

VAIKŲ GEROVĖS CENTRAS „PASTOGĖ“

2023 M. RUGSĖJO 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 rugsėjo 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. lapkričio 3 d. Nr. PSG_FBA_III

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		512 310,75	526 638,26
I.	Nematerialusis turtas		159,27	2 151,13
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		159,27	2 151,13
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		508 988,60	521 324,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		503 625,05	212 170,22
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		13,63	23,26
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1 799,23	1 275,16
II.6	Transporto priemonės		922,70	3 690,56
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 627,99	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 ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		364 014,27	257 780,54
I.	Atsargos		1 769,94	2 389,06
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 769,94	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		3 863,65	3 961,53
III.	Per vienus metus gautinos sumos		178 389,99	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, turtą, paslaugas		7 033,36	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		171 356,54	70 441,54
III.6	Kitos gautinos sumos		0,09	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		179 990,69	180 020,75
	IŠ VISO TURTO:		876 325,02	784 418,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		527 167,94	540 330,74
I.	Iš valstybės biudžeto		1 155,63	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		508 469,02	518 966,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6 753,68	11 725,64
IV.	Iš kitų šaltinių		10 789,61	9 638,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		164 718,77	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		161 555,89	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		31 959,64	3 351,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82 029,63	1 881,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47 603,62	63 752,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		(37,00)	
F.	GRYNASIS TURTAS		184 438,31	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		184 438,31	171 940,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12 497,55	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:		876 325,02	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 m. lapkričio 3 d. Nr. PSG_VRA_III

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 301 799,45	1 453 166,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 234 055,59	1 290 896,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		218 579,63	358 358,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		830 763,96	660 109,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		158 971,58	200 440,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25 740,42	71 988,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67 743,86	162 269,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		67 743,86	162 269,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(1 289 265,57)	(1 296 576,61)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(841 115,55)	(753 311,31)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(15 813,85)	(19 093,12)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(17 211,92)	(50 245,70)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(468,44)	(5 000,00)
V.	TRANSPORTO		(16 386,79)	(25 157,89)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(7 838,78)	(4 214,10)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(6 021,49)	(5 799,92)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			(5,06)
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(78 823,87)	(131 193,67)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(3 360,00)	
XI.	NUOMOS		(3 351,60)	(972,10)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(298 873,28)	(301 583,74)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12 533,88	156 589,41
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		(36,33)	(119,54)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		12 497,55	156 469,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		12 497,55	156 469,87
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)	BĮ Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA. Vaikų gerovės centras Pastogė. Finansinių ataskaitų rinkinys 2023-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-07 Nr. 22-3156
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-darbuotojas Laimutė Vida Grigonytė 2023-11-07; Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"-darbuotojas Rūta Balsytė 2023-11-07; Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"-darbuotojas Vilma Pilkienė 2023-11-06
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.