

(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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 lapkričio 6 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		54 277,70	61 266,67
I.	Nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.1	Plėtos 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		54 277,41	61 266,38
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		49 920,00	57 408,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 435,65	1 936,62
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		124 762,00	108 415,09
I.	Atsargos		57,74	17,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		57,74	17,53
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		1 700,23	1 021,72
III.	Per vienus metus gautinos sumos		165,14	
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		165,14	
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		122 838,89	107 375,84
	IŠ VISO TURTO:		179 039,70	169 681,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		8 438,88	6 346,63
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		8 433,37	6 341,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		69 668,26	47 820,72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		69 668,26	47 820,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			12,03
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		26 745,55	30 570,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27 619,21	4,44
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		15 303,50	17 211,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			21,81
F.	GRYNASIS TURTAS		100 932,56	115 514,41
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		6 198,09	20 779,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-14 581,85	12 638,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20 779,94	8 141,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO		179 039,70	169 681,76

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Apskaitininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))



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 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2024 lapkričio 6 d. Nr. 5

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		286 831,45	232 769,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		259 387,06	208 322,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		214 051,83	181 565,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		43 242,98	25 181,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 092,25	1 576,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27 444,39	24 446,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27 444,39	24 446,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-315 271,79	-279 383,84
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-249 441,89	-228 745,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8 134,04	-8 268,20
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-4 386,61	-5 053,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-6 725,26	-4 512,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-529,00	-388,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-8 172,49	-5 214,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-9 288,27	-3 706,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-23 538,38	-16 182,00
XIV.	KITOS		-5 055,85	-7 312,28
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-28 440,34	-46 614,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		13 858,49	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		13 858,49	
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 PRIEŠ NUOSAVYBĖS		-14 581,85	-46 614,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14 581,85	-46 614,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto
vadovas arba jo įgaliotas)

Apskaitininkė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))



Virginija Norvaišienė
(vardas ir pavardė)

Asta Kumpauskienė
(vardas ir pavardė)