

(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 2021 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2021-07-28 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10 183,30	4 750,76
I.	Nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		10 183,01	4 750,47
II.1	Žemė		1 920,76	1 920,76
II.2	Pastatai		398,35	531,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		4 669,73	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 191,56	2 295,14
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90 503,64	103 023,80
I.	Atsargos		349,11	618,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		349,11	618,46
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		425,28	304,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		117,20	533,35
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		117,20	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			533,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		89 612,05	101 567,22
	IŠ VISO TURTO:		100 686,94	107 774,56

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. 06-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 864,49	9 428,02
I.	Iš valstybės biudžeto			533,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,06	1,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4,45	4,45
IV.	Iš kitų šaltinių		5 858,98	8 889,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24 083,72	5 863,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24 083,72	5 863,03
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		2 591,51	255,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15 884,60	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		5 607,61	5 607,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		70 738,73	92 483,51
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.	Suakauptas perviršis ar deficitas		-23 995,74	-2 250,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-21 744,78	28 889,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2 250,96	-31 140,59
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		100 686,94	107 774,56

Direktorius
 Virginija Norvaišienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
 Rima Misiulienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(vardas ir pavardė)

(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 2021 M. 06-30 D. DUOMENIS**

2021-04-28 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		90 383,13	88 856,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		78 149,67	79 711,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		68 152,45	73 676,66
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5 571,62	6 034,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 275,00	0,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3 150,60	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12 233,46	9 145,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12 233,46	9 145,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-112 127,91	-97 507,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-90 608,12	-70 815,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-386,40	-253,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-2 362,51	-1 628,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-1 783,08	-3 138,60
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-429,00	-354,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-11 937,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3 824,37	-1 618,80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-9 801,00	-5 274,00
XIV.	KITOS		-2 933,43	-2 486,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-21 744,78	-8 650,45
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-21 744,78	-8 650,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-21 744,78	-8 650,45
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 LAIKOTARPI

2021 m. II ketv.

2021 - 04 - 28

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		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).	533,35	68 152,45					-68 152,45			-533,35	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	533,35	68 152,45					-68 152,45			-533,35	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų).	1,06	5 571,62					-5 571,62				1,06
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,06										1,06
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5 571,62					-5 571,62				
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kurį gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti).	4,45	1 275,00					-1 275,00				4,45
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,45										4,45
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 275,00					-1 275,00				
4.	Iš kitų šaltinių:	8 889,16	120,42					-3 150,60				5 858,98
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 889,16	120,42					-3 150,60				5 858,98
5.	Iš viso finansavimo sumų	9 428,02	75 119,49					-76 149,67			-533,35	5 864,49

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