

FORMA PATVIRTINTA
BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaita“ direktoriaus
2022 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.1-255

VAIKŲ GEROVĖS CENTRAS „PASTOGĖ“

2022 M. BIRŽELIO MĖN 30 D TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Vaikų gerovės centras „Pastogė“, 235144560, P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas

(Istaigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.pastoge.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2021 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.pastoge.lt.

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2022 metų birželio mėn. 30 d. nebuvo.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 3 priedas (2lapai)

Ištaigos vadovas _____ Gražina Didžbaliene

KBĮBA apskaitos grupės vadovas _____ Rūta Balsytė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

235144560, P. Plechavičiaus g.21, 49260 Kaunas

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

Vaikų gerovės centras "Pastogė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 5 d. Nr. FBA-II-PSG

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		536 757,44	543 470,28
I.	Nematerialusis turtas		5 758,48	9 195,99
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5 758,48	9 195,99
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		524 477,59	534 274,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		216 442,10	220 713,98
II.3	Infrastruktūros statiniai		29,68	42,24
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		318,98	2 231,42
II.6	Transporto priemonės		5 535,80	7 381,04
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 544,47	4 299,05
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		299 606,56	299 606,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6 521,37	
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		291 883,66	120 853,55
I.	Atsargos		3 371,51	3 076,88
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 371,51	3 076,88
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		3 019,92	3 284,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		178 424,87	67 942,26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			4 474,04
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		178 424,87	63 468,22
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		107 067,36	46 549,95
	IŠ VISO TURTO:		828 641,10	664 323,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS		546 728,80	593 397,27
I.	Iš valstybės biudžeto		1 151,21	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		521 175,94	527 304,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		15 359,60	54 470,66
IV.	Iš kitų šaltinių		9 042,05	11 622,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		186 001,65	63 802,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6 521,37	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6 521,37	
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		179 480,28	63 802,57
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			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14 093,79	1 339,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92 769,63	121,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		72 604,87	62 341,59
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11,99	
F.	GRYNASIS TURTAS		95 910,65	7 123,99
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		95 910,65	7 123,99
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		88 786,66	2 021,38
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 123,99	5 102,61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		828 641,10	664 323,83

Direktorė

(parašas)

Grażina Didžbaliėnė

(vardas ir pavardė)

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

Grupės vadovė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Vaikų gerovės centras "Pastogė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

235144560, P. Plechavičiaus g.21, 49260 Kaunas

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 5 d. Nr. VRA-II-PSG

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		855 201,42	539 575,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		761 801,47	536 720,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		130 264,27	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		457 480,77	378 986,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		130 317,49	144 401,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		43 738,94	13 333,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		93 399,95	2 854,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		93 399,95	2 854,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(766 414,76)	(537 888,84)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(486 447,46)	(423 969,87)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(13 272,15)	(13 103,57)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(8 986,78)	(7 733,43)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(10 936,10)	(4 959,13)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(3 776,90)	(3 965,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(5 077,07)	(978,59)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(5,06)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(73 484,29)	(16 149,11)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			(1 284,00)
XI.	NUOMOS		(930,10)	(945,70)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(163 498,85)	(64 800,44)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		88 786,66	1 686,55
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		88 786,66	1 686,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		88 786,66	1 686,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Gražina Didžbaliėnė

(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA. Vaikų gerovės centras Pastogės finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-10 Nr. 22-2283
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Padalinys M-40_ Vaikų gerovės centras Pastogė-vadovas Gražina Didžbaliene 2022-08-10; Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita Rūta Balsytė 2022-08-10; Vizavimas: Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita-darbuotojas Vilma Pilkienė 2022-08-09
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
