



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 saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190457359

Tauragės rajono savivaldybės finansų skyriui

DĖL 2023 METŲ II 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.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę

Edita Lelienė

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 saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190457359

Tauragės rajono savivaldybės finansų skyriui

2023 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-21

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikiama 2022 metų metiniame aiškinamajame finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujanti VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Apskaitos politika išdėstyta 2022 metų metiniame aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Įstaigoje pokyčių dėl esminių klaidų, neapibrėžtojo turto arba neapibrėžtųjų įsipareigojimų, dėl teisių ginčų ar kitokių reikšmingų pokyčių ataskaitose nėra.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę

Edita Lelienė

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. birželio 30 d. DUOMENIS

23.07.19 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,167,701.36	1,168,529.37
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		1,167,701.36	1,168,295.97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,073,693.23	1,085,757.19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21,594.52	21,964.36
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		25,000.90	25,582.44
II.6	Transporto priemonės		1,152.13	1,612.99
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9,656.17	10,451.38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		36,604.41	22,927.61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		246,682.34	126,593.01
I.	Atsargos		2,177.81	2,260.20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,978.16	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		1,011.12	1,044.59
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		232,333.71	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		5,523.12	5,828.66
III.5	Sukauptos gautinos sumos		226,810.59	116,856.37
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11,159.70	603.19
	IŠ VISO TURTO:		1,414,383.70	1,295,122.38

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,146,989.23	1,153,778.03
I.	Iš valstybės biudžeto		60,356.84	61,026.64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		861,381.58	867,992.17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		216,392.77	218,675.75
IV.	Iš kitų šaltinių		8,858.04	6,083.47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		212,004.19	91,886.97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		212,004.19	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		7,196.08	686.83
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		113,618.62	10.65
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		91,164.75	91,164.75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24.74	24.74
F.	GRYNASIS TURTAS		74,804.53	69,203.66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		74,804.53	69,203.66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5,600.87	12,110.84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		69,203.66	57,092.82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1,433,797.95	1,314,868.66

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. birželio 30 d. DUOMENIS

23.07.19

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		818,673.84	774,297.14
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		780,158.07	740,659.58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		390,946.50	334,103.44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		385,650.55	396,489.26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3,211.98	9,072.69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		349.04	994.19
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		38,515.77	33,637.56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		38,515.77	33,637.56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		813,621.97	766,563.20
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		697,528.62	652,208.42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16,160.04	37,005.82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20,921.08	16,111.29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		700.73	3,450.00
V.	TRANSPORTO		25,925.53	21,680.12
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,710.32	975.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		70.00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-87.41
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41,645.67	29,403.06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		200.00	200.00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8,759.98	5,616.90
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5,051.87	7,733.94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		549.00	456.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		549.00	456.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5,600.87	8,189.94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5,600.87	8,189.94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Vyr. buhalterė

(pareigos)

Diana Karpienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)