

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-06 Nr. 6

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		63 981,34	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		63 981,05	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		59 904,00	69 826,31
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 155,29	2 811,30
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72 304,59	88 458,12
I.	Atsargos		47,32	212,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		47,32	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		1 396,93	1 206,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		270,83	
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		270,83	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		70 589,51	87 039,29
	IŠ VISO TURTO:		136 285,93	163 017,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8 061,74	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		8 056,23	6 479,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71 962,88	53 656,87
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		71 962,88	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			
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		33 748,76	39 692,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24 249,92	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		13 964,20	13 964,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		56 261,31	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		-38 473,16	8 141,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-46 614,56	8 141,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8 141,40	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		136 285,93	163 017,78

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Apskaitininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))



(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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-11-06 Nr. 5

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		232 769,28	218 502,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		208 322,93	195 398,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto		181 565,06	168 707,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		25 181,17	24 690,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 576,70	2 000,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24 446,35	23 103,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24 446,35	23 103,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-279 383,84	-230 261,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-228 745,38	-186 996,45
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8 268,20	-1 973,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-5 053,83	-904,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-4 512,35	-9 263,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-388,00	-439,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-5 214,86	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-3 706,94	-3 875,23
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-16 182,00	-26 661,07
XIV.	KITOS		-7 312,28	-148,07
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-46 614,56	-11 759,13
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 MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS		-46 614,56	-11 759,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-46 614,56	-11 759,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas
arba jo įgaliotas administracijos)

Apskaitininkė
(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Virginija Norvaišienė
(vardas ir pavardė)

Asta Kumpauskienė
(vardas ir pavardė)

