

**GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS**

Kodas – 190089213, F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, Šiaulių r.,

biudžetinis kodas – 2863

**2022 METŲ SAUSIO-RUGSĖJO MĖNESIŲ  
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

190089213, F. Vaitkaus g. 61, LT- 81416/GRUZDŽIAI-Gruzdžiai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA\_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-01-09 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		755 199,63	289.330,04
I.	Nematerialusis turtas	P01		75,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			75,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	755 199,63	289.254,99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		652 349,15	240.777,77
II.3	Infrastruktūros statiniai		49 653,68	
II.4	Kiti statiniai		10 253,62	10.982,99
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 003,70	8.456,52
II.6	Transporto priemonės		25 795,33	21.358,98
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 144,15	7.678,73
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>	P07	148,48	148,48
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		147 214,28	55.809,76
I.	Atsargos	P08	13 009,27	10.861,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13 009,27	10.861,88
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1 689,32	712,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	132 159,12	43.876,14
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		129 239,14	43.876,11

III.6	Kitos gautinos sumos		2 919,98	0,03
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	356,57	359,40
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>902 562,39</b>	<b>345.288,28</b>
D.	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	771 987,82	301.412,17
I.	Iš valstybės biudžeto		506 708,15	200.682,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		92 401,28	100.335,41
IV.	Iš kitų šaltinių		172 878,39	394,00
E.	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		130 574,57	43.876,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	130 574,57	43.876,11
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		10 518,16	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		120 056,41	43.876,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18		
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>902 562,39</b>	<b>345.288,28</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

  
(parašas)

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)

Lijana Staponkienė

(vardas ir pavardė)

## Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, LT- 81416/GRUZDŽIAI-Gruzdžiai

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023.01.09 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		551.447,48	486 298,87
I.	<b>FINANSAVIMO PAJAMOS</b>		551.447,48	486 298,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		542.877,34	477 961,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.934,13	8 143,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		636,01	194,10
II.	<b>MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS</b>			
III.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS</b>			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P22	551.447,48	486 298,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		453.436,56	394 684,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		30.177,81	30 383,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19.604,17	8 886,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6.595,45	1 947,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		830,00	140,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18.780,33	27 227,64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.311,02	18 998,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.460,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.252,14	4 030,60
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.986,17	3 572,13
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-1 547,52
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1 986,17	2 024,61
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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



(parašas)

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Lijana Staponkienė

(vardas ir pavardė)

**GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS**  
Kodas 190089213, F. Vaitkaus 61, Gruzdžiai, Šiaulių r.

**TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**2022 M. RUGSĖJO 30 D.**

**I. BENDROJI DALIS**

Viešasis juridinis asmuo – Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga, valstybinė mokykla. Įstaigos kodas – 190089213, adresas – F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, Šiaulių r. Centro savininkė yra valstybė. Centro steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Centro pagrindinė veikla – švietimas, vidurinis ugdymas. Centras vykdo vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimą, sudaro sąlygas mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, kokybiškam ugdymui ir socializacijai, suteikiant galimybes mokytis pagal gebėjimus, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, būtinas sėkmingai vaiko integracijai į visuomenę. Į šį Centrą mokiniai patenka gavus teismo nutartį, išduoti leidimą skirti vaikui vidutinę priežiūros priemonę. Šis leidimas įsigalioja tada, kai savivaldybės administracijos direktorius pasirašo įsakymą dėl vaikai paskirtos priemonės vykdymo. Mokiniai priimami ir išleidžiami per visus metus, todėl mokinių skaičius gali keistis. Centras priima mokinius Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir Centro darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. Bendras mokinių skaičius centre – dvidešimt keturi (24) mokiniai nuo 14 iki 16 metų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre buvo 14 mokiniai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-1261 „Dėl Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ reorganizavimo“, biudžetinė įstaiga Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ (kodas – 190979695) buvo reorganizuota jungimo būdu, prijungiant ją Centro kaip Kunionių skyrių. **Centras kitų kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.**

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 41 darbuotojų, 2022 m. rugsėjo 30 d. Centre dirbo 68 darbuotojai. Reorganizavus Kauno vaikų socializacijos centrą „Saulutė“ į Centrą perėjo dirbti 27 darbuotojai. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 40 darbuotojai.

Centras sudaro ir teikia žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio apskaitos politika nesikeitė.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už 2022-01-01–2022-09-30 laikotarpį pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022-01-01–2022-09-30 laikotarpį, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Gruzdžių vaikų socializacijos centro buhalterinės apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais.

Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Centro apskaitos politika detalai aprašyta 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

## III. PASTABOS

## 2 – asis VSAFAS „FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA“

## Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas

Centre yra šios nematerialiojo turto grupės:

Nematerialusis ilgalaikis turtas	Įsigijimo vertė 2022-09-30	Nusidėvėjimas per 2022 m.	Nusidėvėjimas iš viso 2022-09-30	Likutinė vertė 2022-09-30
Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	3 652,65	75,05	3 652,65	0,00

Kita informacija apie nematerialųjį turtą:

- nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas – nėra;
- nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar tinkamas naudoti įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro **3 652,65 Eur**;
- nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai – nėra;
- nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, - nėra;
- nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto – nėra;
- naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti – nėra.
- per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto – nėra;
- nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, – nėra;
- pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs – nėra.

Reorganizavus Kauno vaikų socializacijos centrą „Saulutė“ 2022-08-31 Centras perėmė programinės įrangos ir jos licencijų už 1936,99 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

## Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas

## Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė 2022-09-30	Nusidėvėjimas per 2022 m.	Nusidėvėjimas 2022-09-30	Likutinė vertė 2022-09-30
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	990 034,74	19 509,03	337 685,59	652 349,15
Infrastruktūros statiniai	95 520,64	310,11	45 866,96	49 653,68
Kiti statiniai	50 373,65	729,37	40 120,03	10 253,62
Mašinos ir įrenginiai	30 677,67	921,86	20 673,97	10 003,70
Transporto priemonės	122 759,24	6 916,05	96 963,91	25 795,33
Baldai	5 987,02	0,00	5 987,02	0,00
Kompiuterinė įranga	35 856,79	1 705,90	29 418,17	6 438,62
Kita biuro įranga	1 246,82	0,00	1 246,82	0,00
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	10,44	5 274,79	185,12
Bibliotekų fondai	520,41			520,41

<b>Iš viso:</b>	<b>1 338 436,89</b>	<b>30 102,76</b>	<b>583 237,26</b>	<b>755 199,63</b>
-----------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turta:

- Centras turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – 167 728,87 Eur:

<b>Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas</b>	<b>Įsigijimo vertė</b>	<b>Nusidėvėjimas iš viso</b>
Negyvenamieji pastatai	826,18	826,18
Kiti statiniai	33 300,00	33 300,00
Mašinos ir įrenginiai	18 170,87	18 170,87
Transporto priemonės	82 459,24	82 459,24
Baldai ir biuro įranga	5 987,02	5 987,02
Kompiuterinė įranga	22 234,06	22 234,06
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4 751,50	4 751,50
<b>Iš viso:</b>	<b>167 728,87</b>	<b>167 728,87</b>

- materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai – nėra;
- materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, – nėra;
- nebenaudojamo veikloje materialiojo turto – nėra;
- materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje – nėra;
- dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamomis iš nuomos gauti – tokio turto nėra;
- sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, – nėra;
- AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto – nėra;
- AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto – nėra.

Reorganizavus Kauno vaikų socializacijos centrą „Saulutė“ 2022-08-31 Centras perėmė neatlygintinai ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina - 703 881,55 Eur (valstybės biudžeto lėšos – 477 369,16 Eur, kitų šaltinių lėšos – 226 512,39 Eur), nusidėvėjimas – 207 834,15 Eur (valstybės biudžeto lėšos – 154 239,00 Eur, kitų šaltinių lėšos – 53 595,15 Eur), likutinė vertė – 496 047,40 Eur (valstybės biudžeto lėšos - 323 130,16 Eur, kitų šaltinių lėšos – 172 917,24 Eur).

#### **Pastaba Nr. P07. Biologinis turtas**

Biologinis turtas – **148,48 Eur** – Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas (daugiamečiai sodiniai ir gyvūnai). Biologinis turtas įvertintas ir apskaitoje užregistruotas tikrąja verte.

#### **Pastaba Nr. P08. Atsargos**

##### **Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs:**

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus iš valstybės biudžeto lėšų už **3 804,33 Eur**. Reorganizuotas Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“ 2022-08-31 perdavė neatlygintinai Centrai ūkinio inventoriaus už 251,61 Eur iš valstybės biudžeto lėšų.

Per ataskaitinį laikotarpį perduota naudoti ūkinio inventoriaus, kuris įsigytas iš valstybės biudžeto lėšų ir kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **3 503,25 Eur**.

**Ūkinio inventoriaus likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. – 6 290,87 Eur, iš jų:**

iš valstybės biudžeto lėšų – 6 257,27 Eur;

iš kitų šaltinių lėšų – 33,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **9 587,84 Eur, iš jų:**

iš valstybės biudžeto lėšų – 9 587,84 Eur;  
kitos veiklos pajamos (maisto produktai) – 1 986,17 Eur.

Reorganizuotas Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“ 2022-08-31 perdavė neatlygintinai Centru medžiagų už 2069,69 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

Sunaudota medžiagų už **12 474,79 Eur**, iš jų:

Centro pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) iš valstybės biudžeto lėšų – 10 488,62 Eur;

Medžiagų, priskirtų kitos veiklos sąnaudoms – 1 986,17 Eur;

**Medžiagų likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. – 6 718,40 Eur** (valstybės biudžeto lėšos).

**Iš viso sunaudota medžiagų ir ūkinio inventoriaus – 15 978,04 Eur**, iš jų:

sunaudota medžiagų – 12 474,79 Eur;

perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už 3 503,25 Eur.

**Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 13 009,27 Eur**, iš jų:

valstybės biudžeto lėšos – 12 975,67 Eur;

kitų šaltinių lėšos – ne viešojo sektoriaus subjekto lėšos – 33,60 Eur.

#### **Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai:**

Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) sudaro 1 689,32 Eur, iš jų:

Prenumeratos išlaidos – 135,18 Eur (valstybės biudžeto lėšos);

Transporto priemonių draudimo išlaidos – 1 429,75 Eur (valstybės biudžeto lėšos);

Antivirusinės programos 11 licencijų pratęsimo 1 metams išlaidos – 95,06 Eur (valstybės biudžeto lėšos)

Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ internetinio puslapio priežiūros išlaidos – 29,33 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

#### **Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos – 132 159,12 Eur**, iš jų:

129 239,14 Eur per vienerius metus gautinos sumos, iš jų:

- 109 850,06 Eur - tai darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos;
- 10206,35 Eur – ilgalaikio darbo išmokos darbuotojams, atleistiems 2022-08-31 iš Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“;
- 9182,73 Eur – skolos tiekėjams už ryšių paslaugas, transporto prekes ir paslaugas, komunalines paslaugas bei kitas prekes ir paslaugas;

2919,98 Eur kitos gautinos sumos, iš jų:

- 98,96 Eur darbo užmokesčio permoka darbuotojams;
- 2804,04 Eur Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ 2022-08-31 perduota gyventojų pajamų mokesčio permoka;
- 16,98 Eur darbdavio socialinio draudimo įmokų permoka.

#### **Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:**

2022 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis banko sąskaitoje – **356,57 Eur** kitų šaltinių lėšos - paramos lėšos.

#### **Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos sudaro 771 987,82 Eur**, iš jų:



Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 490 311,13 Eur,

Biologinio turto likutinė vertė – 147,48 Eur,

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų, kurios apmokėtos, likutis – 11 640,24 Eur,

Išankstiniai apmokėjimai – 1 689,32 Eur,

Darbo užmokesčio permoka darbuotojams - 98,96 Eur,

Gyventojų pajamų mokesčio permoka – 2804,04 Eur,

Darbdavio socialinio draudimo įmokų permoka – 16,98 Eur,

**Iš viso: 506 708,15 Eur.**

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 92 401,28 Eur

**Iš viso: 92 401,28 Eur.**

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 172 487,22 Eur;

Ūkinio inventoriaus likutis – 33,60 Eur,

Pinigai banko sąskaitoje – 356,57 Eur,

Biologinio turto likutinė vertė – 1,00 Eur.

**Iš viso: 172 878,39 Eur**

**Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 130 574,57 Eur, iš jų:**

- 10518,16 Eur tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas ir prekes;
- 109 850,06 Eur 2022 m. rugsėjo 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos, iš jų:
  - sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 108 180,51 Eur,
  - socialinio draudimo įmokos – 1 669,55 Eur;
- 10206,35 Eur ilgalaikio darbo išmokos darbuotojams, atleistiems 2022-08-31 iš Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“.

### **3 – asis VSAFAS „VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA“**

#### **PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (FINANSAVIMO PAJAMOS)**

**Finansavimo pajamos sudaro 551 447,48 Eur, iš jų:**

iš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 376 911,94 Eur;

Atostogų išmokų ir socialinio draudimo – 67 314,88;

Ligos pašalpų – 1236,96 Eur;

Išeitinių išmokų ir socialinio draudimo – 7 972,78 Eur;

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 21 813,66 Eur;

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 19 604,17 Eur, tame skaičiuje:

ryšių paslaugos – 2 105,94 Eur;

elektros energijos sąnaudos – 5 303,99 Eur;

vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 605,73 Eur;

kt. komunalinių paslaugų (šiukšlių, atliekų išvežimas) sąnaudos – 499,19 Eur;

šildymo dujomis sąnaudos – 9 995,27 Eur;

šildymo malkomis sąnaudos – 94,05 Eur.

Transporto – 6 595,45 Eur, iš jų: transporto aptarnavimo sąnaudos – 4 449,57 Eur, kuro įsigijimo išlaidos – 2 145,88 Eur;

Kvalifikacijos kėlimo – 830 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 18 780,33 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina – 13 311,02 Eur, iš jų:

perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) – 3 503,25 Eur;

nurašyta medžiagų, panaudotų Centro pagrindinei veiklai – 9 807,77 Eur.

Socialinių išmokų (materialinė pašalpa) – 1460,00 Eur.

Kitų paslaugų išlaidos – 7 046,15 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas).

**Iš viso: 542 877,34 Eur.**

iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – **7 934,13 Eur,**

iš kitų finansavimo šaltinių:

Kitų paslaugų išlaidos – 205,99 Eur (banko mokesčiai).

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 430,02 Eur,

**Iš viso: 636,01 Eur.**

### **Pastaba Nr. P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS**

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro **551 447,48 Eur**. Sąnaudos detalčiai išanalizuotos Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje.

Pagrindiniai sąnaudų pakitimai lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu:

- **darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** padidėjo 58 752,42 Eur dėl reorganizuoto Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ darbuotojų priėmimo į Centrą.

- **nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** sumažėjo 205,96 Eur;

- **komunalinių paslaugų ir ryšių** padidėjo 10 717,49 Eur dėl išaugusių pastatų šildymo dujomis ir elektros energijos kainų;

- **transporto sąnaudos** padidėjo 4 648,29 Eur dėl didesnio šių lėšų poreikio, išaugusių kuro kainų;

- **kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** padidėjo 690 Eur, dėl didesnio mokymų, seminarų poreikio 2022 m.;

- **paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** mažesnės 8 447,31 Eur dėl mažesnio šių darbų poreikio;

- **sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** sumažėjo 4 833,81 Eur;

- **socialinių išmokų** padidėjo 1 460,00 Eur;

- **kitų paslaugų sąnaudos** 2022 m. padidėjo 3 221,54 Eur dėl didesnio paslaugų poreikio.

### **KITOS VEIKLOS REZULTATAS**

**Pastaba Nr. P21. Kitos veiklos pajamos** – **1 986,17 Eur** pajamos iš darbuotojų už maitinimą Centre. Kitos veiklos sąnaudos – 1986,17 Eur darbuotojų maitinimo Centre maisto produktų sąnaudos.

**Ne balansinės sąskaitos:**

Turtas pagal sutartis – pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas – 5 889,14 Eur, iš jų:

- iš viešojo sektoriaus subjekto (žemė) – 5 671,92 Eur,

- panaudos sutartis (konteineris šiukšlių surinkimui) ne iš viešojo sektoriaus subjekto – 217,22 Eur.

2022-08-31 Centras neatlygintinai gavo iš reorganizuoto Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“:

žemės sklypą, esantį Purienu g. 2, Kaune, gautą pagal panaudą už 621 002,95 Eur;  
pastatus, esančius Liepų g. 22, Kunionių k., Kėdainių r. už 371 026,99 Eur;  
ilgalaikį materialųjį turtą už 72258,85 Eur ir trumpalaikį turtą už 8061,49 Eur.

Naudojamos atsargos – ūkinis inventorių 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro 101 118,09 Eur. Per 2022 m. perduota naudoti ūkinio inventoriaus atsakingiems asmenims – 3 503,25 Eur.

2022-08-31 Centras neatlygintinai gavo iš reorganizuoto Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ naudojamų atsargų – ūkinio inventoriaus už 71.502,32 Eur, iš jų vadovėlių fondas sudaro 12.325,34 Eur.

Apskaitinių įverčių keitimo priežasčių ir poveikio tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingi įvykiai tarpiniu ataskaitiniu laikotarpiu: Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ reorganizacija 2022-08-31 prijungiant prie Centro kaip Kunionių skyrių.

Direktorius



Henrikas Gaidamavičius

Vyriausioji buhalterė



Lijana Staponkienė