

VAIKŲ GEROVĖS CENTRAS „PASTOGĖ“

2023 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 2022 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 2022 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 2023 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 (3 lapai)
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 3 priedas (2 lapai)

Ištaigos vadovas _____ Gražina Didžbaliene

KBĮBA apskaitos grupės vadovas _____ Rūta Balsytė

Elektroninio dokumento nuorašas

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. FBA-PSG-23-II

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		516 953,13	526 638,26
I.	Nematerialusis turtas		203,97	2 151,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		203,97	2 151,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		513 586,28	521 324,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		506 508,38	212 170,22
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		16,84	23,26
II.5	Mašinos ir įrenginiai		910,84	1 275,16
II.6	Transporto priemonės		1 845,32	3 690,56
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 304,90	4 558,49
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			299 606,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		3 162,88	3 162,88
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		409 274,30	257 780,54
I.	Atsargos		3 278,34	2 389,06
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 278,34	2 389,06
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

Elektroninio dokumento nuorašas

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		5 065,97	3 961,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		186 303,92	71 409,20
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			967,66
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		26,65	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		186 277,18	70 441,54
III.6	Kitos gautinos sumos		0,09	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		214 626,07	180 020,75
	IŠ VISO TURTO:		926 227,43	784 418,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		533 493,02	540 330,74
I.	Iš valstybės biudžeto		1 276,27	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		513 650,50	518 966,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8 350,35	11 725,64
IV.	Iš kitų šaltinių		10 215,90	9 638,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		196 720,53	72 147,30
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		3 162,88	3 162,88
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		3 162,88	3 162,88
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		193 557,65	68 984,42
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	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		34 536,87	3 351,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86 229,36	1 881,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		72 721,36	63 752,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		70,06	
F.	GRYNASIS TURTAS		196 013,88	171 940,76
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		196 013,88	171 940,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24 073,12	164 816,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		171 940,76	7 123,99
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		926 227,43	784 418,80

Direktorė

Grażina Didžbalienė

Elektroninio dokumento nuorašas

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

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. VRA-PSG-23-II

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		897 317,92	855 201,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		855 410,59	761 801,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		170 910,29	130 264,27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		553 443,61	457 480,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		111 610,04	130 317,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		19 446,65	43 738,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		41 907,33	93 399,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41 907,33	93 399,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(873 209,03)	(766 414,76)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(587 141,72)	(486 447,46)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(11 171,47)	(13 272,15)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(13 571,05)	(8 986,78)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(237,10)	
V.	TRANSPORTO		(9 418,35)	(10 936,10)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(5 964,70)	(3 776,90)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(3 526,35)	(5 077,07)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(5,06)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(55 330,81)	(73 484,29)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(3 360,00)	
XI.	NUOMOS		(2 141,57)	(930,10)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(181 345,91)	(163 498,85)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		24 108,89	88 786,66
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		(35,77)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24 073,12	88 786,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		24 073,12	88 786,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

(parašas)

Gražina Didžbalienė

(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA. Vaikų gerovės centras Pastogė. Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-04 Nr. 22-2432
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	<p>Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Vilma Pilkienė Pritarta 2023-08-04</p> <p>Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"- darbuotojas Rūta Balsytė 2023-08-04</p> <p>Pasirašymas: Padalinys M-40_ Vaikų gerovės centras Pastogė-vadovas Gražina Didžbalienė 2023-08-04</p>
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.