



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

2024 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-07-24

I. BENDROJI DALIS

Bendrosios dalies informacija pateikiama 2023 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 2023 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 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

24.06.30 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1,167,745.56	1,183,103.36
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1,167,745.56	1,183,103.36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1,049,568.90	1,061,632.92
II.3	Infrastruktūros statiniai		20,854.93	21,224.83
II.4	Kiti statiniai		18,750.29	19,082.36
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25,372.39	24,419.70
II.6	Transporto priemonės		232.28	696.86
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		52,966.77	56,046.69
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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		250,333.93	151,672.33
I.	Atsargos		4,860.24	5,792.61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4,660.59	5,592.96
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		559.80	1,852.49
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		208,632.13	139,766.34
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		6,074.86	5,745.36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		202,557.27	134,020.98
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		36,281.76	4,260.89
	IŠ VISO TURTO:		1,418,079.49	1,334,775.69

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1,157,690.89	1,145,071.54
I.	Iš valstybės biudžeto		77,869.09	59,592.61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		861,668.69	861,586.43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		209,087.49	213,688.53
IV.	Iš kitų šaltinių		9,065.62	10,203.97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		175,787.36	111,547.02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		175,787.36	111,547.02
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1,443.34	405.07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		62,568.07	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		111,751.21	111,117.21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		24.74	24.74
F.	GRYNASIS TURTAS		84,601.24	78,157.13
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		84,601.24	78,157.13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6,444.11	8,953.47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		78,157.13	69,203.66
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		1,418,079.49	1,334,775.69
E722				

Direktorės pavaduotoja - ugdymui

(pareigos)

(parašas)

Edita Lelienė

(vardas ir pavardė)

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 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

24.06.30

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		860,941.84	818,673.84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		823,299.73	780,158.07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		399,556.85	390,946.50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		404,514.41	385,650.55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18,090.12	3,211.98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,138.35	349.04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37,642.11	38,515.77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37,642.11	38,515.77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		854,579.73	813,621.97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		733,319.31	697,528.62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16,892.08	16,160.04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19,524.65	20,921.08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			700.73
V.	TRANSPORTO		2,563.49	25,925.53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,591.35	1,710.32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			70.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		66,554.21	41,645.67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			200.00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14,134.64	8,759.98
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6,362.11	5,051.87
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		82.00	549.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1,350.00	549.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		634.00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		634.00	
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		6,444.11	5,600.87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6,444.11	5,600.87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja - ugdymui

(pareigos)

Edita Lelienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

Diana Karpienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)