

(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 2031 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2021-10-18 Nr. 5

(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9 569,76	4 750,76
I.	Nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.1	Plėtros 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		9 569,47	4 750,47
II.1	Žemė		1 920,76	1 920,76
II.2	Pastatai		331,69	531,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		4 297,16	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 017,25	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		66 187,37	103 023,80
I.	Atsargos		355,66	618,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		355,66	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		293,63	304,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos		248,12	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		248,12	533,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		65 299,96	101 567,22
	IŠ VISO TURTO:		75 757,13	107 774,56

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. 09-30 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		5 937,68	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		5 932,17	8 889,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		24 498,20	5 863,03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24 498,20	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 629,75	255,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		16 260,84	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		5 607,61	5 607,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		45 321,25	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		-49 413,22	-2 250,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-47 162,26	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:		75 757,13	107 774,56



Direktoriė
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 2024 M. 09-30 D. DUOMENIS**

2024-10-18 Nr. 6
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		136 894,82	166 787,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		119 323,39	150 169,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		102 526,29	137 011,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		11 063,69	13 158,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 700,00	0,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4 033,41	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		17 571,43	16 617,40
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 571,43	16 617,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 571,43	16 617,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS		-184 057,08	-147 999,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-139 247,90	-111 002,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-999,94	-364,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3 024,79	-2 215,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-116,10
V.	TRANSPORTO		-3 611,83	-5 402,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-648,00	-676,35
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-13 210,72	-11 937,88
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4 268,32	-2 484,30
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-14 238,00	-9 570,00
XIV.	KITOS		-4 807,58	-4 229,80
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-47 162,26	18 787,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-47 162,26	18 787,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-47 162,26	18 787,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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	102 526,29					-102 526,29			-533,35		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	533,35	102 526,29					-102 526,29			-533,35	1,06	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1,06	10 563,69					-10 563,69				1,06	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,06											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		10 563,69					-10 563,69				4,45	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	4,45	1 700,00					-1 700,00					
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,45										4,45	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 700,00					-1 700,00					
4.	Iš kitų šaltinių:	8 889,16	1 076,42					-4 033,41				5 932,17	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 889,16	1 076,42					-4 033,41				5 932,17	
5.	Iš viso finansavimo sumų	9 428,02	115 866,40					-118 823,39			-533,35	5 937,68	

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