



TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS-MOKYKLA „PUŠELĖ“

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

Tauragės rajono savivaldybės finansų skyriui

2022 METŲ IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATASKAITOS LYDRAŠTIS

2023-03-16

Tauragė

Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 5-778 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų ir seniūnijų biudžeto vykdymo, finansinių ir kitų ataskaitų pateikimo“, teikiame 2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS (2 priedas) Finansinės būklės ataskaita, 2 lapas;
 2. 3-ojo VSAFAS (2 priedas) Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
 3. 4-ojo VSAFAS (1 priedas) Grynojo turto pokyčio ataskaita, 1 lapas;
 4. 5-ojo VSAFAS (2 priedas) Pinigų srautų ataskaita, 2 lapas;
 5. 6-ojo VSAFAS (6 priedas) Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
 6. 6-ojo VSAFAS (7 priedas) Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą, 1 lapas;
 7. 6-ojo VSAFAS (8 priedas) Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
 8. 8-ojo VSAFAS (1 priedas) Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas;
 9. 10-ojo VSAFAS (2 priedas) Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas, 1 lapas;
 10. 10-ojo VSAFAS (3 priedas) Kitos veiklos pajamų pateikimas, 1 lapas;
 11. 12-ojo VSAFAS (1 priedas) Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai;
 12. 13-ojo VSAFAS (1 priedas) Nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapas;
 13. 17-ojo VSAFAS (7 priedas) Per vienerius metus gautinos sumos, 1 lapai;
 14. 17-ojo VSAFAS (8 priedas) „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
 15. 17-ojo VSAFAS (12 priedas) „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
 16. 17-ojo VSAFAS (13 priedas) „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 1 lapas;
 17. 18-ojo VSAFAS Atidėjiniai pagal jų paskirtį, 1 lapas;
 18. 20-ojo VSAFAS (4 priedas) „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas;
 19. 20-ojo VSAFAS (5 priedas) „Finansavimo sumos likučiai“, 1 lapas;
 20. 25-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, 1 lapas;
 21. 25-ojo VSAFAS „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“, 1 lapas;
 22. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas 4 lapai.
 23. Aiškinamasis raštas, 9 lapai;
 24. Banko sąskaitų inventorizacija, 3 lapai;
 25. Tiekėjų inventorizacija, 2 lapai;
 26. Pirkėjų inventorizacija, 5 lapai;
 27. VSAKIS suderinimas, 1 lapas;
 28. Sodros suderinimas, 2 lapai;
 29. VMI suderinimas su ataskaita, 4 lapai.
- VISO – 55 lapai.

Direktorė

Jovita Kiržgalvienė

Vyriausioji buhalterė

Diana Karpienė



TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS-MOKYKLA „PUŠĖLĖ“

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

Finansų skyriui

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-15

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.

Mokyklos buveinės adresas: Stoties g. 25 A, Tauragė, Lietuvos Respublika.

Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą DNB NORD banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Mokykla finansuojama iš Tauragės savivaldybės biudžeto.

Mokyklos savininkė yra savivaldybė.

Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2022 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 2022 metus vidutiniškai dirbo 70 darbuotojai. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 73,67 etatai.

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 2021 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. IĮ-10. 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 dvejybinį įrašą.

Mokyklos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių 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.

Patvirtintos įstaigos inventorizacijos taisyklės ĮE-131 2022-12-22 d.

Pakeistas LR finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano“, keičiamas 6 klasės 683 klasės išdėstymas ir keičiamas 7 klasės 73 ir 74 sąskaitos išdėstymas:

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 reglamentuojančiuose 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:

	Programinė įranga, jos licencijos	3 m.
	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.

2022 lapkričio 16 d. Nr. 1-288 patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Tauragės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų taikymo nuo 2023 metų sausio 1d.

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. IĖ-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.	Radijo 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, sukauptas 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, sukauptas 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.

Išankstiniai apmokėjimai

1. Apskaitoje registruojama išankstinių apmokėjimų suma, nurodyta banko išrašė.
2. Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą faktūrą, pagal kurią sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais (*pvz., gaunama sąskaita faktūra už laikraščio prenumeratą metams*). Kiekvieno mėnesio pabaigoje, apskaitoje pripažįstamos patirtos sąnaudos mažinant ateinančių laikotarpių sąnaudas. Sąnaudos pripažįstamos proporcingomis dalimis per tiek mėnesių, kiek jos faktiškai bus patirtos.

Per vienerius metus gautinos sumos Per vienerius metus gautinos sumos rodomos per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos gautos sumos. Šios sumos finansinėje ataskaitoje rodomos verte, apskaičiuojama iš jų įsigijimo savikainos atėmus įvertintas neatgautinas sumas.

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomas amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Sukauptos gautinos sumos, prie kurių priskiriamos VSS sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto, sukauptos pajamos (gautinos sumos už einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu suteiktas paslaugas, kai apmokėjimas bus įvykdytas ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais) ir kitos sukauptos gautinos sumos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai Tai pinigai rodomi bankų sąskaitose ir kasoje esantys pinigai ir pinigų ekvivalentai bei pinigai kelyje.

Įsipareigojimai Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a. ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atidėjiniai Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai dėl įvykio praeityje Įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamąjį pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami.

Turto nuvertėjimas Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimesiems ataskaitiniams laikotarpiais tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.

Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi.

Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte.

Apskaitos politikos keitimas Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

Apskaitinių įverčių keitimas Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Įstaigos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. P03).

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.

2022 m. gruodžio 31 d. naudojamo ir dar nenusidėvėjusio nematerialaus turto turime už 350,08 eurai.

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.

Per 2022 metus įstaigai perduotas 328,72 Kompiuterinės grafinės teksto interpretavimo programinės įrangos Boardmaker v.6 licencija.

Apskaičiuota amortizacija per 2022 m. 116,68 eurai.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. P04).

12 VSAFAS Ilgalaikio materialiojo turto 2022 m. pabaigai likutine verte sudaro 1188042,25 eurai. Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje 42890,87 eur., lentelėje pateikiami IMT daiktai jų įsigijimo savikaina:

Eil. Nr.	IMT pavadinimas	IMT įsigijimo savikaina, EUR
1.	Kiti statiniai	546,22
2.	Mašinos ir įrengimai	4487,37
3.	Baldai ir biuro įranga	16998,47
4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	25508,99

VISO:	42890,87
-------	----------

Viso per 2022 m. ilgalaikio turto nusidėvėjimas sudaro : 74391,29 eurai. Per 2022 metus įsigyta turto už 18494,19 eurų.

Per 2022 metus nurašytas netinkamas naudoti turtas; Skalavimo mašina – 432,98 eur ir siužetinis namelis „Grybas“ 502,49 eur.

Turime Ilgalaikio turto perduoto nuosavybės teise valdyti, tai 2 komunikatoriai kurių vertė 1337 eurai, sudaro iš Nacionalinės švietimo agentūros.

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

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik 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. P08).

8 VSAFAS Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal atsargų grupes pateikta 8-ojo VSAFAS (1 priede).

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 2022 m. gruodžio 31 d. 2260,20 Eur: Nupirka atsargų už 85549,31 Eur. Sunaudota įmonės reikmėms 84235,60 Eur. Nemokamai gautos ir sunaudotos atsargos už 4728,26 eur.:

Nemokamai gauta atsargų perduodant iš administracijos biudžeto lėšų už 1513,46 Eur. Iš administracijos 546,84 eur. ir 1,00 eur. gauta iš PMIMC knygų iš valstybės biudžeto. Iš ES gauta maisto 2657,71 eur. Iš kitų gauta šaltinių iš PMIMC 9,25 eur.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus ir kitos gautinos sumos (pastaba Nr. P09).

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eurai)
1.	Spaudos prenumerata (B lėšų)	568,59
2.	Internetinė programa (T lėšų)	476,00
	IŠ VISO:	1044,59

7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. P10).

Informacija apie per vienerius metus gautas sumas pateikiama forma 17 VSAFAS 7 priede. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turimą, paslaugas **5841,84** eur. : tai nesumokėti tėvų įnašai 5773,33 eur. 40 eur. už salės nuomą, ir 28,51 eur. už vandens sunaudojimą. Priskaičiuotas per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 13,18 eur.

Eil. Nr.	Per vienerius metus gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eurai)
1.	Sukauptos gautinos sumos už paslaugas (tėvų įnašai, salės nuoma)	24998,00

2.	Sukauptos gautinos sumos: Biudžeto lėšų Krepšelio lėšų Tikslinės lėšos	91858,37 44262,20 40761,45 6834,72
	IŠ VISO SUKAUPTOS GAUTINOS SUMOS:	116856,37

Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. P11).

Informacija pateikiama lentelės forma, 17 VSAFAS 8 priedas.

2022 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT044010041600050036) likutis – 0,0 eurai.

2022m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT854010041600080103) likutis – 137,14 eurai.

2022m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT084010041600060149) likutis – 434,60 eurai (paramos lėšos).

2022m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT564010051005128069) likutis – 31,45 eurai (projekto lėšos).

2022m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje (LT944010051005567183) likutis – 0,00 eurai (projekto lėšos).

Pinigų srautų ataskaita pateikiama forma 5 VSAFAS.

8. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12).

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

10. Informacija apie atidėjinius, neapibrėžtus įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir po ataskaitinius įvykius (pastaba Nr. P15).

Mokykla atidėjinius pagal jų paskirtį, panaudojimo laiką ir dėl suteiktų garantijų dėl paskolų turi panaudoję mokytojo išeitinei kompensacijai 3404,40 eurų. Atidėjiniai nėra diskontuoti, nes skirtumas nereikšmingas.

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. P18).

Įstaiga rezervų neformuoja.

Grynojo turto paviršius sudaro 69203,66 Eur .

13. Informacija apie kitas pajamas ir finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas (pastaba Nr. P21).

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

Suteikta paslaugų 68805,48 Eur – tai tėvų įnašai (spec. lėšos).

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

Nuomos pajamos 796 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 91886,97 Eur sudaro: tiekėjams mokėtina suma – 686,83 Eur., VSDFS mokestis – 10,65 Eur. ir sukaupti atostoginiai 91164,75 Eur. ir kiti išankstiniai apmokėjimai – tai tėvų įnašų permokos -24,74 eurai.

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

16. Pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos atsispindi 3-ojo ir 10-ojo VSAFAS (2 priede).

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS (2 priedas) Finansinės būklės ataskaita, 2 lapas;
2. 3-ojo VSAFAS (2 priedas) Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. 4-ojo VSAFAS (1 priedas) Grynojo turto pokyčio ataskaita, 1 lapas;
4. 5-ojo VSAFAS (2 priedas) Pinigų srautų ataskaita, 2 lapas;
5. 6-ojo VSAFAS (6 priedas) Informacija apie išankstinius apmokėjimus, 1 lapas;
6. 6-ojo VSAFAS (7 priedas) Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą, 1 lapas;
7. 6-ojo VSAFAS (8 priedas) Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas;
8. 8-ojo VSAFAS (1 priedas) Atsargų vertės pasikeitimas, 1 lapas;
9. 10-ojo VSAFAS (2 priedas) Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas, 1 lapas;
10. 10-ojo VSAFAS (3 priedas) Kitos veiklos pajamų pateikimas, 1 lapas;
11. 12-ojo VSAFAS (1priedas) Ilgalaikio materialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapai;
12. 13-ojo VSAFAS (1 priedas) Nematerialaus turto vertės pasikeitimas, 2 lapas;
13. 17-ojo VSAFAS (7 priedas) Per vienerius metus gautinos sumos, 1 lapai;
14. 17-ojo VSAFAS (8 priedas) „Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus, 1 lapas;
15. 17-ojo VSAFAS (12 priedas) „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas, 1 lapas;
16. 17-ojo VSAFAS (13 prieda) „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 1 lapas;
17. 18-ojo VSAFAS Atidėjiniai pagal jų paskirtį, 1 lapas;
18. 20-ojo VSAFAS (4 priedas) „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas;
19. 20-ojo VSAFAS (5 priedas) „Finansavimo sumos likučiai“, 1 lapas;
20. 25-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, 1 lapas;
21. 25-ojo VSAFAS „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“, 1 lapas;
22. Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas 4 lapai.

Direktorė

Jovita Kiržgalvienė

Vyriausioji buhalterė

Diana Karpienė

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.188.275,65	1.244.289,43
I	Nematerialusis turtas	P03	233,40	350,08
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		233,40	350,08
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.188.042,25	1.243.939,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.085.757,19	1.140.045,07
II.3	Infrastruktūros statiniai		21.964,36	44.990,83
II.4	Kiti statiniai		19.746,28	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25.582,44	25.575,85
II.6	Transporto priemonės		1.612,99	8.064,97
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		33.378,99	25.262,63
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		126.593,01	102.847,54
I	Atsargos	P08	2.260,20	946,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.060,55	746,84
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	1.044,59	952,44
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	122.685,03	97.589,07
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	P10	5.828,66	3.837,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		116.856,37	93.751,92
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	603,19	3.359,54
	IŠ VISO TURTO:		1.314.868,66	1.347.136,97

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 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	1.153.778,03	1.211.254,79
I	Iš valstybės biudžeto		61.026,64	71.955,83
II	Iš savivaldybės biudžeto		867.992,17	899.501,71
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		218.675,75	231.591,32
IV	Iš kitų šaltinių		6.083,47	8.205,93
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		91.886,97	78.789,36
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		91.886,97	78.789,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			3.404,40
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	686,83	135,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10,65	2,01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	91.164,75	75.213,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	24,74	33,61
F	GRYNASIS TURTAS	P18	69.203,66	57.092,82
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		69.203,66	57.092,82
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12.110,84	4.733,29
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		57.092,82	52.359,53
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.314.868,66	1.347.136,97

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

(parašas)

Jovita Kiržgalvienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Diana Karpienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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		1.445.551,63	1.187.098,84
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.376.746,15	1.141.971,27
I.1	Iš valstybės biudžeto		621.340,50	524.402,88
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		738.095,13	608.596,77
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.640,57	6.656,67
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.669,95	2.314,95
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		68.805,48	45.127,57
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	68.805,48	45.127,57
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	-1.434.236,79	-1.182.599,55
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.176.719,87	-1.004.511,44
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-74.507,97	-37.438,70
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-33.597,10	-29.387,43
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-3.450,00	-1.150,00
V	TRANSPORTO		-47.221,75	-26.867,67
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3.213,03	-2.832,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ		82,83	-576,22
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-77.887,77	-63.860,28
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-1.200,00	-800,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-16.522,13	-15.175,81
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.314,84	4.499,29
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		796,00	234,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	796,00	234,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS			
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		12.110,84	4.733,29
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12.110,84	4.733,29
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Jovita Kiržgalvienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Diana Karpienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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		-18.494,19	0,00	-18.494,19	-34.258,20	0,00	-34.258,20
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-18.494,19	0,00	-18.494,19	-34.258,20	0,00	-34.258,20
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		13.000,00	0,00	13.000,00	34.258,20	0,00	34.258,20
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		13.000,00	0,00	13.000,00	34.258,20	0,00	34.258,20
IV.1	Iš valstybės biudžeto					21.859,20	0,00	21.859,20
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		13.000,00	0,00	13.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					1.399,00	0,00	1.399,00
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)		-2.756,35	0,00	-2.756,35	368,17	0,00	368,17
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.359,54		3.359,54	2.991,37		2.991,37
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		603,19		603,19	3.359,54		3.359,54

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

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jovita Kiržgalvienė
(vardas ir pavardė)

Diana Karpienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		2.737,84	0,00	2.737,84	368,17	0,00	368,17
I	Iplaukos		1.424.161,25	0,00	1.424.161,25	1.182.548,14	0,00	1.182.548,14
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.290.701,39	0,00	1.290.701,39	1.097.989,79	0,00	1.097.989,79
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		603.516,00	0,00	603.516,00	507.451,40	0,00	507.451,40
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		685.316,92	0,00	685.316,92	585.222,71	0,00	585.222,71
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					3.611,00	0,00	3.611,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.868,47	0,00	1.868,47	1.704,68	0,00	1.704,68
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		67.713,31	0,00	67.713,31	43.453,60	0,00	43.453,60
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		57.672,23	0,00	57.672,23	32.823,21	0,00	32.823,21
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		8.074,32	0,00	8.074,32	8.281,54	0,00	8.281,54
II	Pervestos lėšos		-67.695,47	0,00	-67.695,47	-43.433,28	0,00	-43.433,28
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-67.674,00	0,00	-67.674,00	-43.433,00	0,00	-43.433,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-21,47	0,00	-21,47	-0,28	0,00	-0,28
III	Išmokos	P02	-1.353.727,94	0,00	-1.353.727,94	-1.138.746,69	0,00	-1.138.746,69
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.140.698,54	0,00	-1.140.698,54	-988.211,27	0,00	-988.211,27
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33.541,76	0,00	-33.541,76	-29.849,77	0,00	-29.849,77
III.3	Komandiruočių		-1.725,00	0,00	-1.725,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00
III.4	Transporto		-46.050,85	0,00	-46.050,85	-26.600,00	0,00	-26.600,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.608,43	0,00	-3.608,43	-2.832,00	0,00	-2.832,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.033,00	0,00	-3.033,00	-534,00	0,00	-534,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-83.245,38	0,00	-83.245,38	-66.498,13	0,00	-66.498,13
III.8	Socialinių išmokų		-25.512,68	0,00	-25.512,68	-8.396,09	0,00	-8.396,09
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15.374,57	0,00	-15.374,57	-13.871,72	0,00	-13.871,72
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-937,73	0,00	-937,73	-803,71	0,00	-803,71

(tęsinsy kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		71.955,83	71.955,83		61.026,64	61.026,64
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		899.501,71	899.501,71		867.992,17	867.992,17
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)		231.591,32	231.591,32		218.675,75	218.675,75
4	Iš kitų šaltinių		8.205,93	8.205,93		6.083,47	6.083,47
5	Iš viso		1.211.254,79	1.211.254,79		1.153.778,03	1.153.778,03

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

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					Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	71.955,83	603.516,00			547,84			-614.993,03				61.026,64
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	71.495,83	8.475,00			547,84			-19.492,03				61.026,64
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	460,00	595.041,00						-595.501,00				0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	899.501,71	698.316,92	0,00		1.513,46			-731.339,92				867.992,17
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	899.436,05	16.899,01	11.931,05		1.513,46			-62.358,63				867.420,94
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	65,66	681.417,91	-11.931,05					-668.981,29				571,23
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)	231.591,32				2.657,71			-15.573,28				218.675,75
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	231.591,32				2.657,71			-15.573,28				218.675,75
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių	8.205,93	1.868,47			9,25			-4.000,18				6.083,47
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.944,00				9,25			-940,59				6.012,66
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.261,93	1.868,47						-3.059,59				70,81
5	Iš viso finansavimo sumų	1.211.254,79	1.303.701,39	0,00		4.728,26			-1.365.906,41				1.153.778,03

* 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.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-1.434.236,79		-1.434.236,79
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.176.719,87		-1.176.719,87
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-74.507,97		-74.507,97
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-33.597,10		-33.597,10
1.4	Komandiruočių									-3.450,00		-3.450,00
1.5	Transporto									-47.221,75		-47.221,75
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-3.213,03		-3.213,03
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									82,83		82,83
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-77.887,77		-77.887,77
1.10	Socialinių išmokų									-1.200,00		-1.200,00
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-16.522,13		-16.522,13
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-1.353.727,94		-1.353.727,94
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-1.140.698,54		-1.140.698,54
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-33.541,76		-33.541,76
3.1.3	Komandiruočių									-1.725,00		-1.725,00
3.1.4	Transporto									-46.050,85		-46.050,85
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-3.608,43		-3.608,43
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-3.033,00		-3.033,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-83.245,38		-83.245,38
3.1.8	Socialinių išmokų									-25.512,68		-25.512,68
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-15.374,57		-15.374,57
3.1.11	Sumokėtos patūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos									-937,73		-937,73

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ 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	Kitos veiklos pajamos	796,00	234,00
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos	796,00	234,00
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3	Kitos veiklos sąnaudos		
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4	Kitos veiklos rezultatas	796,00	234,00

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

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	68.805,48	45.127,57
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**	68.805,48	45.127,57
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	68.805,48	45.127,57

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	75.384,96	91.886,97
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	75.384,96	91.886,97

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:5

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai												
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai												
3.1	einantys vadovaujamas pareigas												
3.2	patarėjai												
3.3	specialistai												
4	Kariai												
5.	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminotas darbo sutartis	65	-814.795,96	-11.502,49			-263.620,28	55	-731.295,31	-4.651,02			-192.636,13
5.1	einantys vadovaujamas pareigas												
5.2	kiti darbuotojai	65,0	-814.795,96	-11.502,49			-263.620,28	55,0	-731.295,31	-4.651,02			-192.636,13
6	Kiti	5,0	-76.904,08	-2.329,83			-7.567,23	15,0	-59.125,19				-16.803,79
7	Iš viso:	70	-891.700,04	-13.832,32			-271.187,51	70	-790.420,50	-4.651,02			-209.439,92
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-13.133,51	-214,24			-4.800,85	X	-11.707,98	-66,48			-4.321,30

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

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	10,65	10,65		2,01	2,01	
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	686,83			135,61		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	91.164,75			75.213,73		
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	91.164,75			75.213,73		
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	24,74			33,61		
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	24,74			33,61		
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	91.886,97	10,65		75.384,96	2,01	

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		900,00			1.109,81				2.009,81
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		328,72							328,72
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		328,72							328,72
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	parduoto									
3.2	perduoto									
3.3	nurašyto									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Kiti pokyčiai									
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		1.228,72			1.109,81				2.338,53
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		1.228,72							1.228,72
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-900,00		X	-759,73	X	X		-1.659,73
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X	-328,72		X		X	X		-328,72
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X	-116,68	X	X		-116,68
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo 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	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.228,72		X	-876,41	X	X		-2.105,13
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-28 10:30:44

P3 Nematerialusis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	parduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	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)		0,00			233,40				233,40
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00			350,08				350,08
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	1.761,93	1.868,47		-3.484,59				145,81
2	Turtu, išskyrus pinigus								
3	Paslaugomis								
4	Turto panauda								
5	Iš viso	1.761,93	1.868,47		-3.484,59				145,81

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai						
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai						
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
3	Fiziniai asmenys*	X					
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	1.868,47	X	X	X	1.868,47
5	Anonimiškai	X					
6	Gauta iš paramos lėšų įgyto turto						
7	Iš viso	X	1.868,47				1.868,47

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	603,19		3.359,54	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	603,19		3.359,54	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kitų pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	603,19		3.359,54	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

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)	122.698,21	116.856,37		97.685,08	93.751,92	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	5.841,84			3.933,16		
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	40,00			84,00		
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	28,51			20,60		
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos	5.773,33			3.828,56		
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	116.856,37	116.856,37		93.751,92	93.751,92	
1.5.1	Iš biudžeto	116.856,37	116.856,37		93.751,92	93.751,92	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-13,18			-96,01		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	122.685,03	116.856,37		97.589,07	93.751,92	

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams							
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Sutaupoms atkurti							
11	Kita*	3.404,40			-3.404,40			0,00
12	Iš viso atidėjinių	3.404,40			-3.404,40			0,00

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

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	1.044,59	952,44
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
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	1.044,59	952,44
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.044,59	952,44

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						52.359,53	52.359,53	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		4.733,29	4.733,29	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						57.092,82	57.092,82	
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 grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		12.110,84	12.110,84	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						69.203,66	69.203,66	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), įeiuo nivaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Jovita Kiržgalvienė
(vardas ir pavardė)

Diana Karpienė
(vardas ir pavardė)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -214737943 I
D/L: 2023-03-09 14:51:05

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	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		746,84				199,65		946,49
2	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		90.277,57						90.277,57
2.1	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		85.549,31						85.549,31
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		4.728,26						4.728,26
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-88.963,86						-88.963,86
3.1	Parduota								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-88.963,86						-88.963,86
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		2.060,55				199,65		2.260,20
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio 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)		2.060,55				199,65		2.260,20
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		746,84				199,65		946,49

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.378.157,22	23.493,05	36.704,47	36.248,06	35.485,67	75.719,66		1.585.808,13
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)				2.400,00		16.094,19		18.494,19
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina				2.400,00		16.094,19		18.494,19
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				-432,98		-502,49		-935,47
3.1	parduoto								
3.2	perduoto								
3.3	nurašyto				-432,98		-502,49		-935,47
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	1.378.157,22	23.493,05	36.704,47	38.215,08	35.485,67	91.311,36		1.603.366,85
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina			546,22	4.487,37		42.507,46		47.541,05
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-238.112,15	-229,33	-14.977,36	-10.672,21	-27.420,70	-50.457,03	X	-341.868,78
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-54.287,88	-1.299,36	-1.980,83	-2.393,41	-6.451,98	-7.977,83	X	-74.391,29
10	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)				432,98		502,49	X	935,47
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto							X	
10.3	nurašyto				432,98		502,49	X	935,47
11	Pergrupavimai (+/-)							X	
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-292.400,03	-1.528,69	-16.958,19	-12.632,64	-33.872,68	-57.932,37	X	-415.324,60
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
15	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)								
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto								
19	Pergrupavimai (+/-)								
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)								
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	1.085.757,19	21.964,36	19.746,28	25.582,44	1.612,99	33.378,99		1.188.042,25
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikini nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	1.140.045,07	23.263,72	21.727,11	25.575,85	8.064,97	25.262,63		1.243.939,35
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo savikaina

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebe naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai ne naudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie ne naudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė				X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	-1.282.687,56	-1.080.863,92	-201.823,64
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus			
714	Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinos mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinos socialinės įmokos			
73	Turto naudojimo pajamos	-796,00	-234,00	-562,00
731	Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos	-796,00	-234,00	-562,00
732	Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus			
734	Pervestinos sumos už turto naudojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos	-68.805,48	-45.127,57	-23.677,91
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos	-68.805,48	-45.127,57	-23.677,91
742	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas į savivaldybių biudžetus			
744	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinos sumos už parduotas prekes, turta, paslaugas kitiems viešojo sektoriaus subjektams			
75	Sumų už konfiskuotą turta, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Palūkanų pajamos			
762	Baudų ir delspinigių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pelnas			
765	Dividendai			
766	Finansinio turto perleidimo pelnas			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
77	Kitos pajamos			
771	Rinkliavų pajamos			
772	Kitos pajamos			
8KL	Sąnaudos	1.434.236,79	1.182.599,55	251.637,24
81	Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos	1.200,00	800,00	400,00
821	Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos	1.200,00	800,00	400,00
824	Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos			
825	Kitų socialinių išmokų sąnaudos			
83	Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos			
831	Subsidijų sąnaudos			
832	Dotacijų sąnaudos			
833	Finansavimo sąnaudos			
87	Pagrindinės veiklos sąnaudos	1.433.036,79	1.181.799,55	251.237,24
8701	Darbo užmokesčio sąnaudos	1.158.140,18	988.302,07	169.838,11
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	18.579,69	16.209,37	2.370,32
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	74.507,97	37.438,70	37.069,27
8704	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	33.597,10	29.387,43	4.209,67
8705	Komandiruočių sąnaudos	3.450,00	1.150,00	2.300,00
8706	Transporto sąnaudos	47.221,75	26.867,67	20.354,08
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	3.213,03	2.832,00	381,03
8708	Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	-82,83	576,22	-659,05
8710	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	77.887,77	63.860,28	14.027,49
8711	Nuomos sąnaudos			
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	16.522,13	15.175,81	1.346,32
8713	Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos			
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Baudų ir delspinigių sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos			
894	Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos			
9KL	Specialiosios sąskaitos			
91	Nuosavybės metodo įtaka			
911	Kontroliuojamų subjektų rezultatas			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatas			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka			
921	Apskaitos politikos keitimo įtaka			
922	Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka			
93	Pelno mokesčiai			

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)	-218.675,75	-231.591,32	12.915,57
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-218.675,75	-231.591,32	12.915,57
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)	-61.026,64	-71.955,83	10.929,19
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-61.026,64	-71.955,83	10.469,19
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)		-460,00	460,00
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)	-867.992,17	-899.501,71	31.509,54
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-867.420,94	-899.436,05	32.015,11
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)	-571,23	-65,66	-505,57
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)	-6.083,47	-8.205,93	2.122,46
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)	-6.012,66	-6.944,00	931,34
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)	-70,81	-1.261,93	1.191,12
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai atidėjiniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikės užsienio paskolos			
523	Ilgalaikės vidaus paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-91.886,97	-78.789,36	-13.097,61
61	Trumpalaikiai atidėjiniai		-3.404,40	3.404,40
611	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis			
612	Trumpalaikiai atidėjiniai		-3.404,40	3.404,40
62	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis			
623	Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidaus paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
64	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinos subsidijos			
642	Mokėtinos dotacijos			
643	Mokėtinos finansavimo sumos			
6431	Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			
65	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinos socialinės išmokos			
661	Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinos sumos pensijų fondams			
666	Kitos mokėtinos socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintinos socialinių įmokų permokos			
673	Gražintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos			
674	Kitos gražintinos permokos			
68	Pervestinos sumos			
681	Pervestinos sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus			
683	Pervestinos sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms			
685	Kitos pervestinos sumos			
686	Gražintinos finansavimo sumos			
69	Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla	-91.886,97	-75.384,96	-16.502,01
691	Tiekėjams mokėtinos sumos	-686,83	-135,61	-551,22
692	Mokėtinos sumos darbuotojams	-10,65	-2,01	-8,64
693	Mokėtini veiklos mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai	-24,74	-33,61	8,87
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-91.164,75	-75.213,73	-15.951,02
7KL	Pajamos	-1.446.347,63	-1.187.332,84	-259.014,79
70	Finansavimo pajamos	-1.376.746,15	-1.141.971,27	-234.774,88
701	Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos	-94.058,59	-61.107,35	-32.951,24

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
164	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turą			
17	Mineraliniai išteklių			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medynai			
193	Parų ir skverų želdiniai			
194	Daugiamėčiai sodiniai			
195	Pasėliai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turą			
2KL	Trumpalaikis turtas	126.593,01	102.847,54	23.745,47
20	Atsargos	2.260,20	946,49	1.313,71
200	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	2.060,55	746,84	1.313,71
202	Ukinis inventorių			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutartys			
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	199,65	199,65	0,00
207	Kitas turtas, skirtas parduoti			
21	Išankstiniai apmokėjimai	1.044,59	952,44	92,15
211	Išankstiniai apmokėjimai			
212	Ateinančių laikotarpių sąnaudos	1.044,59	952,44	92,15
22	Per vienus metus gautinos sumos	122.685,03	97.589,07	25.095,96
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Po vienu metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos			
225	Gautinos sumos už turto naudojimą	40,00	84,00	-44,00
226	Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas	5.788,66	3.753,15	2.035,51
227	Gautinos sumos už konfiskuotą turą, baudos ir kitos netesybos			
228	Sukauptos gautinos sumos	116.856,37	93.751,92	23.104,45
229	Kitos gautinos sumos			
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybiniai popieriai			
232	Trumpalaikiai terminuoti indėliai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	603,19	3.359,54	-2.756,35
241	Pinigai bankų sąskaitose	603,19	3.359,54	-2.756,35
242	Grynieji pinigai			
243	Pinigai įsaldytose sąskaitose			
244	Pinigai kelyje			
245	Piniginiai dokumentai			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-69.203,66	-57.092,82	-12.110,84
31	Sukauptas perviršis ar deficitas	-69.203,66	-57.092,82	-12.110,84
32	Rezervai			
321	Tikrosios vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dalininkų kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-1.153.778,03	-1.211.254,79	57.476,76
41	Finansavimo sumos (gautinos)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)			
42	Finansavimo sumos (gautos)	-1.153.778,03	-1.211.254,79	57.476,76
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)			

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379431
D/L: 2023-03-09 14:51:05

VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
IKL	Ilgalaikis turtas	1.188.275,65	1.244.289,43	-56.013,78
11	Nematerialusis turtas	233,40	350,08	-116,68
111	Plėtros darbai			
112	Programinė įranga ir jos licencijos			
113	Patentai, autorių ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas	233,40	350,08	-116,68
116	Nebaigti projektai			
117	Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą			
118	Prestižas			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	1.188.042,25	1.243.939,35	-55.897,10
1201	Žemė			
12011	Laisva valstybinė žemė			
12012	Sklypai (valstybinė žemė)			
12013	Sklypai (savivaldybių žemė)			
1202	Pastatai	1.085.757,19	1.140.045,07	-54.287,88
12021	Gyvenamieji pastatai			
12022	Negyvenamieji pastatai	1.085.757,19	1.140.045,07	-54.287,88
1203	Infrastruktūros statiniai	21.964,36	44.990,83	-23.026,47
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	25.582,44	25.575,85	6,59
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Ginkluotė ir karinė technika			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	25.582,44	25.575,85	6,59
1206	Transporto priemonės	1.612,99	8.064,97	-6.451,98
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinės vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno kūriniai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir biuro įranga	10.451,38	6.354,00	4.097,38
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	7.652,38	6.354,00	1.298,38
12083	Kita biuro įranga	2.799,00		2.799,00
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22.927,61	18.908,63	4.018,98
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12094	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	22.927,61	18.908,63	4.018,98
1210	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokejimai			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai	19.746,28		19.746,28
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
1621	Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą			
1622	Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą			
163	Po vienu metų gautinos sumos			
1631	Ilgalaikės paskolos			
1632	Kitos ilgalaikės gautinos sumos			