



TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS-MOKYKLA „PUŠĖLĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Stoties g. 25A, 72303 Tauragė, tel. / faks. (8 446) 61 389, el. p. info@vrcempusele.lt
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190457359

Finansų skyriui

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-03-12 Nr.

Tauragė

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušėlė“ (toliau Mokykla) buvo įregistruota 1998 m. sausio 12 d., rejestro Nr. 004668, Mokyklos kodas 190457359, steigėjas Tauragės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – švietimo paslaugos, sveikatos apsaugos paslaugos.

Mokykla yra biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos buveinės adresas: Stoties g. 25 A, Tauragė, Lietuvos Respublika.

Mokykla finansuojama iš Tauragės savivaldybės biudžeto.

Mokyklos savininkė yra savivaldybė.

Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2019 biudžetinius metus.

2. Finansiniai metai.

Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie Mokyklos filialus ar struktūrinius vienetus.

Mokykla filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Informacija apie Mokyklos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.

Mokykloje per 2019 metus vidutiniškai dirbo 71 darbuotojas.

6. Mokykla per tarpinį ataskaitinį laikotarpį įverčių keitimų, klaidų taisymų neturi.

7. **Nenumatomas mokyklos restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas.**
8. **Neapibrėžtų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinio finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitos laikotarpio dienos neturi.**
9. **Sprendimų dėl teisinių ginčų neturi.**
10. **Mokykloje reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, nėra.**

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Mokyklos apskaitos politika patvirtinta direktoriaus 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. ĮE-40. Mokykla apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartasi;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

Mokyklos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti Mokyklos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti Mokyklos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Mokykla, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi apskaitos principais, kurie nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

- kaupimo;
- subjekto;
- veiklos tęstinumo;
- periodiškumo;
- pastovumo;
- piniginio mato;
- palyginimo;
- atsargumo;
- neutralumo;
- turinio viršenybės prieš formą.

Mokyklos apskaita tvarkoma taikant dvejetainį įrašą.

Mokyklos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojamas į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Per 2019 finansinius metus apskaitos politika nebuvo papildyta .

Atskirų apskaitos objektų (ilgalaikio materialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiose Mokyklos apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos Mokykloje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąją verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo, ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąją verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS 1 priede pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas Mokyklos apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Mokyklos nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriama nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad Mokykla būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Mokykla turi teisę tuo turtu disponuoti.

Mokyklos nematerialusis turtas, kuriam patvirtintas naudingo tarnavimo laikas:

1.	Programinė įranga, jos licencijos	3 m.
2.	Kitas nematerialusis turtas	6 m.

Amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialusis turtas turi būti nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12 VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas 12 VSAFAS.

Ilgalaikis materialusis turtas Mokyklos apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę (šis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, transporto priemonėms), Mokyklos veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus daugiau nei vieną veiklos ciklą, pagrįstai tikėtina, kad Mokykla būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą ir turtas skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, t. y. prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams. Mokykla turi teisę tuo turtu disponuoti.

Mokykloje yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas Tauragės rajono savivaldybės Tarybos sprendimu 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-1821 ir Mokyklos direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. ĮE-128:

1.	Pastatai:	
1.1.	Kapitaliniai mūriniai pastatai	115 m.
1.2.	Pastatai	75 m.
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai:	
2.1.	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens	60 m.
2.2.	Metaliniai	32,5 m.
2.3.	Mediniai	18,5 m.
2.4.	Kiti statiniai	17,5 m.
3.	Mašinos ir įrenginiai:	
3.1.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15 m.
3.2.	Medicinos įranga	7,5 m.
3.3.	Apsaugos įranga	6,5 m.
3.4.	Radio ir televizijos įrenginiai ir įranga	9 m.
3.5.	Kitos mašinos ir įrengimai	13,5 m.
4.	Transporto priemonės:	
4.1.	Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės	5,5 m.
5.	Baldai ir biuro įranga:	

5.1.	Baldai	7,5 m.
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	5 m.
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5,5 m.
5.4.	Kita biuro įranga	6,5 m.
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas:	
6.1.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6,5 m.
6.2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5,5 m.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra praradimas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių, tai jo įsigijimo savikaina, sukaupias nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Mokykla biologinio turto neturi.

Atsargomis laikomas, 8 VSAFAS, Mokyklos trumpalaikis turtas, kurį Mokykla per vienus metus sunaudoja, ar viešoms paslaugoms teikti. Atsargomis taip pat laikomas Mokyklos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią Mokyklos ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Į atsargų grupę perkelta ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto įsigijimo savikaina laikoma balansinė turto vertė, nustatyta šio turto perkėlimo į atsargų grupę dieną. Į atsargų grupę turtas perkeliamas nurodant jo įsigijimo savikainą, sukaupias nusidėvėjimo ir nuvertėjimo sumas.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąją realizavimo vertę, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

Kai atsargos gaunamos iš kito viešojo sektoriaus subjekto neatlygintinai, apskaitoje registruojamos toje pačioje grupėje, kurioje šis turtas buvo registruotas perdavėjo buhalterinėje apskaitoje, ir tik po to jį pergrupuoti, jei reikia.

Turtas, kurio apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje, kitam viešojo sektoriaus subjektui perduoda iš nebalansinių sąskaitų. Turtas, gautas iš nebalansinės sąskaitos savo apskaitoje registruojamas nebalansinėje sąskaitoje ir, jei reikia, tik po to perkeliamas į balansą, nurodant jo įsigijimo savikainą arba grynąją realizavimo vertę, pirminį šio turto įsigijimo finansavimo šaltinį,

jei šis yra žinomas, arba finansavimo sumų šaltinį, iš kurio per praėjusius ataskaitinius metus Mokykla gavo daugiausiai lėšų.

Mokykla, nurašiusi visiškai nusidėvėjusį turtą, liekamąsias medžiagas, skirtas parduoti arba naudoti savo veikloje, registruoja nebalansinėje sąskaitoje.

Atiduoto naudoti Mokyklos veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir suminė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.

Finansinis turtas Mokykloje skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Mokykla ilgalaikio finansinio turto neturi. Informacija pateikiama 17 VSAFAS 7 priede.

Trumpalaikiam turtui priskiriamos per vienerius metus gautinos sumos, pinigai. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Pinigai – pinigai, esantys kasoje, bankų sąskaitose.

Mokykla pinigų ekvivalentų neturi. Informacija pateikiama 17 VSAFAS 8 priede ir 5 VSAFAS.

Finansiniai įsipareigojimai Mokyklos apskaitoje skirstomi į trumpalaikius įsipareigojimus. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas – kurį privaloma įvykdyti per 12 mėnesių, skaičiuojant nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos įsipareigojimui atsirasti, ir Mokykla prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Trumpalaikiai įsipareigojimai – tai atsiskaitymas su biudžetu, socialinio draudimo įstaiga, tiekėjais, rangovais, atsakingais asmenimis, darbuotojais, kitais debitoriais ir kreditoriais už įsigytas prekes, paslaugas, atliktus darbus, suteiktas paslaugas.

Finansavimo sumos pripažįtamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS 4, 5 prieduose „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto - biudžeto asignavimai, iš savivaldybės biudžeto – biudžeto asignavimai, savivaldybės biudžetinių įstaigų gauti asignavimai, iš kitų šaltinių gauti asignavimai.

Gauti pinigai arba kitas turtas, skirti Mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir Mokyklos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais parodomas su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

III.PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. 1).

13 VSAFAS

Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. ĮE-41, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo keista.

Mokykla turi Internetinę svetainę, kuri priskirta nematerialijam turtui.

Internetinei svetainei nustatytas 2 metų tarnavimo laikas.

Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balantinės vertės pasikeitimą per 2019 metus pagal 13-ojo standarto 1 priede nustatytą formą. Mokyklos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Mokyklos internetinė svetainė yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina 409,81 Eur.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas Mokyklos veikloje, nėra.

Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, Mokykloje nėra.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. 2).

12 VSAFAS

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. ĮE-41, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje. Per 2019 finansinius metus apskaitos politika nebuvo papildyta.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo VSAFAS nustatytą formą.

Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina:

Eil. Nr.	IMT pavadinimas	Inventoriaus Nr.	IMT įsigijimo savikaina, EUR
1.	Metalo skydas/garažas	1200002	546,22
2.	Kompiuteris	1400013	355,36
3.	Kompiuteris	1400014	355,36
4.	Projektorius	1400009	1042,63
5.	Minkšti baldai	1630398	450,94
6.	Televizorius	1630429	437,62
7.	Kampas	1630455	687,56
8.	Televizorius	1630456	577,50
9.	Komoda	1630466	411,26
10.	Spintelė priemonėms-Traukinukas	1630498	695,09
11.	Spintelė priemonėms-Traukinukas	1630499	695,09
12.	Spintelė priemonėms-Traukinukas	1630500	695,12
13.	Muzikinis centras	1630497	381,72
14.	Lauko namelis	1630439	289,62
15.	Gimnastikos centras	1630450	454,7
16.	Elektrinė viryklė	1630451	1486,62
17.	Kepimo spinta	1630452	1862,55
18.	Mėsmalė	1630454	478,45
19.	Skalbimo mašina	1630459	432,98
20.	Kavos aparatas	1630468	659,75
21.	Kėdė –vežimėlis dušo	1630483	429,80
22.	Kėdė –vežimėlis dušo	1630484	429,51
23.	Vežimėlis prausimo	1630486	1390,18
24.	Siužetinis namelis „Ramunė“	1630501	724,05
25.	Siužetinis namelis „Grybas“	1630502	502,49
26.	Pavėsinė	1630504	579,24
27.	Krosnis	1630505	1546,88
28.	Šviečiantis kilimas „Paukščių takas“	1630506	898,98
29.	Begalybės tunelio sienos skydas	1630507	1298,37
30.	Projektorius šviesos terapijai	1630508	903,30
31.	Platforma	1630509	849,82
32.	Burbulas	1630510	1127,49

33.	Burbulas	1630511	1127,85
34.	Šviečiantis pluoštas šviesos terapijai	1630512	620,26
35.	Procesorius	1400016	577,79
36.	Kompiuteris	1400017	917,15
37.	Pianinas	1630410	322,93
Iš viso			27242,23

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Mokykloje nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas Mokyklos veikloje nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tikslai pajamoms iš nuomos taip pat nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įgijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Mokykla neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Turto perduoto turto bankui taip pat nėra.

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turimą.

Mokykla tokio turto neturi.

4. Informacija apie biologinį turimą.

Mokykla tokio turto neturi.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 3).

8 VSAFAS

Atsargų apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. ĮE-41, trumpai aprašyta šio rašto Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais buvo papildyta įsakymu Nr. ĮE-4 dėl atsargų apskaitos tvarkos aprašo III skyriaus papildymo „Atsargų registravimas“.

Mokykloje yra šios atsargų grupės:

- maisto produktai;
- medikamentai;
- ūkinės medžiagos ir raštinės reikmenys (sanitarijos ir higienos paskirties priemonės ir kitos medžiagos ūkio reikmėms), kurios gali būti naudojamos tik vieną kartą;

- kuras;
- tara;
- atsarginės dalys.

Atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigainimo) savikaina. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta ir Mokyklos veikloje sunaudota atsargų.

Atsargų nuvertėjimo, parduotų, perleistų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Sumažintos atsargų vertės, bei atkurtos sumažintos atsargų vertės Mokykla neturi.

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų pagal atsargų grupes Mokykla neturi.

Atsargų likutis – 2 021,60 Eur: maisto produktų – 1 004,29 Eur, medikamentų – 83,48 Eur, atsargos skirtos parduoti (perduoti) – 199,65 Eur, kitų prekių – 734,18 Eur.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir kitos gautinos sumos.

Kitos gautinos sumos: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – 73,00 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai: AB „Energijos skirstymo operatoriui“ – 22,43 Eur., UAB „Ignitis“ – 26,41.

7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. 4).

Informacija apie per vienus metus gautas sumas pateikiama forma 17 VSAFAS 7 priede.

7.1. Sukauptos gautinos iš biudžeto sumos 66330,40 Eur:

- tiekėjams 0,60 Eur,
- sukaupti atostoginiai 53090,20 Eur,
- pajamos pervestos į išdą, bet nesusigrąžintos 13240,20 Eur.

7.2. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 6086,62 Eur iš jų:

- 6064,12 Eur – tai tėvų įnašai (spec. lėšos);
- 22,50 Eur – nuomos pajamos.

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 5).

Informacija pateikiama lentelės forma, 17 VSAFAS 8 priedas.

Pinigai banko LT084010041600060149 sąskaitoje – 1653.05 Eur (paramos lėšos).

Pinigų srautų ataskaita pateikiama forma 5 VSAFAS.

8. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 6).

Informacija pateikiama lentelės forma, 20 VSAFAS 4, 5 priedai.

10. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtus įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir po ataskaitinius įvykius.

Mokykla atidėjinių pagal jų paskirtį, panaudojimo laiką ir dėl suteiktų garantijų dėl paskolų neturi.

11. Informacija apie nuomą, finansinę nuomą (lizingą) ir kitas turto perdavimo sutartis.

Mokykla nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kito turto perdavimo neturi.

Pagal patikėjimo teise gautas turtas:

01540008 – autobusas Iveco Daily 50C15 – 35485,67 Eur;

12 Informacija apie Mokyklos grynąjį turtą (pastaba Nr. 7).

Įstaiga rezervų neformuoja.

Grynojo turto perviršis sudaro 44070,88 Eur .

13. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr. 8).

Informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas yra pateikiama lentelės forma, 10 VSAFAS 2 priedas.

Suteikta paslaugų 53151,94 Eur – tai tėvų įnašai (spec. lėšos).

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos yra pateikiama lentelės forma, 10 VSAFAS 3 priedas.

Nuomos pajamos 468,50 Eur – tai nuomos pinigai už salės ir kabineto nuomą.

14. Informacija apie segmentus (pastaba Nr. 9).

Informacija apie segmentus yra pateikiama lentelės forma, 25 VSAFAS priede.

15. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr. 10).

Informacija apie įsipareigojimus yra pateikiama lentelės forma, 17 VSAFAS 12 priede.

Trumpalaikius įsipareigojimus 53090,20 Eur sudaro: tiekėjams mokėtina suma – 0,60 Eur ir sukaupti atostoginiai 53089,60 Eur (tarp jų VSS 787,12 Eur socialinio draudimo įnašai „SODRA“).

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline valiuta yra pateikiama lentelės forma, 17 VSAFAS 13 priede.

Direktorė

Jovita Kiržgalvienė

Vyriausioji buhalterė

Aušra Bendikienė

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		248.465,03	246.940,16
I	Nematerialusis turtas	P03	1.108,36	1.525,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		525,00	825,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		583,36	700,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	247.356,67	245.415,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		166.766,77	174.017,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25.817,98	19.126,15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24.613,57	9.996,98
II.6	Transporto priemonės		20.968,85	27.420,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.739,42	9.267,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2.450,08	5.586,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		79.600,75	85.488,73
I	Atsargos	P08	2.021,60	1.689,73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.821,95	1.490,08
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		199,65	199,65
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	48,84	27,45
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	72.490,02	81.834,89
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, turtą, paslaugas	P10	6.086,62	4.999,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		66.330,40	76.835,18
III.6	Kitos gautinos sumos		73,00	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	5.040,29	1.936,66
	IŠ VISO TURTO:		328.065,78	332.428,89

(tęsinys kitame puslapyje)

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	226.983,02	231.028,29
I	Iš valstybės biudžeto		23.928,44	31.300,38
II	Iš savivaldybės biudžeto		190.426,28	187.997,18
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.387,24	0,00
IV	Iš kitų šaltinių		9.241,06	11.730,73
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		53.090,20	57.329,72
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		53.090,20	57.329,72
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	P17	0,60	101,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	53.089,60	57.228,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	47.992,56	44.070,88
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		47.992,56	44.070,88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.921,68	10.261,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		44.070,88	33.809,56
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		328.065,78	332.428,89

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jovita Kiržgalvienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

Aušra Bendikienė
(vardas ir pavardė)

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		932.568,27	898.545,74
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		879.416,33	830.332,73
I.1	Iš valstybės biudžeto		399.825,75	400.013,24
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		470.249,54	422.172,51
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.052,38	3.860,39
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.288,66	4.286,59
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		53.151,94	68.213,01
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	53.151,94	68.213,01
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-929.115,09	-888.581,42
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-763.980,55	-687.477,84
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-22.925,32	-20.827,38
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-27.895,27	-32.451,86
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.901,21	-114,00
V	TRANSPORTO		-22.911,61	-18.600,00
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.650,03	-2.398,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2.238,96	-749,62
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-75.798,70	-116.981,40
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-8.813,44	-8.981,32
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.453,18	9.964,32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		468,50	297,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	468,50	376,92
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-79,92
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.921,68	10.261,32
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.921,68	10.261,32
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jovita Kiržgalvienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Bendikienė
(vardas ir pavardė)

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	31.300,38	398.964,00					-406.335,94
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	31.300,38	3.200,00					-10.571,94
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		395.764,00					-395.764,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	187.997,18	470.368,65					-467.939,55
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	187.967,66	30.354,30					-33.913,52
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	29,52	440.014,35					-434.026,03
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		5.308,00		3.131,62			-5.052,38
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		2.638,00		3.131,62			-3.532,38
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.670,00					-1.520,00
4	Iš kitų šaltinių	11.730,73	1.798,99	0,00				-4.288,66
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	9.855,49	650,00	1.400,00				-4.283,66
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.875,24	1.148,99	-1.400,00				-5,00
5	Iš viso finansavimo sumų	231.028,29	876.439,64	0,00	3.131,62			-883.616,53

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342

D/L: --

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					23.928,44
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					23.928,44
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					190.426,28
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					184.408,44
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					6.017,84
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					3.387,24
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.237,24
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.150,00
4	Iš kitų šaltinių					9.241,06
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					7.621,83
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.619,23
5	Iš viso finansavimo sumų					226.983,02

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14.503,63	0,00	14.503,63	13.543,44	0,00	13.543,44
I	Iplaukos		979.432,72	0,00	979.432,72	945.791,05	0,00	945.791,05
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		863.389,45	0,00	863.389,45	799.993,56	0,00	799.993,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		398.964,00	0,00	398.964,00	393.703,00	0,00	393.703,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		457.318,46	0,00	457.318,46	405.403,14	0,00	405.403,14
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.308,00	0,00	5.308,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.798,99	0,00	1.798,99	887,42	0,00	887,42
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		52.556,58	0,00	52.556,58	71.094,99	0,00	71.094,99
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		58.805,41	0,00	58.805,41	70.688,47	0,00	70.688,47
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		4.681,28	0,00	4.681,28	4.014,03	0,00	4.014,03
II	Pervestos lėšos		-52.556,58	0,00	-52.556,58	-71.094,99	0,00	-71.094,99
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-52.504,01	0,00	-52.504,01	-71.094,99	0,00	-71.094,99
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-52,57	0,00	-52,57			
III	Išmokos	P02	-912.372,51	0,00	-912.372,51	-861.152,62	0,00	-861.152,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-766.282,63	0,00	-766.282,63	-679.068,43	0,00	-679.068,43
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.315,85	0,00	-28.315,85	-32.789,22	0,00	-32.789,22
III.3	Komandiruočių		-1.901,21	0,00	-1.901,21	-114,00	0,00	-114,00
III.4	Transporto		-22.911,61	0,00	-22.911,61	-18.600,00	0,00	-18.600,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.650,03	0,00	-2.650,03	-2.398,00	0,00	-2.398,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-6.865,25	0,00	-6.865,25	-43.994,00	0,00	-43.994,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-73.310,34	0,00	-73.310,34	-72.739,88	0,00	-72.739,88
III.8	Socialinių išmokų		-2.167,11	0,00	-2.167,11	-2.474,00	0,00	-2.474,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.002,74	0,00	-7.002,74	-8.116,09	0,00	-8.116,09
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-965,74	0,00	-965,74	-859,00	0,00	-859,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-24.450,19	0,00	-24.450,19	-22.337,00	0,00	-22.337,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-24.450,19	0,00	-24.450,19	-22.337,00	0,00	-22.337,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13.050,19	0,00	13.050,19	7.500,00	0,00	7.500,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		13.050,19	0,00	13.050,19	7.500,00	0,00	7.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		13.050,19	0,00	13.050,19	7.500,00	0,00	7.500,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.103,63	0,00	3.103,63	-1.293,56	0,00	-1.293,56
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.936,66		1.936,66	3.230,22		3.230,22
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.040,29		5.040,29	1.936,66		1.936,66

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jovita Kiržgalvienė
(vardas ir pavardė)

Aušra Bendikienė
(vardas ir pavardė)

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342
D/L: --

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						33.809,56	33.809,56	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		10.261,32	10.261,32	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						44.070,88	44.070,88	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		3.921,68	3.921,68	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						47.992,56	47.992,56	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris (buhalteris), ieigu drivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Jovita Kiržgalviene
(vardas ir pavardė)

Aušra Bendikienė
(vardas ir pavardė)

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342

D/L: --

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.490,08				199,65		1.689,73
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		80.215,24						80.215,24
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		77.083,62						77.083,62
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		3.131,62						3.131,62
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-79.883,37						-79.883,37
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-79.883,37						-79.883,37
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		1.821,95				199,65		2.021,60
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		1.821,95				199,65		2.021,60
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1.490,08				199,65		1.689,73

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342
D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			370.850,03	28.154,36		23.738,00	35.485,67		22.878,63		26.834,83			507.941,52
2	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)			8.550,19			15.900,00								24.450,19
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina			8.550,19			15.900,00								24.450,19
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)						-8.008,57			-3.080,11		-823,39			-11.912,07
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto						-8.008,57			-3.080,11		-823,39			-11.912,07
4	Pergrupavimai (+/-)														
5	Išsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai														
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)			370.850,03	36.704,55		31.629,43	35.485,67		19.798,52		26.011,44			520.479,64
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-196.832,50	-9.028,21		-13.741,02	-8.064,90		-13.610,94	X	-21.248,79	X	X	-262.526,36
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-7.250,76	-1.858,36		-1.283,41	-6.451,92		-2.528,27	X	-3.135,96	X	X	-22.508,68
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X					8.008,57			3.080,11	X	823,39	X	X	11.912,07
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X					8.008,57			3.080,11	X	823,39	X	X	11.912,07
11	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
12	Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
13	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-204.083,26	-10.886,57		-7.015,86	-14.516,82		-13.059,10	X	-23.561,36	X	X	-273.122,97
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*	X									X				
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X				
18.1	Parduoto	X									X				
18.2	Perduoto	X									X				
18.3	Nurašyto	X									X				
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X				
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)	X									X				
22	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342
D/L: --

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			166.766,77	25.817,98		24.613,57	20.968,85		6.739,42		2.450,08			247.356,67
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			174.017,53	19.126,15		9.996,98	27.420,77		9.267,69		5.586,04			245.415,16

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342

D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestizas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		900,00			1.109,81				2.009,81
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2	Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduoto									
3.2	Perduoto									
3.3	Nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Išigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		900,00			1.109,81				2.009,81
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-75,00		X	-409,81	X	X		-484,81
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-300,00		X	-116,64	X	X		-416,64
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-375,00		X	-526,45	X	X		-901,45
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342

D/L: --

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai	Prestižas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		525,00			583,36				1.108,36
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		825,00			700,00				1.525,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidevėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342

D/L: --

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	48,84	27,45
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	48,84	27,45
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos		
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	48,84	27,45

Tauragės vaikų rehabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342

D/L: --

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai						
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	0,60			101,30		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	53.089,60			57.228,42	13.391,74	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	53.089,60			57.228,42	13.391,74	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	53.090,20	0,00	0,00	57.329,72	13.391,74	

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147414342

D/L: --

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	72.490,02	66.403,40	0,00	81.834,89	76.835,18	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6.086,62			4.999,71		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	22,50			18,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas				29,52		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	6.064,12			4.952,19		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	66.330,40	66.330,40		76.835,18	76.835,18	
1.5.1	Iš biudžeto	66.330,40	66.330,40		76.835,18	76.835,18	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos	73,00	73,00				
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	72.490,02	66.403,40	0,00	81.834,89	76.835,18	

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

ID: -2147414342

D/L: --

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)				
1.1	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2	Pinigai kasoje				
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)				
2.1	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)	5.040,29		1.936,66	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	5.040,29		1.936,66	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	5.040,29		1.936,66	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Tauragės vaikų reabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342

D/L: --

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	53.151,94	68.213,01
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	53.151,94	68.213,01
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	53.151,94	68.213,01

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Tauragės vaikų rehabilitacijos centras-mokykla "Pušėlė", 190457359, Stoties g. 25A, Tauragės m., Tauragės r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147414342
D/L: --

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-752.511,31	-526.257,07	-11.469,24	-161.220,77	71	71
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-752.511,31	-526.257,07	-11.469,24	-161.220,77	71	71