

PATVIRTINTA
 VŠĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ cilinio
 visuotinio dalininkų ataskaitinio
 susirinkimo, 2021-04-23,
 protokolu Nr. 2

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durpynų g. 10

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147401474
 DL: 2021-03-15 13:36:41

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-03-15 Nr. 2
 (data)

Pateikimo valiuta ir fiksuojamas: eurais

Ėil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTA		4.750,76	3.555,96
I	Nematerialusis turtas	P03	0,29	31,06
I.1	Piltros 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	Prestizžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.750,47	3.524,90
II.1	Žemė		1.920,76	1.920,76
II.2	Pastatai		531,67	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		2.295,14	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 ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTA		103.023,80	70.829,90
C	TRUMPALAIKIS TURTA		618,46	82,01
I	Atsargos	P08	618,46	82,01
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikslinis inventorių		618,46	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	P09	304,77	287,89
III	Per vienus metus gaufinos sumos	P10	533,35	348,99
III.1	Gaufinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gaufini mokesčiai ir socialinės įmokos			348,99
III.3	Gaufinos finansavimo sumos			
III.4	Gaufinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			
III.5	Sikaupytos gaufinos sumos		533,35	
III.6	Kitos gaufinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos		101.567,22	70.111,01
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	107.774,56	74.385,86
	IŠ VISO TURTO:			

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durpynų g. 10

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	9.428,02	5.498,56
I	Iš valstybės biudžeto		533,35	0,00
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		8.889,16	5.492,76
E	ISPAREIGOJIMAI		5.863,03	5.293,42
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		5.863,03	5.293,42
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžeta			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	255,42	356,79
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	P17	5.607,61	4.936,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	94.734,47	94.734,47
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		-2.250,96	-31.140,59
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		28.889,63	15.073,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-31.140,59	-46.214,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		107.774,56	74.385,86

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracinis vadovas) (parašas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)



Virginija Norvaišienė
(vardas ir pavardė)

Rima Misiulienė
(vardas ir pavardė)

Višioji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šimulių r. sav. Kuršių m. Durgynų g. 10
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: 2147401474
 D/L: 2021-03-15 13:36:41

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021.03.15 Nr. 21
 (data)

Pateiktoms valiutoms ir tikslumams: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Terbo kontroliuojančiam subjektui				Sulauptas pervinis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	IS viso	Maksimalus dalis
			Dalininkų lapitais	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	Likutis užpildusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pecinto įplaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		94,734,47		X		-46,214,35	48,520,12	
3	Parduoto arba parduoto įplaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		15,073,76	15,073,76	
8	Atskaitymo laikotarpio grynasis pervinis ar deficitas		X	X	X		-31,140,59	63,593,88	
9	Kiti pokyčiai		94,734,47						
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Pecinto įplaukio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Parduoto arba parduoto įplaukio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X			
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		28,889,63	28,889,63	
17	Atskaitymo laikotarpio grynasis pervinis ar deficitas		X	X	X		-2,250,96	92,483,51	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis atskaitymo laikotarpio paskutinę dieną		94,734,47						

X pažymėti ataskaitos įtaka nepildomi.

 (teršis aktas įpareigoto pasirašyti asmens pareišta pavadinimas)
 Direktori

 (komisijos pirmininkas / valdytojas / kitas atitinkamas asmuo)
 Būhalterė



 Virginija Norvilienė
 (vardas ir pavardė)

 Rima Migulienė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durpynų g. 10

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401474
D/L: 2021-03-15 13:36:41

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020.12.31 Nr. 5
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		IS viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I		3	33.179,29	0,00	33.179,29	18.253,68	0,00	18.253,68
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos		237.255,53	0,00	237.255,58	189.884,34	0,00	189.884,34
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		215.928,33	0,00	215.928,33	162.599,41	0,00	162.599,41
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		182.902,39	0,00	182.902,39	134.507,76	0,00	134.507,76
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		18.309,76	0,00	18.309,76	25.629,64	0,00	25.629,64
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.924,07	0,00	10.924,07			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.732,11	0,00	3.732,11			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		21.275,70	0,00	21.275,70			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš partnerių							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Grižtos patalpos		51,55	0,00	51,55	27.284,93	0,00	27.284,93
I.7	Kitos įplaukos		-18,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybės biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Miesto sektoriaus struktūras		-18,00	0,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-204.058,29	0,00	-204.058,29	-171.612,66	0,00	-171.612,66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-156.722,02	0,00	-156.722,02	-124.850,45	0,00	-124.850,45
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5.339,32	0,00	-5.339,32	-3.543,92	0,00	-3.543,92
III.3	Komunalinėms		-116,10	0,00	-116,10			
III.4	Transporto		-4.060,98	0,00	-4.060,98	-5.670,51	0,00	-5.670,51
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-728,31	0,00	-728,31	-461,05	0,00	-461,05
III.6	Pavarų remontas ir eksploatavimas		-11.937,88	0,00	-11.937,88			
III.7	Atsargų įsigijimo		-9.349,68	0,00	-9.349,68	-8.196,48	0,00	-8.196,48
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-12.195,00	0,00	-12.195,00	-16.566,00	0,00	-16.566,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sąmokėtos patalpos							
III.12	Kitos išmokos		-5.609,00	0,00	-5.609,00	-12.324,25	0,00	-12.324,25

(tesinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durpyų g. 10
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, tūkst. eurais)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst. eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjas ataskaitinis laikotarpis		IS viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.723,08	0,00	-1.723,08	-888,87	0,00	-888,87
I	Įplaukio turtu (finansini) ir biologinio turtu išsiužimas		-1.723,08	0,00	-1.723,08	-888,87	0,00	-888,87
II	Įplaukio turtu (finansini) ir biologinio turtu perleidimas							
III	Įplaukio finansinio turtu išsiužimas							
IV	Įplaukio finansinio turtu perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (našėjų) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš sanduokliu							
II	Gauti paskolu sąnažimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos. Įplaukiam ir biologiniam turtui išskirti							
IV.1	Iš valst. vės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, regionio, valstybi ir tarptaut. mui. organizacijų							
IV.4	Iš kitu šaltiniu							
V	Grąžintos ir perdaros finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įs	7/1						
VI	Gauti dalininko įnaši							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
I	EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI		31.456,21	0,00	31.456,21	17.364,81	0,00	17.364,81
II	Pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		70.111,01		70.111,01	52.746,20		52.746,20
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		101.567,21		101.567,21	70.111,01		70.111,01
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Viešoji įstaiga
 "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims"
 ŠIAULIŲ RAJONAS

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)
 B. Baltė
 (vyr. finansinės (buhalterinės))



Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durpynų g. 10

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401474
DYL: 2021-03-15 13:36:41

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikšamas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		233.458,93	188.466,90
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		212.183,23	161.291,87
I.1	Iš valstybės biudžeto		182.553,40	134.856,75
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		18.369,80	25.629,68
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.924,32	0,25
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		335,71	805,19
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		21.275,70	27.175,03
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.275,70	27.175,03
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-204.569,30	-173.393,14
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-157.393,00	-126.101,03
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-528,28	-725,01
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.265,76	-3.469,40
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-116,10	
V	TRANSPORTO		-6.453,25	-9.370,40
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-728,31	-461,05
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-11.937,88	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-6.382,34	-4.334,10
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-12.195,00	-16.566,00
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5.569,38	-12.366,15
XIV	KITOS		28.889,63	15.073,76
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	51,55	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS		-51,55	
E	FINANSINĖS IR INVESICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖŠIIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		28.889,63	15.073,76
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28.889,63	15.073,76
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekte vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovėns)
Būhalterė
(vyriausiasis būhalteris (būhalteris))



Virginija Norvaišienė
(vardas ir pavardė)

Rima Misulienė
(vardas ir pavardė)