

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

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301739602, Durpynų g. 10, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. 03-31 D. DUOMENIS

2020-05-15

Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.414,10</b>	<b>3.556,96</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,29	31,06
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	31,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		3.413,81	3.524,90
II.1	Žemė		1.920,76	1.920,76
II.2	Pastatai		731,05	790,31
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		758,50	802,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,61	2,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>66.006,64</b>	<b>70.829,90</b>
I.	Atsargos		123,49	82,01
I.1	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		123,49	82,01
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		399,05	287,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		4.030,33	348,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		3.810,00	348,99
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		226,33	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		61.447,07	70.111,01
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>69.420,64</b>	<b>74.385,86</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
 PAGAL 2020 M. 03-31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>5.498,56</b>	<b>5.498,56</b>
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,10	1,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4,70	4,70
IV.	Iš kitų šaltinių		5.492,76	5.492,76
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>17.033,19</b>	<b>6.293,42</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		17.033,19	5.293,42
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   Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos   biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialines išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		892,46	356,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11.804,10	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		4.930,03	4.936,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>46.288,09</b>	<b>63.593,88</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		-48.445,58	-31.140,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-17.304,99	15.073,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-31.140,59	-46.214,35
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		60.420,64	74.385,86

Direktorius  
 Virginija Norvaišienė

(viešojo sektoriaus subjekto  
 vadovas arba jo įgaliotas  
 administracijos vadovas)

Buhalterė  
 Rima Misiulienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301739602, Durpynų g. 10, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. 05-31 D. DUOMENIS

2020-05-15 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

El. Nr.	Straipnial	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>28.328,80</b>	<b>36.648,80</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		22.293,21	28.318,25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		19.823,43	23.694,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.469,78	4.534,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			89,57
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.035,59	7.330,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.035,59	7.330,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-45.633,79</b>	<b>-42.216,22</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-36.611,97	-30.279,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-141,00	-158,97
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.093,30	-1.366,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1.090,31	-3.634,98
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		-249,00	-215,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-714,27	-531,83
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3.510,00	-4.479,00
XIV.	KITOS		-1.623,08	-1.549,19
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-17.304,99</b>	<b>-6.566,42</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS   BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>-17.304,99</b>	<b>-6.566,42</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-17.304,99</b>	<b>-6.566,42</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
Virginija Norvaišienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė  
Rima Misiulienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“  
4 priedas

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

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

2020 m. I ketv.

2020-05-15

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neapibrėžtą gautą turą	Finansavimo sumų grupavimas*	Neapibrėžtą gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų suma iš turto pardavimo	Finansavimo sumų suma iš finansavimo panaudojimo savo vežimui	Finansavimo sumų suma iš finansavimo ne pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumos (grąžinti) pasiekėmas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		16 362,42					-16 362,42				
1.1	repinigiam turui įsigyti											
1.2	komis. išlaidoms kompensuoti		16 362,42					-16 362,42				
2.	IS savarakiškas biudžeto išskyrus savarakiškas biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	1,10	2 459,78					-2 459,78				1,10
2.1	repinigiam turui įsigyti	1,10										1,10
2.2	komis. išlaidoms kompensuoti		2 459,78					-2 459,78				
3.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepatvirtinti finansavimo sumų iš valstybės ar savarakiškas biudžetų ES projektams finansuoti):	4,70										4,70
3.1	repinigiam turui įsigyti	4,70										4,70
3.2	komis. išlaidoms kompensuoti											
4.	IS kitų šaltinių:		5 492,76									5 492,76
4.1	repinigiam turui įsigyti											
4.2	komis. išlaidoms kompensuoti		5 492,76									5 492,76
5.	IS viso finansavimo sumų		18 832,20					-18 832,20				5 492,76

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praeusio ataskaitinio laikotarpio Mažųjų įstaigų ir valdymo turto, turto, susijusio su finansavimo turto.