

(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. 09 - 30 D. DUOMENIS**

2020 - 11 - 04 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.739,72</b>	<b>3.555,96</b>
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		3.739,43	3.524,90
II.1	Zemė		1.920,76	1.920,76
II.2	Pastatai		598,33	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		1.217,44	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>106.605,26</b>	<b>70.829,90</b>
I.	Atsargos		567,47	82,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		567,47	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		470,14	287,89
III.	Per vienus metus gautinos sumos		5.258,85	348,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5.006,94	348,99
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		251,91	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		100.308,80	70.111,01
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>110.344,98</b>	<b>74.385,86</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**  
**PAGAL 2020 M. 09-30 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>8.373,44</b>	<b>5.498,56</b>
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		8.367,93	5.492,76
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>		<b>19.589,98</b>	<b>5.293,42</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.589,98	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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2.124,13	356,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12.529,22	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		4.936,63	4.936,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>82.381,56</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		-12.352,91	-31.140,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18.787,68	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, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		110.344,98	74.385,86


  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
   
 (parašas)


  
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))
   
 (parašas)

Direktorius  
 Virginija Norvaišienė

---

(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
 Rima Misiulienė

---

(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 2020 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2020-11-04 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>166.787,38</b>	<b>125.745,19</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		150.169,98	105.856,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		137.011,56	87.893,84
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		13.158,17	17.268,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,25	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			693,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16.617,40	19.889,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16.617,40	19.889,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>-147.999,70</b>	<b>-130.176,09</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-111.002,49	-93.535,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-364,33	-521,32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2.215,63	-2.534,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-118,10	
V.	TRANSPORTO		-5.402,82	-7.216,95
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-676,35	-365,05
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.937,88	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2.484,30	-3.203,86
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-9.570,00	-12.258,00
XIV.	KITOS		-4.229,80	-10.540,78
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>18.787,68</b>	<b>-4.430,90</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>18.787,68</b>	<b>-4.430,90</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>18.787,68</b>	<b>-4.430,90</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Direktorius  
Virginija Norvaišienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Buhalterė  
Rima Misiulienė

(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 ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Pateikimo valiuta ir fikslumas: euras

EIL. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likučis 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 tarplautinių organizacijų):	132.353,61	132.353,61					-132.353,61				
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		132.353,61									
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarplautinių organizacijų):	1,10	13.158,13					-13.158,17				1,06
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,10						-0,04				1,06
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		13.158,13					-13.158,13				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarplautinių 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	2.875,17									8.367,93
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.492,76	2.875,17									8.367,93
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.498,56	148.386,91					-145.512,03				8.373,44

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