

Vaikų gerovės centras PASTOGĖ

2024 M. I-III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2024-09-30 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“ aktuali redakcija, „VAIKŲ GEROVĖS CENTRO PASTOGĖ“ 2024 m. I-III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį sudaro pridedamos ataskaitos:

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

Direktorius

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Gintaras Bagdžiūnas

Vardas ir pavardė

Neformaliojo ugdymo įstaigų

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

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 5 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		508 071,80	509 095,85
I.	Nematerialusis turtas		8 624,60	3 113,86
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 246,30	1 664,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas		7 378,30	1 449,51
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		499 447,20	505 981,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		493 711,10	500 741,72
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		9,97	10,42
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 487,70	3 097,46
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 238,43	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		400 282,33	311 515,18
I.	Atsargos		472,41	1 195,79
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		472,41	1 195,79
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		4 068,26	4 514,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		196 281,88	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		917,68	925,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		195 364,20	85 978,61
III.6	Kitos gautinos sumos			14 828,27
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		199 459,78	204 073,47
	IŠ VISO TURTO:		908 354,13	820 611,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS		509 236,55	535 367,44
I.	Iš valstybės biudžeto		912,67	258,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		508 881,92	511 376,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		(12 212,67)	11 897,72
IV.	Iš kitų šaltinių		11 654,63	11 834,85
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		190 701,17	83 635,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		190 701,17	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		48,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		32 258,65	835,03
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		84 410,86	74,73
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		73 945,75	82 725,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		37,91	
F.	GRYNASIS TURTAS		208 416,41	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		208 416,41	201 608,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 807,82	29 667,83
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		201 608,59	171 940,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		908 354,13	820 611,03

Direktorius

Gintaras Bagdžiūnas

(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)

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024 m. lapkričio 5 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 353 286,90	1 301 799,45
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 317 357,19	1 234 055,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		136 779,81	218 579,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1 027 144,88	830 763,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		152 551,85	158 971,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		880,65	25 740,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35 929,71	67 743,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35 929,71	67 743,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		(1 346 334,65)	(1 289 265,57)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(918 527,38)	(841 115,55)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(10 947,41)	(15 813,85)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(16 372,42)	(17 211,92)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(224,00)	(468,44)
V.	TRANSPORTO		(17 812,24)	(16 386,79)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(5 198,42)	(7 838,78)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(4 481,36)	(6 021,49)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(44 940,15)	(78 823,87)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(5 544,00)	(3 360,00)
XI.	NUOMOS		(2 846,26)	(3 351,60)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(319 441,01)	(298 873,28)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 952,25	12 533,88
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)	(36,33)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6 807,82	12 497,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		6 807,82	12 497,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Gintaras Bagdžiūnas

(vardas ir pavardė)

Grupės vadovė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

VAIKŲ GEROVĖS CENTRAS „PASTOGĖ“

2024 M. RUGSĖJO 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.

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.

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 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)

Įstaigos vadovas _____ Gintaras Bagdžiūnas

KBĮBA Neformaliojo ugdymo
įstaigų apskaitos grupės vadovė _____ Rūta Balsytė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Biudžetinė įstaiga Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITOS. Vaikų gerovės centras Pastogė. Finansinių ataskaitų rinkinys 2024m. III ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-06 Nr. 22-4849
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rūta Balsytė darbuotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-06 07:27
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-06 07:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-09 14:57 - 2029-02-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Bagdžiūnas vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-06 08:45
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-11-06 08:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-04 13:23 - 2029-01-02 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita (PSG-III).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Veiklos rezultatų ataskaita (PSG-III).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutrumpintas aiškinamasis rastas BĮ 24-III.docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-20 nuorašą suformavo Vilma Pilkienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-