

PATVIRTINTA
 VšĮ „Dienos centras sutrikusio
 intelekto asmenims“eilinio visu-
 tinio dalininkų ataskaitinio
 susirinkimo 2022-04-22
 protokolu Nr. 2

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Dūrpynų g. 10
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393851
 D/L: 2022-03-16 08:19:31

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2022-03-15 Nr. 1
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		9.796,66	4.750,76
I	Nematerialusis turtas	P03	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	Prešūžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	9.796,37	4.750,47
II.1	Žemė		1.920,76	1.920,76
II.2	Pastatai		265,03	531,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3.924,59	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.842,95	2.295,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		843,04	2,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas	1		
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		74.169,95	103.023,80
I	Atsargos	P08	287,26	618,46
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir fizinis inventorių		287,26	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	P09	169,90	304,77
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	1,88	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	1		
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1,88	533,35
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	73.710,91	101.567,22
	IŠ VISO TURTO:		83.966,61	107.774,56

(tęsinsy kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5.715,44	9.428,02
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	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		5.709,93	8.889,16
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		10.475,36	5.863,03
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		10.475,36	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	P17	1.308,81	255,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinos sumos	P17	9.166,55	5.607,61
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	67.775,81	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	Su kauptas perviršis ar deficitas		-26.958,66	-2.250,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-24.707,70	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:		83.966,61	107.774,56

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)
(parašas)

Virginija Norvaišienė
(vardas ir pavardė)

Ilona Motuzienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durpynų g. 10
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147393851
 D/L: 2022-03-16 08:19:31

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2022-03-15 Nr. JIF-20
 (data)

Pareikimo valiuta ir ribslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui						Iš viso	Mažumas dalis
			Dolininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Suakauptas pervisė ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	8		
1		3		5	6	7	8	9	10	
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		94.734,47				-31.140,59	63.593,88		
3	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
4	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X				
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X				
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X				
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X				
8	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	28.889,63	28.889,63		
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervisė ar deficitas									
10	Kiti pokyčiai									
11	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		94.734,47				-2.250,96	92.483,51		
12	Perimto ilgalaikio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X					
13	Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X	X				
14	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X				
15	Kiti sudaryti rezervai		X	X	X	X				
16	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X	X				
17	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X	X	-24.707,70	-24.707,70		
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervisė ar deficitas									
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		94.734,47				-26.938,66	67.795,81		

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



Virginija Norvaišienė
 (vardas ir pavardė)
 Irena Monuzienė
 (vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durbų g. 10
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147393851
 D/L: 2022-03-16 08:19:31

FINANSINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2021-03-15 Nr. 3
 (dalis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais		Iš viso	Praėjusį ataskaitinį laikotarpį		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai		Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-21.167,37	0,00	-21.167,37	33.179,29	0,00	33.179,29		
I	Iplaukos		221.519,20	0,00	221.519,20	237.255,58	0,00	237.255,58		
I.1	Finansavimo sumos kitoms biudžetams ir atsigaroms:		197.340,63	0,00	197.340,63	215.928,33	0,00	215.928,33		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		173.740,15	0,00	173.740,15	182.902,39	0,00	182.902,39		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		19.959,02	0,00	19.959,02	18.369,76	0,00	18.369,76		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.700,00	0,00	1.700,00	10.924,07	0,00	10.924,07		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.941,46	0,00	1.941,46	3.732,11	0,00	3.732,11		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		24.178,57	0,00	24.178,57	21.275,70	0,00	21.275,70		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		-198,00	0,00	-198,00	51,55	0,00	51,55		
II	Pervestos lėšos					-18,00	0,00	-18,00		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus biudžetų fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-198,00	0,00	-198,00	-18,00	0,00	-18,00		
II.6	Kitiems subjektams									
III	Emokos	P02	-242.488,57	0,00	-242.488,57	-204.098,29	0,00	-204.098,29		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-188.295,08	0,00	-188.295,08	-156.722,02	0,00	-156.722,02		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5.590,41	0,00	-5.590,41	-3.339,32	0,00	-3.339,32		
III.3	Komandiruočių					-116,10	0,00	-116,10		
III.4	Transporto		-8.896,79	0,00	-8.896,79	-4.060,98	0,00	-4.060,98		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-798,00	0,00	-798,00	-728,31	0,00	-728,31		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-13.210,72	0,00	-13.210,72	-11.937,88	0,00	-11.937,88		
III.7	Absaržų įsigijimo		-5.517,15	0,00	-5.517,15	-9.349,68	0,00	-9.349,68		
III.8	Socialinių įmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19.579,50	0,00	-19.579,50	-12.195,00	0,00	-12.195,00		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos Emokos		-600,92	0,00	-600,92	-5.609,00	0,00	-5.609,00		

(tęsiasi kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durypynų g. 10
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (testinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.688,94	0,00	-6.688,94	-1.723,08	0,00	-1.723,08
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.688,94	0,00	-6.688,94	-1.723,08	0,00	-1.723,08
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5.688,94	0,00	-5.688,94			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Be valstybės biudžeto							
IV.2	Be savivaldybės biudžeto							
IV.3	Be ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
I	EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-27.856,31	0,00	-27.856,31	31.456,21	0,00	31.456,21
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		101.567,22		101.567,22	70.111,01		70.111,01
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		73.710,91		73.710,91	101.567,22		101.567,22

(viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims")
 (vntariausiasis buhalteris (buhalteris))
 Būhalterė D. ...
 (vntariausiasis buhalteris (buhalteris))
 Būhalterė D. ...

(paršas)
 (paršas)

Virginija Norvaišienė
 (vardas ir pavardė)
 Ilona Molauzienė
 (vardas ir pavardė)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393851
D/L: 2022-03-16 08:19:31

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		225.231,78	233.458,93
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		201.053,21	212.183,23
I.1	Iš valstybės biudžeto		174.273,50	182.553,40
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		19.959,02	18.369,80
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.700,00	10.924,32
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.120,69	335,71
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.178,57	21.275,70
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	24.178,57	21.275,70
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪDOS	P02	-249.939,48	-204.569,30
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-188.295,08	-157.393,00
II	NUŠĖDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.642,75	-528,28
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5.590,41	-3.265,76
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-116,10
V	TRANSPORTO		-8.896,79	-6.453,25
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-798,00	-728,31
VII	PAPRASTOJO REMŪTO IR EKSPLOATAVIMO		-13.210,72	-11.937,88
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5.517,15	-6.382,34
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.579,50	-12.195,00
XIV	KITOS		-6.409,08	-5.569,38
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-24.707,70	28.889,63
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			51,55
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAŪDOS			-51,55
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-24.707,70	28.889,63
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-24.707,70	28.889,63
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore _____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jų įgaliotas administracijos vadovas)
Būhalterė _____
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(parašas)

(parašas)

Virginija Norvaišienė
(vardas ir pavardė)
Iona Motuzienė
(vardas ir pavardė)