

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims"

**2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

**Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus**

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378878
D/L: 2023-03-15 09:07:25

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15 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		74.559,66	9.796,66
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	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	74.559,37	9.796,37
II.1	Žemė		1.920,76	1.920,76
II.2	Pastatai		1,00	265,03
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		69.826,31	3.924,59
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.811,30	3.685,99
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		88.458,12	74.169,95
I	Atsargos	P08	212,03	287,26
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		212,03	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	P09	1.206,80	169,90
III	Per vienus metus gautinos sumos			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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			1,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	87.039,29	73.710,91
	IŠ VISO TURTO:		163.017,78	83.966,61

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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	6.485,04	5.715,44
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
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		6.479,53	5.709,93
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		53.656,87	10.475,36
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.656,87	10.475,36
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 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	P17	39.692,67	1.308,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	13.964,20	9.166,55
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	102.875,87	67.775,81
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	Sukauptas perviršis ar deficitas		8.141,40	-26.958,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		35.100,06	-24.707,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-26.958,66	-2.250,96
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		163.017,78	83.966,61

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)
Apskaitininkė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(Signature)
(parašas)
(Signature)
(parašas)

Virginija Norvaišienė
(vardas ir pavardė)
Asta Kumpauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Dienos centras smurkstuoto intelekto asmenims", 301739602, Šimulių r. sav. Kuršėnų m. Durgynų g. 10
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147378878
 D/L: 2023-03-15 09:07:25

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2023-03-15 Nr. 24
 (data)

Pateiktoms valiutoms ir tikėtumams: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tikslesnė kontroliuojamajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		94.734,47				-2.250,96	92.483,51	
3	Perinto ligalaidio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
4	Parduoto arba parduoto ligalaidio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
5	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
6	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
7	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
8	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
9	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas								
10	Kiti pokyčiai		94.734,47					67.775,81	
11	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
12	Perinto ligalaidio turto ir kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
13	Parduoto arba parduoto ligalaidio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
14	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
15	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
16	Kiti panaudoti rezervai		X	X	X				
17	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
18	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			35.100,06	
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		94.734,47					8.141,40	102.875,87

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.



2023-03-15
 (data)
 (parašas)
 (parašas)

Vilginija Norvaišienė
 (vardas ir pavardė)
 Aina Kumpauskienė
 (vardas ir pavardė)

Vičioji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šianūių r. sav. Kuršėnų m. Durbėryų g. 10

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378878
D/L: 2023-03-15 09:07:25

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022.03.15 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pustabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS FINIŲ SRAUTAI		13.328,38	0,00	13.328,38	-21.167,37	0,00	-21.167,37
I	Įplaukos		366.884,44	0,00	366.884,44	221.519,20	0,00	221.519,20
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		334.945,35	0,00	334.945,35	197.340,63	0,00	197.340,63
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		285.208,18	0,00	285.208,18	173.740,15	0,00	173.740,15
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		46.082,58	0,00	46.082,58	19.959,02	0,00	19.959,02
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.036,28	0,00	2.036,28	1.700,00	0,00	1.700,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.618,21	0,00	1.618,21	1.941,46	0,00	1.941,46
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš patiekėjų		31.939,09	0,00	31.939,09	24.178,57	0,00	24.178,57
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-18,00	0,00	-18,00	-198,00	0,00	-198,00
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-18,00	0,00	-18,00	-198,00	0,00	-198,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Hmokos	P02	-353.538,06	0,00	-353.538,06	-242.488,57	0,00	-242.488,57
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-270.429,01	0,00	-270.429,01	-188.295,08	0,00	-188.295,08
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.058,49	0,00	-8.058,49	-5.590,41	0,00	-5.590,41
III.3	Komandinio							
III.4	Transporto		-11.653,93	0,00	-11.653,93	-8.896,79	0,00	-8.896,79
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-719,00	0,00	-719,00	-798,00	0,00	-798,00
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo							
III.7	Asarų įsigijimo		-4.919,45	0,00	-4.919,45	-13.210,72	0,00	-13.210,72
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-22.752,00	0,00	-22.752,00	-19.579,50	0,00	-19.579,50
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos hmokos		-35.006,18	0,00	-35.006,18	-600,92	0,00	-600,92

(teisyms kituose puslapijje)

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739602, Šiaulių r. sav. Kuršėnų m. Durpynų g. 10
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pustabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašėjės ataskaitinis laikotarpis		Iš 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas					-6.688,94	0,00	-6.688,94
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pertelidimas					-6.688,94	0,00	-6.688,94
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pertelidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išankos iš gautų pasikolų							
II	Gautų pasikolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos, ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš 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 pajai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
E	EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		13.328,38	0,00	13.328,38	-27.856,31	0,00	-27.856,31
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		73.710,91		73.710,91	101.567,22		101.567,22
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		87.039,29		87.039,29	73.710,91		73.710,91



Direktoriė
 (vardo ir pavardė) Virginija Norvaišienė
 Apskaitininkė
 (vardo ir pavardė) Asta Kumpauskienė
 (vardo ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147378878
D/L: 2023-03-15 09:07:25

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023 03 15 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		366.114,84	225.231,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		334.175,75	201.053,21
I.1	Iš valstybės biudžeto		285.208,18	174.273,50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		46.082,58	19.959,02
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.036,28	1.700,00
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		848,71	5.120,69
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		31.939,09	24.178,57
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.939,09	24.178,57
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	31.939,09	24.178,57
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-331.006,78	-249.939,48
I	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-270.429,01	-188.295,08
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5.177,00	-1.642,75
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.058,49	-5.590,41
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-11.653,93	-8.896,79
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-719,00	-798,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-13.210,72
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4.919,45	-5.517,15
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.752,00	-19.579,50
XIV	KITOS		-7.297,90	-6.409,08
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		35.108,06	-24.707,70
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-8,00	
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-8,00	
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAIŠYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		35.100,06	-24.707,70
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		35.100,06	-24.707,70
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Apskaitininkė
(vyriausiasis buhalteris (bubalteris))



(parašas)
AKQ
(parašas)

Virginija Norvaišienė
(vardas ir pavardė)

Asta Kumpauskienė
(vardas ir pavardė)