

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

Dienos centras „Šviesa"

190997946, Baltasis skg. 3A, LT-01207, Vilnius, Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. liepos 25 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			19470.10	28477.70
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5.	Prestižas		19470.10	28477.70
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai		2013.54	1876.31
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		14516.62	23958.44
II.6.	Transporto priemonės		2939.94	2642.95
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		391659.74	220067.77
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		4516.75	5926.98
I.	Atsargos			
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		4516.75	5926.98
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gamyba ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija ir turtas, skirtas parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		11137.00	18478.19
II.	Išankstiniai apmokėjimai		209997.08	139715.71
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		8199.47	7035.78
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą.		201919.27	132036.33
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		(121.66)	643.60
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		166008.91	55946.89
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
			411129.84	248545.47
	IŠ VISO TURTO:			
			153424.35	54449.03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		24240.37	3745.05
I.	Iš valstybės biudžeto		116669.53	42138.25
II.	Iš savivaldybės biudžeto			

III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3604,15	4272,40
IV.	Iš kitų šaltinių		8910,30	4293,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		152450,83	108561,05
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		152450,83	108561,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3127,18	(1037,98)
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		149323,65	109599,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		105254,66	85535,39
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.1	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		105254,66	85535,39
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		19719,27	37043,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		85535,39	48491,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		411129,84	248545,47

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	Jūratė Tamašauskienė (vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Danutė Čyrienė (vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus teismus bei mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos ataskaitos forma)

Dienos centras „Šviesa“
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190997946, Baltasis skg. 3A, LT-01207, Vilnius, Lietuva

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas,

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2024 m. liepos 25 d. Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		847459,75	748939,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		792199,3	699307,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		162354,68	139398,75
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		627793,34	550432,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų		668,25	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1383,03	9476,12
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55260,45	49632,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55260,45	49632,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		827740,48	727473,09
I.	DARBO UZMOKESČIO IR SOCIALINIŲ PAJŲ		725958,88	620241,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10346,71	15567,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18496,22	18840,54
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			320,0
V.	TRANSPORTO		26759,79	19648,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		621,0	573,2
VII.	PATKASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1960,64	1581,18
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SĄNAUDŲ IR TARDUŲ ATSAKŲ SAVIKAINA		33696,81	35631,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		924,0	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8934,43	15025,89
XIV.	KITOS		42,0	43,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIKIS AR DEFICITAS		19719,27	21466,56
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 BEI ESMINIŲ KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			

G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		19719,27	21466,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		19719,27	21466,56
I.	TENKANTIS KONTROLIOJANČIAJAM SUBJEKTUI		19719,27	21466,56
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Jūratė Tamašauskienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danutė Čyrienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemėsnių lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Per ataskaitinį laikotarpį												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautos turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) paskaitinimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3 745,05	182 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 354,68	0,00	0,00	0,00	24 240,37
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 201,00	8 285,09	8 285,09	0,00	0,00	0,00	9 105,69	0,00	0,00	0,00	1 380,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 544,05	174 564,91	-8 285,09	0,00	0,00	0,00	153 248,99	0,00	0,00	0,00	22 859,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	42 138,25	662 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 068,72	0,00	0,00	0,00	116 669,53
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25 665,15	11 181,69	11 181,69	0,00	0,00	0,00	21 815,44	0,00	0,00	0,00	15 031,40
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16 473,10	651 418,31	-11 181,69	0,00	0,00	0,00	566 253,28	0,00	0,00	0,00	101 638,13
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	4 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,25	0,00	0,00	0,00	3 604,15
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,25	0,00	0,00	0,00	3 604,15
4.	Iš kitų šaltinių:	4 293,33	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,03	0,00	0,00	0,00	8 910,30
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	601,52	601,52	0,00	0,00	0,00	601,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 293,33	5 398,48	-601,52	0,00	0,00	0,00	781,51	0,00	0,00	0,00	8 910,30
5.	Iš viso finansavimo sumų:	54 449,03	851 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 474,68	0,00	0,00	0,00	153 424,35