

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Pagal 2024 m. kovo 31 d. duomenis

I.BENDROJI INFORMACIJA

JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS, įstaigos kodas - 248209780, Biudžetinė pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga

Adresas: Kranto g.18 ,LT-35173 ,Panevėžys ,Lietuvos Respublika

Įstaigos pagrindinė veiklos rūšis , **Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis ,veikla.**

1.1. Informacija apie įstaigą

1.1.1. Jaunuolių dienos centras“ (toliau – dienos centras) – biudžetinė, socialinės paskirties įstaiga, skirta sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 metų.

1.1.2. Dienos centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos norminiais dokumentais, Panevėžio miesto Tarybos, Panevėžio miesto savivaldybės Administracijos sprendimais, nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat dienos centro Nuostatais.

1.1.3. Dienos centras veiklos procesą organizuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu; organizuoja lankytojų užimtumą, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę, intelekto bei motorikos galimybes, laikantis medikų ir kitų specialistų rekomendacijų.

1.1.4. Dienos centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Dienos centro adresas – Kranto g. 18, LT-35173 Panevėžys.

1.1.5. Dienos centras yra biudžetinė įstaiga, įregistruota valstybės įmonės Registrų centro Panevėžio filialo Juridinių asmenų registre 1998 m. kovo 18 d., įstaigos kodas 248209780.

1.1.6. Dienos centras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Dienos centrui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

1.1.7. Dienos centras gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas steigėjo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

1.1.8. Dienos centras pagal panaudos sutartis nuomojasi :

patalpas veiklai vykdyti, panaudos davėjas- Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras;

sandėlio patalpas, transporto priemonei laikyti- panaudos davėjas „Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius“

1.2. Finansiniai metai

Dienos centro finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.

1.3. Informacija apie filialus , kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus

Dienos centras filialų ,kontroliuojamų subjektų ir asocijuotų subjektų neturi.

1.4. Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą

Dienos centras veikia, esant pakankamam įstaigos finansavimui ir lankytojų skaičiui.

1.5. Informacija apie darbuotojų skaičių:

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
43	42

Visi 43 darbuotojai pagal etatų sąrašą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte ir per ataskaitinį laikotarpį nebuvo keičiama.

III. Pastabos.

3.1. Nematerialusis turtas.

Prielaidos, pagrindžiančios nematerialiojo turto vienetų priskyrimą neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialiajam turtui:

Duomenų nėra.

13 VSAFAS 1 priedas;

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyta.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

12 VSAFAS 1 priedas, 12 VSAFAS 3 priedas

Įsigyta už **960 eur**: Kompiuterinė įranga. Kompiuteris, ES lėšos

Nebaigta statyba: projekto "Kompleksinių paslaugų centro "Harmonijos miestas" vaikams, turintiems negalią, ir jų šeimos nariams statyba Panevėžio mieste" iki 2023-12-31 buvo bendrai finansuojama iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšų. Nuo 2024-01-01 šis projektas finansuojamas tik iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Per ataskaitinį laikotarpį atlikta darbų už 855766,16 eur. Gražintas nepanaudotas avansas -109881,25 eur. Valstybės biudžeto lėšos.

3.3. Finansinis turtas.

6 VSAFAS (5 priedas);

Duomenų nėra.

17 VSAFAS (4 priedas, 5 priedas, 6 priedas)

Duomenų nėra.

3.5. Atsargos.

8 VSAFAS (1 priedas; 3 priedas)

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje

Eil. Nr.	Straipsniai	Medžiagos ir žaliavos	Kuras,, kt.prekės transp.	Ūkinis inventoriųs	Iš viso	Ūkinis invent. Užbalansė
1	2	3	4	7	9	10
2	Likutis 2024-01-01, viso	976,80	138,31	107184,17	108299,28	134853,29
	Iš jų: Sav.Biudžeto lėšos	404,34	15,30		404,34	54848,94
	VB f-joms (su sunkia negalia)	146,04	86,09		232,13	33512,72
	Kitos valstybės lėšos					874,85
	Ištaigos pajamų lėšos	21,90			37,20	17155,33
	Paramos lėšos					1494,92
	ES projektai	404,52			404,52	21969,12
	1,2 proc. GPM lėšos		36,92		36,92	363
	„Harmonijos miestas“ SB lėšos			5359,21	5359,21	
	„Harmonijos miestas“ ES lėšos			86551,22	86551,22	
	„Harmonijos miestas“ VB lėšos			15273,74	15273,74	
	Kt.šaltinių lėšos					4634,41
3	Išigyta per ataskaitinį laikotarpį, viso	8925,29	1905,37	3652,79	14483,45	3652,79
	Iš jų: Sav.Biudžeto lėšos	595,54			595,54	
	VB f-joms (su sunkia negalia)		881,75		881,75	
	Ištaigos pajamų lėšos	6256,28	814,87	2003,92	9075,07	2003,92
	Paramos lėšos					
	ES projektai	2073,47	208,75	1648,87	3931,09	1648,87
4	Sunaudota veikloje, viso	3711,31	1918,93	3652,79	9283,03	
	Iš jų ;Sav.Biudžeto lėšos	622,30	15,30		637,60	
	VB f-joms (su sunkia negalia)	53,75	967,84		1021,59	
	Ištaigos pajamų lėšos	592,29	727,04	2003,92	3323,25	
	Paramos lėšos					
	ES projektai	2442,97	208,75	1648,87	4300,59	
5	Likutis 2024-03-31 viso	6190,78	124,75	107184,17	113499,70	138506,08
	Iš jų :Sav.Biudžeto lėšos	377,58			377,58	54848,94
	VB f-joms (su sunkia negalia)	92,29			92,29	33512,72
	Kitos valstyb. lėšos					874,85
	Ištaigos pajamų lėšos	5685,89	87,83		5773,72	19159,25
	Paramos lėšos					1494,92
	ES projektai	35,02			35,02	23617,99
	1,2 proc. GPM lėšos		36,92		36,92	363
	„Harmonijos miestas“ SB lėšos			5359,21	5359,21	
	„Harmonijos miestas“ ES lėšos			86551,22	86551,22	
	„Harmonijos miestas“ VB lėšos			15273,74	15273,74	
	Kt.šaltinių lėšos					4634,41

8-ojo VSAFAS „ATSARGOS“ VIII.42.5p.

Trečiųjų asmenų laikomos atsargos:

Duomenų nėra.

3.6 Išankstiniai apmokėjimai

6 VSAFAS (6 priedas)

Iš viso : **1249,04.**

Ateinančių laikotarpių sąnaudos- 673,32

iš jų : Sav.Biudžeto lėšos;- 292,92 (62,74 prenumerata; 230,18 turto draudimas)

Socialinėms paslaugoms finansuoti lėšos:-288,33 (162,62 transporto priemonių draudimas; 125,71 CA ir turto draudimas)

Ištaigos pajamų lėšos:- 92,07 transporto priem. draudimas.

Išankstiniai apmokėjimai- 575,72- tiekėjams, ES lėšos.

3.7 Per vienus metus gautinos sumos

17 VSAFAS (7 priedas)

Per vienus metus gautinas sumas 91332,91 sudaro:

1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas: 7673,07
iš lankytojų už suteiktas paslaugas 7673,07

2. Sukauptos finansavimo pajamos 66313,59 iš jų:
Savivaldybės biudžeto 21800,30, iš jų 20430,64 atostogų rezervas;
1369,66 tiekėjams.

Socialinėms paslaugoms finansuoti lėšos (su sunkia negalia) 44513,29: iš jų 34960,69 atostogų rezervas; 9552,60 tiekėjams.

3. Sukauptos gautinos sumos (įstaigos pajamų lėšos) 17346,25.

3.8 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

17 VSAFAS (8 priedas)

Pinigai banko sąskaitose, iš viso 69485,16.: iš jų

Biudžeto lėšos **0,00** .

(30)Ištaigos pajamų lėšos **194,29**.

ES projektai (finansinė parama) **46577,61**;

1,2% GPM lėšos **5981,67**;

Projekto “Harmonijos miestas” lėšos **13475,85** ES (netiesioginės išlaidos)

Kitos pajamos (gauti delspinigiai) **757,80**

Paramos lėšos **2497,94**

3.9. Finansavimo sumos.

20 stand. (4 priedas, 5 priedas)

FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS (išskyrus neatlygintinai gautą turą):

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlyginamai gautą turą	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6
1	Iš valstybės biudžeto:	173757,79	-155742,24	-109881,25	204653,23
	Socialinėms paslaugoms finansuoti lėšos (su sunkia negalia)	155509,06	-155742,24		380,62
	Socialinių darbuotojų DU didinimui (VB)	0			0
	Projekto „Harmonijos miestas“ įgyvendinimui (finansuoja LR SADM)	18248,73	0	-109881,25	204272,61
2	Iš savivaldybės biudžeto:	577175,04	-102411,25		711226,69
	Išstaigos išlaikymui	99739,05	-102411,25		22269,14
	Projekto „Harmonijos miestas“ įgyvendinimui	477435,99			688957,55
3	Iš ES , tarptautinių organizacijų	254112,53	-30316,21		1963656,07
	finansinė parama (projektai)	24105,80	-30316,21		56853,61
	Projekto „Harmonijos miestas“ įgyvendinimui	230006,73			1906802,46
4	Iš kitų šaltinių:	40	39,96		8537,21
	Parama (pinigais)	40			1797,94
	1,2 % GPM		39,96		6139,27
	Piniginis prizas				600
	Iš viso:	1005085,36	-288509,66	-109881,25	2888073,20

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

248209780, Jaunuolių dienos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 M. Kovo 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavim as	Neatlygi ntinai gautas turtas	Perduo ta kitiems viešojo sektori aus subjekt ams	Finansavi mo sumų sumažėjim as dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavi mo sumų sumažėjim as dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektam s	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finans avimo sumų (gautin ų) pasikei timas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	296518,93	173757,79					-155742,24		-109881,25		204653,23
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	296137,26		19130,48				-1021,59		-109881,25		204364,90
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	381,67	173757,79	-19130,48				-154720,65				288,33
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	236462,90	577175,04					-102411,25				711226,69
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	236139,22	478828,19	-796,66				-3236,98				710933,77
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	323,68	98346,85	796,66				-99174,27				292,92

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):	1739859,75	254112,53					-30316,21			1963656,07
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	1687293,05		234897,82				-5331,33			1916859,54
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	52566,70	254112,53	-234897,82				-24984,88			46796,53
4.	Iš kitų šaltinių:	8537,17	40					-39,96			8537,21
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	197,56						-39,96			157,60
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	8339,61	40								8379,61
5.	Iš viso finansavimo sumų	2281378,75	1005085,36					-288509,66		-109881,25	2888073,20

3.10 Įsipareigojimai

17 VSAFAS (9; 10;11;12;13 priedai)

Įstaigos įsipareigojimai : 449616,89**Tiekėjams 392925,28:**

Biudžeto lėšos 392468,48

ES lėšos 456,80

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00**Sukauptos mokėtinos sumos: 56691,61, iš jų:**

Sukauptas atostogų rezervas – 56691,61 iš jų 55864,10 atostoginių sąnaudų, 827,51 socialinio draudimo sąnaudų.

Gauti išankstiniai apmokėjimai. nėra**3.11. Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.**

18 VSAFAS. (3 priedas, 4 priedas)

Duomenų nėra

3.12. Grynasis turtas**4-ojo VSAFAS „GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA“ VI.23-24p.**

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Duomenų nėra

Kitų rezervų sudarymo priežastys:

Duomenų nėra

3.13. Kitos pajamos.10 VSAFAS (1 priedas). **Pagrindinės** veiklos kitos pajamos.Suteiktų paslaugų lankytojams pajamos **20812,81**.10 VSAFAS (2 priedas). **Kitos veiklos** pajamos.

Delspinigiai už pavėluotai pristatytas prekes 0,18 eur.

3.14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

11-ojo VSAFAS „SĄNAUDOS“ IV.19 p.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil Nr	Grupė/ lėšos	Ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Kita	Socialinis draudimas	Iš viso
1	Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis	43					
	Iš jų ; Sav.biudžeto lėšos	X	88284,88	2418,59	1525,78	1424,26	93653,51
	Valstybės deleguotos (su sunkia negalia) lėšos	X	117738,84	683,45		1786,77	120209,06
	Socialinių darbuotojų DU didinimui	X	0				0
	Ištaigos pajamų lėšos	X	3264,67			50	3314,67
	ES projektų lėšos	X			8306,31	120,44	8426,75
	Iš viso:		209288,39	3102,04	9832,09	3381,47	225603,99

41

24-ojo VSAFAS „SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS IŠMOKOS“ VII.34.4

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis pripažintos išmokos darbuotojams padidėjo dėl priežasčių:

Dėl pareiginės algos bazinio dydžio, minimalios mėnesinės algos ir socialinės srities darbuotojų DU koeficientų padidėjimo nuo 2024-01-01.

3.15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

6 VSAFAS (4 priedas)

Reikšmingų sumų, pateiktų lentelėje „FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS“, detalizavimas:

Duomenų nėra.

3.16. Sandoriai užsienio valiuta.

21 VSAFAS (1 priedas)

Sandorių užsienio valiuta neturime.

3.17. Segmentai.

25 VSAFAS(1 priedas)

3.Šaunaudos pagal straipsnius ir finansavimo šaltinius.

Eil. Nr	Saunaudu straipsniu pavadinimas	Iš viso	Savivaldybės biudžeto lėšos	Socialinėms paslaugoms finansuoti lėšos (su sunkia negalia)	Ištaigos pajamų lėšos	Kitos valstybės lėšos	ES ir Tarptautinių organizacijų lėšos	Paramos lėšos Ir nemokamai gauta	2 % lėšos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	3847,38	2599,38	0	177,30		1030,74		39,96
	t.skaičiuje:								
	kompiuterinė programinė įranga	278,55	111,54		115,05		12		39,96
	mašinių ir įreng. nusidėvėjimas	198,66			62,25		136,41		
	transporto priem. nusidėvėjimas	2487,84	2487,84						
	baldų ir biuro įrangos nusidėvėjimas	714,12					714,12		
	kitas ilgalaikis materialus turtas	168,21					168,21		
2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	4604,96	4375,96				229		
3	Transporto	2324,53		1237,43	878,35		208,75		
	t.sk. Atsargos	1903,63		967,84	727,04		208,75		
4	Komandiruočių	155,20			155,20				
5	Kvalifikacijos kėlimo	340	340						
6	Ilgal mat turto einam remontas ir eksploatacija	164,14	164,14						
7	Sunaudotų atsargų	7379,40	637,60	53,75	2596,21		4091,84		
	t.sk. trump.turtas	3652,79			2003,92		1648,87		
8	Socialinių išmokų	924			924				
9	Nuomos								
10	Kitų paslaugų :	71732,62	1794,66	43794,60	9814,23		16329,13		
	buh.progr.priežiūra ir kt.informac.technolog. paslaugos								
	turto ir CA draudimas	123,48	81,48	42					
	mityba	52886,83		43152,60	9734,23				
	prenumerata	24,28	24,28						
	Banko paslaugos	110	96				14		
	Priešgaisrinė apsauga ir gesintuvų tikrinimas	72,60	72,60						
	darbuot.sveikat.tikrin	163,50	163,50						
	Medicininės (kateterizavimo) paslaugos	1842,06	1242,06	600					
	Įv. paslaugos	16509,87	114,74		80		16315,13		
	Iš viso	91472,23	9911,74	45085,78	14545,29		21889,46		39,96

Socialinių išmokų šaunaudos 924 eur: išmokėta pašalpa darbuotojui, mirus sutuoktiniui.

3.18. Nuosavybės metodo taikymo įtaka.

14 stand. (1 priedas)
Duomenų nėra

3.19. Finansinė nuoma (lizingas).

Duomenų nėra

3.20. Suteiktos garantijos dėl paskolų

18 VSAFAS (5 priedas)
Duomenų nėra

3.21. Apskaitos politikos keitimas

7-ojo VSAFAS „APSKAITOS POLITIKOS, APSKAITINIŲ ĮVERČIŲ KEITIMAS IR KLAIĐŲ TAISYMAS“ VI.24.1, 25, 26.4, 27.1 p.

Apskaitos politikos keitimo aprašymas ir priežastys:

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keičiama.

Prielaidos, kuriomis vadovaujantis buvo nustatyti apskaitiniai įverčiai, naudojami turto ir įsipareigojimų vertei nustatyti:

Apskaitiniai įverčiai nebuvo nustatyti.

Apskaitinių įverčių keitimo poveikio apskaičiuoti nebuvo galima dėl šių priežasčių:

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas buvo ištaisytos ankstesniais metais padarytos klaidos (trumpas aprašymas):

Klaidų taisymo nebuvo.

Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui data:

Pateikti per 50 kalendorinių dienų, pasibaigus tarpiniam ataskaitiniam laikotarpiui.

Priežastis, dėl kurios finansinių ataskaitų rinkinys buvo grąžintas pataisyti ir pakartotinai pateiktas teisės aktų nustatytam viešojo sektoriaus subjektui:

Atlikti pataisymai:

Pakartotinio pateikimo data:

Direktorė
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

Lina Trebienė
(parašas) (vardas, pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 22 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		320.029,07	302.592,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		299.216,26	283.880,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		165.294,84	155.808,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		103.565,25	77.135,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.316,21	50.439,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39,96	497,51
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20.812,81	18.711,37
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20.812,81	18.711,37
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(317.076,22)	(302.633,03)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(225.603,99)	(209.568,21)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(3.847,38)	(3.779,04)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(4.604,96)	(4.421,53)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(155,20)	
V.	TRANSPORTO		(2.324,53)	(2.238,87)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(340,00)	(804,05)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(164,14)	(117,99)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(7.379,40)	(3.701,99)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(924,00)	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(71.732,62)	(78.001,35)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.952,85	(40,86)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,18	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,18	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
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		2.953,03	(40,86)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2.953,03	(40,86)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lina Trebienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausias buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aldona Baltrėnienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

248209780,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Jaunuolių dienos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024 m. balandžio 22 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.092.698,69	2.239.819,91
I.	Nematerialusis turtas		681,40	959,95
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		681,40	959,95
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.092.017,29	2.238.859,96
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		58.950,10	59.148,76
II.6.	Transporto priemonės		21.561,46	24.049,30
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		40.354,65	40.276,98
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2.971.151,08	2.115.384,92
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		275.566,81	228.847,97
I.	Atsargos		113.499,70	108.299,28
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		113.499,70	108.299,28
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		1.249,04	948,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		91.332,91	82.648,60
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, turtą, paslaugas		7.673,07	5.792,07
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		83.659,84	76.856,53
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		69.485,16	36.951,36
	IŠ VISO TURTO:		3.368.265,50	2.468.667,88
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.888.073,20	2.281.378,75
I.	Iš valstybės biudžeto		204.653,23	296.518,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		711.226,69	236.462,90
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.963.656,07	1.739.859,75
IV.	Iš kitų šaltinių		8.537,21	8.537,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		449.616,89	159.666,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		449.616,89	159.666,75
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		392.925,28	102.975,14
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		56.691,61	56.691,61
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		30.575,41	27.622,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		30.575,41	27.622,38
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.710,65	13.133,65
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		26.864,76	14.488,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.368.265,50	2.468.667,88

Direktorius

(parašas)

Lina Trebienė

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos
vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausias buhalteris
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldona Baltrėnienė
(vardas ir pavardė)