

(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 2022 M. SPALIO 31 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 7 d. Nr. 6

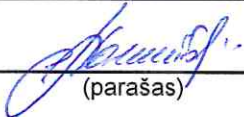
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		77762,95	9796,66
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		77762,66	9796,37
II.1	Žemė		1920,76	1920,76
II.2	Pastatai		65,05	265,03
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		72746,88	3924,59
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2320,04	2842,95
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas		709,93	843,04
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48907,94	74169,95
I.	Atsargos		145,57	287,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		145,57	287,26
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		1588,71	169,9
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1,88	1,88
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,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1,88	1,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		47171,78	73710,91
	IŠ VISO TURTO:		126670,89	83966,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7169,75	5715,44
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1,06	1,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		4,45	4,45
IV.	Iš kitų šaltinių		7164,24	5709,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		63484,46	10475,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63484,46	10475,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
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		41416,16	1308,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14129,97	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7938,33	9166,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		56 016,68	67775,81
I.	Dalininkų kapitalas		94734,47	94734,47
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-38 717,79	-26958,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-11 759,13	-24707,7
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-26958,66	-2250,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		126 670,89	83966,61

Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekto
 vadovas arba jo įgaliotas)

Apskaitininkė
 (vyriausias buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

Virginija Norvaišienė
 (vardas ir pavardė)

Asta Kumpauskienė
 (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 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. lapkričio 7 d. Nr.5

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		218 502,54	136 894,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		195 398,74	119 323,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		168 707,92	102 526,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		24 690,82	11 063,69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			1 700,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 000,00	4033,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23 103,80	17 571,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23 103,80	17 571,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		230 261,67	184 057,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		186 996,45	139 247,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1 973,71	999,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		904,44	3 024,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9 263,70	3 611,83
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		439,00	648,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			13 210,72
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3 875,23	4 268,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26 661,07	14 238,00
XIV.	KITOS		148,07	4 807,58
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11 759,13	47 162,26
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			
G.	PELNŲ MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-11 759,13	-47 162,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11 759,13	-47 162,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas
Apskaitininkė
(vyriausias buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginija Norvaišienė
(vardas ir pavardė)

Asta Kumpauskienė
(vardas ir pavardė)