruota 2003 metų gruodžio 23 dieną. NNDUC yra atskiras juridinis vienetas turintis sąskaitą AB „Swedbank“ banke ir antspaudą su savo pavadinimu. Įstaigos adresas: Švenčionių g. 10, Nemenčinė, Vilniaus r., Lietuvos Respublika, įmonės kodas: 186759049.
2. Pagrindinė veikla „Socialinio darbo veikla, nesusijusi su apgyvendinimu”
3. NNDUC lėšų šaltiniai yra:
 - savivaldybės biudžeto asignavimai;
 - valstybės biudžeto asignavimai;
 - fizinių ir juridinių asmenų parama;
 - kitos teisėtai įgytos lėšos.
4. 2018-12-31 NNDUC darbuotojų skaičius - 15.
5. NNDUC finansiniai metai prasideda nuo sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018-12-31 duomenys.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. NNDUC parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
7. Tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFA.
8. Įstaiga vykdo tik tas ūkines operacijas, kurios leidžiamos vykdyti pagal galiojančių aktų nuostatas.
9. Per ataskaitinį laikotarpį jokių pakeitimų apskaitos politikoje nebuvo.
10. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programą „Biudžetas Vs“.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

-
11. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąrašą ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

13. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas iš savikaina.

14. NNDUC iš nematerialaus turto turi programinę įrangą.

Ilgalaikis materialusis turtas

15. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita tvarkoma pagal 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“.

16. Minimali ilgalaikio materialaus turto vertė įsigijimo savikaina nuo kurios turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu - 500 Eur.

17. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal konkrečius materialiojo nusidėvėjimo normatyvus patvirtintus NNDUC direktorės įsakymu.

Atsargos

18. Atsargų apskaita tvarkoma pagal 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

19. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

20. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

21. Finansavimo sumų apskaitai taikomi 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatyti reikalavimai.

22. Gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

22.1 finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

22.2 finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Pajamos

23. Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatytos 10-ajame VSAFAS pajamos“.

24. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.

25. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį kurį yra uždirbamos.

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

27. Słaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principu ataskaitinių laikotarpių, kai uždarnos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į išleidimo laiką.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1 (VSAKIS P04) Ilgalaikis materialus turtas

28. Ilgalaikio materialiojo turto vertė finansinės būklės ataskaitoje 337379,15 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto ilgalaikio turto suma yra 3998,93 Eur, apskaičiuota nusidėvėjimo suma ataskaitinį laikotarpį yra 18434,28 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 337379,15 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal finansavimo šaltinius yra:

199309,76 Eur - Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos;

137735,70 Eur - Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto;

333,69 Eur - Finansavimo sumos iš kitų šaltinių.

Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 12 VSAFAS 1 priede. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija įstaigoje nėra. Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį nėra.

Pastaba Nr. 2 (VSAKIS P08) Atsargos

29. Atsargų likutis 132,44 Eur, iš jų: kuras 41,40 Eur ir medžiagų ir žaliavų įsigijimo sąnaudos 96,03 Eur. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį pateiktas 8 VSAFAS 1 priede.

Pastaba Nr. 3 (VSAKIS P09) Išankstiniai apmokėjimai

30. Išankstinių apmokėjimų likutis 2018 m. gruodžio 31 d. yra 2858,07 Eur, iš jų: 1759,02 Eur už naftos produktus, 97,90 Eur už komunalinės paslaugas, 660,00 Eur už kvalifikacijos kėlimą, 242,00 Eur už ryšių paslaugas, 242,00 Eur už spaudos prenumeratą.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus pateikta 6 VSAFAS 6 priede.

Pastaba Nr. 4 (VSAKIS P10) Per vienus metus gautinos sumos

31. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje NNDUC per vienus metus gautinų sumų balansinė suma sudaro 18090,16 Eur iš jų:

- gautinos sumos už suteiktas paslaugas 53,08 Eur;
- sukauptos finansavimo pajamos - 15239,11 Eur;

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

Pastaba Nr. 5 (VSAKIS P11) Pinigai ir pinigų ekvivalentai

32. NNDUC pinigai apskaitomi bankų sąskaitose. 2018 m. gruodžio 31 d. piniginių lėšų likutis 13335,50 Eur. Šį banko likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė: 13155,50 Eur - finansavimas iš kitų šaltinių (parama) ir 180 Eur - pajamos už parduotas prekes.

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikta 17 VSAFAS 8 priede.

Pastaba Nr. 6 (VSAKIS P12) Finansavimo sumos

33. Ataskaitiniais metais gautos finansavimo sumos naudojamos įstaigos priskirtoms funkcijoms vykdyti. Finansavimų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 353525,16 Eur. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 10694,43 Eur.

Detali informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr. 7 (VSAKIS P 17) Trumpalaikiai įsipareigojimai

34. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje NNDUC turėjo 15239,11 Eur, iš jų:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 1,42 Eur;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 1,16 Eur;
- sukauptos mokėtinos sumos - 15236,53 Eur tai yra: atostoginių sukauptos gautinos sumos 11677,29 Eur, SODRA nuo sukauptų atostoginių.– 3559,24 Eur.

Pastaba Nr. 8 (VSAKIS P18) Informacija apie įstaigos grynąjį turtą

35. Ataskaitinio laikotarpio sukauptas perviršis - 3031,05 Eur, kurį sudaro ankstesnių metų perviršis - 1718,98 Eur ir einamųjų metų perviršis - 1312,07 Eur.

Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal duomenis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) pateikta VSAFAS 1 priede.

Pastaba Nr. 9 (VSAKIS P21) Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas

36. Pagrindinės veiklos kitų pajamų NNDUC turėjo 2532,82 Eur, tai pajamos už sukomanditą paslaugas.

Informacija apie kitas pajamas parodyta 10 VSAFAS 2 priede. Finansinės investicinės pajamų ir sąnaudų įstaiga neturėjo.

Sprawozdania 2018 roku

Wpisany przez Administrator

wtorek, 18 czerwca 2019 12:14 - Zmieniony niedziela, 29 marca 2020 18:09

37. Informacija pagal veiklos segmentus 2018 m. gruodžio 31 d. pateikiama vadovaujantis 25-ojo VSAFAS priedu.

Direktorė



Jadvyga Ingelevič

Vyr. buhalterė



Elvira Černikova