

**Vaikų gerovės centras PASTOGĖ**  
**2024 M. I-II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

2024-07-31 Nr. ...  
Kaunas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23-iojo standarto patvirtinimo“ aktualia redakcija, „VAIKŲ GEROVĖS CENTRO PASTOGĖ“ 2024 m. I-II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro pridedamos ataskaitos:

1. 2024 m. I-II ketvirčio finansinės būklės ataskaita;
2. 2024 m. I-II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita;
3. 2024 m. I-II ketvirčio (-ų) sutrumpintas finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Direktorė

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_

Parašas

Gražina Didžbaliene

Vardas ir pavardė

Grupės vadovė

(Finansinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_

Parašas

Rūta Balsytė

Vardas ir pavardė

# 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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. rugpjūčio 1 d. Nr. PSG\_FBA\_II

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		509 209,57	509 095,85
I.	Nematerialusis turtas		9 509,90	3 113,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 385,65	1 664,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas		8 124,25	1 449,51
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		499 699,67	505 981,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		496 054,64	500 741,72
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		10,12	10,42
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 113,82	3 097,46
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 521,09	2 132,39
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		485 498,08	311 515,18
I.	Atsargos		2 664,56	1 195,79
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 664,56	1 195,79
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		8 222,33	4 514,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		276 708,41	101 731,88
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, paslaugas		858,37	925,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		275 850,04	85 978,61
III.6	Kitos gautinos sumos			14 828,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		197 902,78	204 073,47
	IŠ VISO TURTO:		994 707,65	820 611,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		531 070,31	535 367,44
I.	Iš valstybės biudžeto		1 378,83	258,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		514 083,67	511 376,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 613,99	11 897,72
IV.	Iš kitų šaltinių		10 993,82	11 834,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		256 203,32	83 635,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		256 203,32	83 635,00
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		47,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		35 977,02	835,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		103 485,93	74,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		116 630,47	82 725,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		62,90	
F.	GRYNASIS TURTAS		207 434,02	201 608,59
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		207 434,02	201 608,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5 825,43	29 667,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		201 608,59	171 940,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		994 707,65	820 611,03

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2024 m. rugpjūčio 1 d. Nr. PSG\_VRA\_II

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		935 309,59	897 317,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		910 356,08	855 410,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		104 339,81	170 910,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		693 402,92	553 443,61
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		111 752,32	111 610,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		861,03	19 446,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24 953,51	41 907,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24 953,51	41 907,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		(929 339,73)	(873 209,03)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(631 672,33)	(587 141,72)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(6 886,28)	(11 171,47)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(13 904,22)	(13 571,05)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(224,00)	(237,10)
V.	TRANSPORTO		(12 983,99)	(9 418,35)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(2 425,07)	(5 964,70)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(2 274,34)	(3 526,35)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(26 582,15)	(55 330,81)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(2 772,00)	(3 360,00)
XI.	NUOMOS		(2 557,17)	(2 141,57)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(227 058,18)	(181 345,91)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 969,86	24 108,89
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		(144,43)	(35,77)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5 825,43	24 073,12
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5 825,43	24 073,12
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)

## **VAIKŲ GEROVĖS CENTRAS „PASTOGĖ“**

### **2024 M. BIRŽELIO MĖN 30 D TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

#### **1. BENDROJI DALIS**

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

---

(Įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2023 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas interneto svetainėje [www.pastoge.lt](http://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 2023 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, kuris paskelbtas interneto svetainėje [www.pastoge.lt](http://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 2024 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)

Įstaigos vadovas \_\_\_\_\_ Gražina Didžbalienė

KBĮBA apskaitos grupės vadovas \_\_\_\_\_ Rūta Balsytė



<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	ATASKAITOS_ Vaikų gerovės centras Pastogė_ Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. II ketv.
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-08-01 Nr. 22-3980
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	2024-08-02 Nr. GK40-2126
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Gražina Didžbaliienė Padalinys M-40_ Vaikų gerovės centras Pastogė vadovas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-08-01 04:43
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rūta Balsytė Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" darbuotojas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2024-08-01 03:56
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas ir parašas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema „Kontora“
<b>Dokumento nuorašo parengimo data ir jį parengęs darbuotojas</b>	2024-08-02 Audra Gužauskienė