

PATVIRTINTA  
Vėjų „Dienos centras sutrikusio  
intelektu asmenims“  
visuotinio neeilinio daliniuku  
susirinkimo 2016-05-16 protokolu Nr.

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims, 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durpynų g. 10

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459990  
D/L: 2016-04-28 10:00:19

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2016-04-28 Nr. 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		16.534,22	94.841,59
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	16.534,22	94.841,59
II.1	Žemė		1.920,76	2.022,13
II.2	Pastatai		1.864,87	71.350,09
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		11.611,97	18.247,13
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		624,17	1.112,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		512,45	2.109,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		44.852,65	38.407,19
I	Atsargos	P08	142,82	5.237,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		142,82	5.237,54
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			
III	Per vienerius metus gautinos sumos			482,74
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			481,54
III.6	Kitos gautinos sumos			1,20
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	44.709,83	32.686,91
	IŠ VISO TURTO:		61.386,87	133.248,78

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešojo įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims, 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durpynų g. 10

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2015 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
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>13.036,82</b>	<b>46.012,59</b>
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	4.826,23
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.912,29	
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.836,30	27.970,02
IV	Iš kitų šaltinių		288,23	13.216,34
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>2.384,53</b>	<b>2.434,96</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.384,53	2.434,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			1,20
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	448,34	336,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1,53	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	1.934,66	2.096,77
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>45.965,52</b>	<b>84.801,23</b>
I	Dalininkų kapitalas		94.734,47	94.734,47
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		-48.768,95	-9.933,24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-38.835,71	1.969,05
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-9.933,24	-11.902,29
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		61.386,87	133.248,78

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)  
(parašas)

Virginija Norvaišienė  
(vardas ir pavardė)  
Ina Norkienė  
(vardas ir pavardė)



PATVIRTINTA

VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ neeilinio visuotinio dalinių susirinkimo 2016-05-16 protokolu Nr. 2

Viešojo įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims, 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durpynų g. 10

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147459990

D/L: 2016-04-28 10:00:19

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-04-28 Nr. 2  
(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		132.245,58	142.187,67
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		115.842,07	127.670,57
I.1	Iš valstybės biudžeto		73.634,24	69.566,04
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		31.929,84	34.069,37
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.077,52	22.252,86
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.200,47	1.782,30
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.403,51	14.517,10
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	16.403,51	14.517,10
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-117.562,74	-140.218,63
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-79.216,50	-71.141,86
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.989,83	-16.449,45
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.641,73	-4.088,37
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-115,91
V	TRANSPORTO		-5.463,90	-5.112,67
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-225,00	-247,97
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-475,85
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-4.955,69
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.699,69	
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-15.532,71	-12.875,19
XIV	KITOS		-2.793,38	-24.755,67
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.682,84	1.969,04
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	P01	-53.518,55	
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-38.835,71	1.969,04
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-38.835,71	1.969,04
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginija Norvaišienė

(vardas ir pavardė)

Ina Norkienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA

VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ nešlinio visuotinio dalininkų susirinkimo 2016-05-16 protokolu Nr. 2

Višoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims, 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršių m. Durbų g. 10  
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
ID: -2147459990  
D/L: 2016-04-28 10:00:19

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2016-04-28 Nr. 3  
(data)

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Patikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mazumos dalis	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Likuts užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		94,734.47				-11,902.29			
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X			0.01	0.01		
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X			1,969.04	1,969.04		
9	Kiti pokyčiai									
10	Likuts praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		94,734.47				-9,933.24	84,801.23		
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X					
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X				
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X						
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X					
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-38,835.71	-38,835.71		
18	Kiti pokyčiai									
19	Likuts ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		94,734.47				-48,768.95	45,965.52		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



Virginija Norvaišienė  
(vardas ir pavardė)  
Ina Norikienė  
(vardas ir pavardė)

Direktorė  
(teisės aktais pareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
Vyr. buhalterė  
(vriaušiasis buhalteris (buhalteris), įeitu orvaloma onal teisės aktus)



# PATVIRTINTA

VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ veelinio visuotinio dalinių susirinkimo 2016-05-16 protokolu Nr. 2

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims, 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršių m. Durpynų g. 10  
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147459990  
D/L: 2016-04-28 10:00:19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2016-04-28 Nr. 4  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12,022.92	0.00	12,022.92	19,564.21
I	Iplaukos		118,896.14	0.00	118,896.14	173,591.69
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		101,382.82	0.00	101,382.82	105,417.71
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		68,808.01	0.00	68,808.01	69,566.04
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		30,621.72	0.00	30,621.72	34,069.37
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1,664.86	0.00	1,664.86	1,782.30
I.1.4	Iš kitų šaltinių		288.23	0.00	288.23	4,920.02
I.2	Iš mokesčių					21,767.60
I.3	Iš socialinių įmokų					26,385.94
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1,109.81	0.00	1,109.81	122.80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					
I.6	Gautos palikanos					
I.7	Kitos įplaukos		16,403.51	0.00	16,403.51	14,977.62
II	Pervestos lėšos					
II.1	I valstybės biudžetą					
II.2	I savivaldybių biudžetus					
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos					
II.4	I kitus išteklių fondus					
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					
II.6	Kitiems subjektams					
III	Išmokos	P02	-106,873.22	0.00	-106,873.22	-154,027.48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-79,216.50	0.00	-79,216.50	-71,141.86
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-3,641.73	0.00	-3,641.73	-4,088.37
III.3	Komandiruočių					-115.91
III.4	Transporto		-5,463.90	0.00	-5,463.90	-5,112.67
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-225.00	0.00	-225.00	-247.97
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacimo					-475.85
III.7	Atsargų įsigijimo					
III.8	Socialinių išmokų					
III.9	Nuomos					
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15,532.71	0.00	-15,532.71	-33,583.71
III.11	Sumokėtos palikanos					
III.12	Kitos išmokos		-2,793.38	0.00	-2,793.38	-39,261.14
						(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims, 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durbų g. 10  
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Išlankos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI					
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		12,022.92	0.00	12,022.92	19,564.21
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32,686.91		32,686.91	13,122.68
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		44,709.83		44,709.83	32,686.91



Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Vyr. buhalterė  
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

Virginija Norvaišienė  
(vardas ir pavardė)  
Ina Norkienė  
(vardas ir pavardė)