

(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. 06-30 D. DUOMENIS**

2020-08-10 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.302,72	3.555,96
I.	Nematerialusis turtas		0,29	31,06
I.1	Plėtros 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		3.302,43	3.524,90
II.1	Žemė		1.920,76	1.920,76
II.2	Pastatai		664,99	798,31
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		713,78	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 ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		79.139,87	70.829,90
I.	Atsargos		160,98	82,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		160,98	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		542,73	287,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		10.944,89	348,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		10.590,09	348,99
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		354,80	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		67.491,27	70.111,01
	IŠ VISO TURTO:		82.442,59	74.385,86

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 20__ M. _____ D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8.051,55	6.498,56
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,06	1,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4,45	4,70
IV.	Iš kitų šaltinių		8.046,04	5.492,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.447,61	5.293,42
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.447,61	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	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1.872,55	356,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12.638,43	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		4.936,63	4.936,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		64.943,43	63.593,88
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		-39.791,04	-31.140,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8.650,45	15.073,76
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-31.140,59	-46.214,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		82.442,59	74.385,86

 <p>(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)</p> <p>_____ (parašas)</p>	<p>_____ (vardas ir pavardė)</p> <p>Buhalterė Rima Misiulienė</p> <p>_____ (vardas ir pavardė)</p>
<p>(vyriausias buhalteris (buhalteris))</p> <p>_____ (parašas)</p>	

(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 2020 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2020-08-10 Nr. 2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		88.856,66	71.669,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		79.711,47	56.968,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		73.676,66	44.329,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6.034,56	12.191,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,25	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			447,35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9.145,19	14.701,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9.145,19	14.701,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		-97.507,11	-90.750,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-70.815,59	-63.528,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-253,24	-317,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-1.628,70	-2.068,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3.138,60	-5.004,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-354,00	-365,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.937,88	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1.618,80	-2.336,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5.274,00	-8.991,00
XIV.	KITOS		-2.486,30	-8.138,48
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.650,45	-19.080,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8.650,45	-19.080,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.650,45	-19.080,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)



**Buhalterė
Rima Misiulienė**

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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):		63.435,56					-63.435,56					
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		63.435,56					-63.435,56					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1,10	6.034,52					-6.034,52				1,06	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,10						-0,04				1,06	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6.034,52					-6.034,52					
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):	4,70						-0,25				4,45	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,70						-0,25				4,45	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	5.492,76	2.563,28									8.046,04	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.492,76	2.563,28									8.046,04	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.498,56	72.023,36					-69.470,37				8.051,55	

2020 m. 11 mėn.

2020 - 08 - 10

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų grupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis