

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Viešojo 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 2023 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-08-07 Nr.3

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		66 696,01	74 559,66
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		66 695,72	74 559,37
II.1	Žemė		1 920,76	1 920,76
II.2	Pastatai		1,00	1,00
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		62 400,00	69 826,31
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 373,96	2 811,30
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		75 717,04	88 458,12
I.	Atsargos		19,64	212,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		19,64	212,03
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		406,63	1 206,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
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, turta,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		75 290,77	87 039,29

	IŠ VISO TURTO:		142 413,05	163 017,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7 055,04	6 485,04
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		7 049,53	6 479,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		73 463,77	53 656,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		73 463,77	53 656,87
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		9 227,08	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		9 227,08	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		34 915,22	39 692,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15 357,27	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13 964,20	13 964,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		61 894,24	102 875,87
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		-32 840,23	8 141,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-40 981,63	8 141,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 141,40	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		142 413,05	163 017,78

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

APSKAITININKĖ

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

VIRGINIJA NORVAIŠIENĖ

(vardas ir pavardė)

ASTA KUMPALSKIENĖ

(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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-08-07 Nr.4

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		143 539,64	144 916,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		125 705,50	130 774,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		107 563,27	113 403,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		17 572,23	16 920,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		570,00	450,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17 834,14	14 142,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17 834,14	14 142,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-184 521,27	-158 865,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-152 457,88	-129 931,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5 553,53	-1 315,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4 221,68	-6 271,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-3 010,87	-4 523,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-388,00	-364,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 575,81	-3 937,67
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-16 201,25	-12 370,50
XIV.	KITOS		-112,25	-151,67
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-40 981,63	-13 948,72
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.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-40 981,63	-13 948,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-40 981,63	-13 948,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

APSKAITININKĖ

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

AKD

(parašas)

VIRGINIJA NORVAIŠIENĖ

(vardas ir pavardė)

ASTA KUMPAUSKIENĖ

(vardas ir pavardė)