



## 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](mailto:info@vrcmpusele.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190457359

---

Tauragės rajono savivaldybės finansų skyriui

### DĖL 2023 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų spalio 5 d. įsakymu Nr. 5-778 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų ir seniūnijų biudžeto vykdymo, finansinių ir kitų ataskaitų pateikimo“, teikiame 2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

#### PRIDEDAME:

1. 2-ojo VSAFAS ( 2 priedas ) Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai;
2. 3-ojo VSAFAS ( 2 priedas ) Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. Aiškinamasis raštas –1 lapas.

Direktorė

Jovita Kiržgalvienė

Vyriausioji buhalterė

Diana Karpienė

Tauragės VRCM Pušėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457359, Stoties g. 25 A, LT-72255-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

23.04.24 Nr. \_\_\_\_\_  
(Data)

Pateikimo viiluta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1,180,078.92</b>	<b>1,188,275.65</b>
I.	Nematerialusis turtas			233.40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			233.40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,180,078.92	1,188,042.25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,079,725.21	1,085,757.19
II.3	Infrastruktūros statiniai		21,779.44	21,964.36
II.4	Kiti statiniai		19,580.27	19,746.28
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25,291.68	25,582.44
II.6	Transporto priemonės		1,382.56	1,612.99
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		32,319.76	33,378.99
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>242,464.93</b>	<b>126,593.01</b>
I.	Atsargos		2,199.68	2,260.20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2,000.03	2,060.55
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		1,552.90	1,044.59
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		231,754.28	122,685.03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		8,109.19	5,828.66
III.5	Sukauptos gautinos sumos		223,645.09	116,856.37
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6,958.07	603.19
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1,422,543.85</b>	<b>1,314,868.66</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>1,150,772.16</b>	<b>1,153,778.03</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		60,562.01	61,026.64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		864,289.22	867,992.17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		217,991.92	218,675.75
IV.	Iš kitų šaltinių		7,929.01	6,083.47
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>198,559.99</b>	<b>91,886.97</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		198,559.99	91,886.97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13,254.31	686.83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		94,116.22	10.65
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		91,164.75	91,164.75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24.71	24.74
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>73,211.70</b>	<b>69,203.66</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		73,211.70	69,203.66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4,008.04	12,110.84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69,203.66	57,092.82
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1,422,543.85	1,314,868.66
E722				

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Diana Karpienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės VRCM Pušėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457359, Stoties g. 25 A, LT-72255-Tauragė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2023 m. kovo 31 d. DUOMENIS

23.04.24

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>365,839.74</b>	<b>327,408.44</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		345,667.44	315,601.18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		168,717.94	124,721.99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		175,067.07	187,804.02
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,612.83	2,783.67
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		269.60	291.50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20,172.30	11,807.26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20,172.30	11,807.26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>362,214.70</b>	<b>324,012.91</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		304,768.98	273,932.21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8,196.73	18,514.50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15,262.06	10,115.23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		700.73	
V.	TRANSPORTO		11,098.29	8,906.11
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,112.80	261.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-87.41
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18,983.91	10,156.49
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		200.00	200.00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1,891.20	2,014.78
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3,625.04</b>	<b>3,395.53</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>383.00</b>	<b>288.00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		383.00	288.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>4,008.04</b>	<b>3,683.53</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4,008.04</b>	<b>3,683.53</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. buhalterė

(pareigos)

Diana Karpienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)