

PATVIRTINTA

VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“
eiliniame visuotiniame dalininkų ataskaitiniame
susirinkime, 2024-04-17, protokolu Nr. 2

Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims"

**2023 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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368147

D/L: -

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-01 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		61.266,67	74.559,66
I	Nematerialusis turtas	P03	0,29	0,29
I.1	Pliktos 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	61.266,38	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		57.408,00	69.826,31
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.936,62	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		108.415,09	88.458,12
I	Atsargos	P08	17,53	212,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		17,53	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	P09	1.021,72	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, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	107.375,84	87.039,29
	IŠ VISO TURTO:		169.681,76	163.017,78

(rašymą kitame puslapyje)

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	6.346,63	6.485,04
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		6.341,12	6.479,53
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		47.820,72	53.656,87
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47.820,72	53.656,87
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		12,03	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	30.570,66	39.692,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4,44	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	17.211,78	13.964,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	21,81	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	115.514,41	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	Suakauptas perviršis ar deficitas		20.779,94	8.141,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.638,54	35.100,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8.141,40	-26.958,66
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		169.681,76	163.017,78

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Apkabininkė
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

(parašas)

Virgijū Norvaišienė

(vardas ir pavardė)

Asta Kumpauskienė

(vardas ir pavardė)

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

ID: -2147368147
 D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2024-03-01 Nr. 2
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					B viso	Mokamos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosus vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sutarpus perviršis ar deficitus prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Lūbūtis užrašijusio likotarpio paskutinę dieną		94.734,47				-26.958,66	67.775,81	
2	Perimto ligalaidžio turto B kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perimto arba perduoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		35.100,06	35.100,06	
8	Atsiskaitymo likotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		8.141,40	102.875,87	
9	Kiti pokyčiai								
10	Lūbūtis praejusio likotarpio paskutinę dieną		94.734,47						
11	Perimto ligalaidžio turto B kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perimto arba perduoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		12.638,54	12.638,54	
17	Atsiskaitymo likotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		20.779,94	115.514,41	
18	Kiti pokyčiai								
19	Lūbūtis ataskaitinio likotarpio paskutinę dieną		94.734,47						

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
 (tūtais aktais pareiškto pasirašyti sumoms pareigų pavadinimas)
 Apkaltininkė
 (vyrniausias buhalteris (bhalteris), ieigu nriivaloma oazil teidės aktais)

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



Viešoji įstaiga "Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims", 301739002, Šiaulių r. sav. Kuršių m. Durbrynų g. 10

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368147

D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-01 Nr. 3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžioje ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		20 336,55	0,00	20 336,55	13 328,38	0,00	13 328,38		
I	Įplaukos		387 765,30	0,00	387 765,30	366 884,44	0,00	366 884,44		
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		353 003,56	0,00	353 003,56	334 945,35	0,00	334 945,35		
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		308 277,10	0,00	308 277,10	285 208,18	0,00	285 208,18		
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		43 149,76	0,00	43 149,76	46 082,58	0,00	46 082,58		
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
II.1.4	Iš kitų šaltinių		1 576,70	0,00	1 576,70	1 618,31	0,00	1 618,31		
II.2	Iš mokesčių									
II.3	Iš socialinių įmokų									
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		34 071,86	0,00	34 071,86	31 939,09	0,00	31 939,09		
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
II.6	Gautos paliknuos									
II.7	Kitos įplaukos		689,88	0,00	689,88	-18,00	0,00	-18,00		
II	Pervestos lėšos		-19,00	0,00	-19,00					
III.1	Iš valstybės biudžeto									
III.2	Iš savivaldybės biudžeto									
III.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms									
III.4	Iš kitos šaltinių fondus									
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-19,00	0,00	-19,00	-18,00	0,00	-18,00		
III.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos	P02	-367 409,75	0,00	-367 409,75	-353 538,06	0,00	-353 538,06		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-304 588,96	0,00	-304 588,96	-270 429,01	0,00	-270 429,01		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-7 180,45	0,00	-7 180,45	-8 058,49	0,00	-8 058,49		
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto		-5 933,95	0,00	-5 933,95	-11 653,93	0,00	-11 653,93		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-828,00	0,00	-828,00	-719,00	0,00	-719,00		
III.6	Paprasiojimo remonto ir eksploataavimo		-5 214,86	0,00	-5 214,86					
III.7	Abrašų įrašijimo		-5 260,29	0,00	-5 260,29	-4 919,45	0,00	-4 919,45		
III.8	Socialinių įmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-22 382,50	0,00	-22 382,50	-22 752,00	0,00	-22 752,00		
III.11	Suteiktos paliknuos									
III.12	Kitos įmokos		-16 020,74	0,00	-16 020,74	-35 006,18	0,00	-35 006,18		

(tęsiąs kitame puslapyje)

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūšimais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžje ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įgaliaukio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimus							
II	Įgaliaukio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Įgaliaukio finansinio turto įsigijimas							
IV	Įgaliaukio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pašalėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautu paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turui 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 pervedotos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VAIŽIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		20.336,55	0,00	20.336,55	13.328,38	0,00	13.328,38
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		87.039,29		87.039,29	73.710,91		73.710,91
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		107.375,84		107.375,84	87.039,29		87.039,29

Virginija Norvaišienė
 (vardas ir pavardė)

Asta Kumpauskienė
 (vardas ir pavardė)



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

Apaškaitininkė
 (vyriausiuoju buhalteris (buhalteris))

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368147

D/L: -

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-03-01 Nr. 4
(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		387.075,42	366.114,84
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		353.003,56	334.175,75
I.1	Iš valstybės biudžeto		308.277,10	285.208,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		43.149,76	46.082,58
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2.036,28
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.576,70	848,71
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		34.071,86	31.939,09
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	34.071,86	31.939,09
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-375.126,76	-331.006,78
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-307.879,26	-270.429,01
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.982,87	-5.177,00
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7.180,45	-8.058,49
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-5.933,95	-11.653,93
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-828,00	-719,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5.214,86	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5.260,29	-4.919,45
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.382,50	-22.752,00
XIV	KITOS		-9.464,58	-7.297,90
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.948,66	35.108,06
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		689,88	-8,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	689,88	
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			-8,00
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12.638,54	35.100,06
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12.638,54	35.100,06
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Apskaitininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas)



Virginija Norvaišienė
(vardas ir pavardė)

Asta Kumauskienė
(vardas ir pavardė)