

VIEŠOJI ĮSTAIGA „VAIKO UŽUOVĖJA“

J. JANONIO G. 2-1 BIRŽAI

KODAS 155324419

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2023.12 - 155324419}

Kontrolės rezultatas:

Būsena	Kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------

Direktorė 
Monika Balnytė Štaringienė

Apskaitą tvarkantis asmuo
Virginija Ivanauskienė



2023 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą

Biržų rajono viešoji įstaiga „Vaiko užuovėja“ įsteigta Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios-Unitas Lithuania – Sinodo Konsistorijos posėdžio, įvykusio 2003m. rugsėjo 21d. nutarimu.

Viešoji įstaiga „Vaiko užuovėja“ įsteigta stacionari socialinių paslaugų įstaiga, veikianti pagal „Vaiko užuovėjos“ ir savivaldybės jungtinės veiklos sutartį, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams ar globėjams klausimas. Viešoji įstaiga „Vaiko užuovėja“ savo veiklą pradėjo 2004m. vasario 4d. Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas AB SEB banke, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei įstaigos įstatais, direktoriaus įsakymais.

2017 m. rugsėjo 1d. pasirašyta teisių ir pareigų perdavimo sutartis tarp Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios-Sinodo (Perdavėjas) ir Biržų r. savivaldybės (Perėmėjas) NR.SS-76, kuria perduodamos dalininko turtinės ir neturtinės teisės bei pareigos perėmėjui nuo 2017 m. rugsėjo 15 d.

Kita informacija

VšĮ „Vaiko užuovėjos“ finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų nėra.

Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

Per 2023 metus vidutiniškai dirbo 14 darbuotojai.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę VšĮ „Vaiko užuovėja“ veiklą, darbuotojai neįžvelgia.

VšĮ „Vaiko užuovėja“ vykdo nuostatuose numatytas funkcijas.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaiga taiko parengtą ir papildytą apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaita būtų vedama vadovaujantis LR Finansinės apskaitos įstatymu, LR Finansų ministro įsakymu „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (2004m. lapkričio 22 d. Nr. 1K-372) bei kitais teisės aktais.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos respublikos finansinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais

Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

- Subjekto
- Veiklos tęstinumo
- Periodiškumo
- Pastovumo
- Piniginio mato
- Kaupimo
- Palyginimo
- Atsargumo
- Neutralumo
- Turinio viršenybės prieš formą

Įstaiga visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius apskaitoje registruoja dvejybinio įrašu, ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai yra registruojami bendrojoje didžiojoje knygoje.

Įstaigos sąskaitų planas apima viešojo sektoriaus subjektų Privalomojo bendrojo sąskaitų plano sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat rekomenduojamas ir pagal įstaigos poreikius pasirinktas registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiuose apskaitos politikos skyriuose.

Pajamos įstaigoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvedamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos 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 tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos.

Nematerialus turtas

Nematerialus yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiam turtui nustatytus kriterijus

Nematerialus turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

Viso įstaigos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukaupą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialus turtas turi būti nurašomas jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS standarte nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialus turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.

Atsargos

Atsargos yra pripažįstamos jei atitinka 8-ojo VSAFAS standartą.

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja paslaugoms teikti. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos namų ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos vertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. O sudarant finansinės atskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Biologinis turtas

Biologinis turtas pripažįstamas jei atitinka 16-ąjį VSAFAS. Biologinio turto įstaiga neturi.

Finansinis turtas

Finansinis turtas pripažįstamas jei atitinka 17-ąjį VSAFAS. Finansinio turto įstaiga neturi.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami apskaitoje, kai atitinka visus 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“. Išvardintus pripažinimo kriterijus. Atidėjiniai įstaigoje pripažinti dirbančių senatvės pensininkų dviejų vidutinių mėnesinių atlyginimų išėtinės kompensacijos neapibrėžtam laikotarpiui sudaro 2806,80 Eur

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ kriterijus.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Pajamos

Finansavimo pajamų apskaita vedama vadovaujantis 10-uoju VSAFAS. Kitų gaunamų pajamų apskaita vedama vadovaujantis 20-uoju VSAFAS.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu kada yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos paslaugos nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos įvertinamos ir finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte.

Pinigai

Pinigai – bankų sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei atitinka 11-ajame VSAFAS nustatytus sąnaudų kriterijus.

Sąnaudomis pripažįstamos tik ta išlaidų dalis. Kuri yra patirta ataskaitiniu laikotarpiu ir **negali** būti siejama su ateinančių laikotarpių. Sąnaudos tenkančios skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams.

Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.

Informacija pagal segmentus

Informacija pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Segmentai“

Segmentai – pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamus valstybės funkcijas, apimančios vienu ar keliems teikiama paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją.

Įstaiga skiria šiuos segmentus:

- socialinės apsaugos.

Apie segmentą pateikiama tokia informacija:

- segmento sąnaudos;
- segmento pinigų srautai.

Apskaitos politikos keitimas

Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuo 2018 metų. Kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti.

Įstaiga pasirenka ir taiko apskaitos politiką remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų pripažinimo ir vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu.

Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. y. nauja apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka“. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinėse ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

Apskaitos politikos keitimu nelaiko:

- naujas apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams, kurių turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių;
- naujas apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms, kurių viešojo sektoriaus subjektas iki to laiko neturėjo.

Apskaitos klaidų taisymas

Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajam VSAFAS.

Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus pripažintų pajamų vertės arba 0,25 procento turto vertės.

Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose padaroma taip:

- jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija ir parodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija;
- jei apskaitos klaida esminė, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir parodomas veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos keitimo bei esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama.

III. PASTABOS

Informacija apie segmentus (pastaba Nr.P2)

Informacija apie segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS priede.

Įstaigoje segmentai skirstomi pagal šias valstybės funkcijas: socialinė apsauga. Segmentų ataskaitoje parodomos tik tos sumos, kurios susijusios su tiesioginiu finansavimu.

Nematerialus turtas (pastaba Nr.P3)

Nematerialiojo turto judėjimas per 2023 metus pateiktas 13-ojo VSAFAS priedo nustatytoje formoje.

Taikomos šios ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos normos pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės	Turto amortizacijos Normatyvas, metais
1	Programinė įranga ir jos licencijos	2

Per 2023 metus nebuvo nurašyta ilgalaikio nematerialaus turto.

Per 2023 metus nebuvo įsigyta ilgalaikio nematerialaus turto.

2023 m. sausio 1 d. nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė yra 1 Eur

Per 2023 m. priskaičiuota ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimas 0,00 Eur.

Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė 1 Eur

Ilgalaikis materialus turtas (pastaba Nr.P4)

Ilgalaikio materialiojo turto judėjimas per 2023 metus pateiktas 12-ojo VSAFAS priede.

Įstaiga disponuoja turtu, kuris yra apskaitomas materialiojo turto grupėse ir kuriam rekomenduojamas naudingo tarnavimo laikas :

Eil. Nr.	Ilgalaikio materialaus turto grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas, metais
1	Pastatai: <ul style="list-style-type: none">- pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų)- kiti pastatai	75-100 15
2	Mašinos ir įrenginiai: <ul style="list-style-type: none">- apsaugos įranga- kitos įranga ir įrenginiai	3 10
3	Transporto priemonės: <ul style="list-style-type: none">- lengvieji automobiliai	7-9
4	Kitas ilgalaikis materialus turtas: <ul style="list-style-type: none">- baldai- ūkinis inventorių- kitas ilgalaikis materialus turtas	4-20 4-10 4-10

Naudingo tarnavimo laikas konkrečiam ilgalaikiam materialiam turtui nustatomas atskirai -įsakymu .

Per 2023 m. buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto.

Pagal turto patikėjimo sutartį iš Biržų rajono savivaldybės gavome bendruomeninių vaikų globos namų pastatą Biržuose, V. Kudirkos g. 108 už 311020,33 Eur , naudotis 20 metų.

Pagal turto patikėjimo sutartį iš Biržų rajono savivaldybės gavome ilgalaikio materialaus turto – baldų ir buitinės technikos už 10942,82 Eur , naudotis 20 metų.

Po remonto VDC patalpų , esančių Medeikių k. Liepų g. 6 Biržų raj. padidėjo turto balansinė vertė 25894,00 Eur. Savo lėšomis pirkti ir pastatyti du oro kondicionieriai GWH09AGA po 920,00 Eur viso 1840,00 eurų.

Pirkti du nešiojami kompiuteriai Dell Vostro 15 3520 po 829,00Eur viso 1658,00 eurų.

Dėl blogo internetinio ryšio bendruomeniniuose namuose adresu V. Kudirkos g. 108 Biržai, nupirkta ir pastatyta Modemas ZYxel 5G su maršrutizatoriumi MIKroTIK už 1011,63 eurų.

2023 m. sausio 1d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 46456,93 Eur.

Per 2023 metus įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 353848,45 Eur.

Per 2023 metus priskaičiuota ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 11547,01 Eur.

2023 metų gruodžio 31 d. ilgalaikio turto likutinė vertė yra 387276,70 Eur.

Pastatai, kurių likutinė vertė 333413,64 Eur.

Pastatų ir statinių grupei priklauso pavėsinė, kurios likutinė vertė 0,31 Euro, jau pilnai susidėvėję.

Pastatų ir statinių grupei priklausiusi vaikų žaidimo aikštelė, po patikrinimo dėl didelių saugaus eksploatavimo taisyklių neatitikimo, išmontuota ir nurašyta.

Transporto priemonės, automobilis VW Transporter, kurio likutinė vertė 0,00 Eurų.

Lengvasis automobilis Ford Transit Custom, kurio likutinė vertė 20790,36 Eur.

Automobilis VW TIGUAN, kurio likutinė vertė 18249,54 Eur.

Kita įranga ir įrengimai tai priešgaisrinė signalizacija ir skalbyklė , kurių likutinė vertė 530,21 Euro.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas tai baldai, kompiuteriai, šaldytuvai, viryklės ir kitas ūkinis inventorių, kurių likutinė vertė 14292,64 Eurų.

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

Turto, kuris nenaudojamas veikloje nėra.

Turto įsigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Įstaiga neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Įstaiga pagal panaudos sutartį gavo iš Biržų raj. savivaldybės administracijos administracines patalpas 97,31 kv. m., J. Janonio g. 2-1 Biržai, sutartis sudaryta 10 metų.

Atsargos (pastaba Nr.P8)

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį nurodytas 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede. Atsargos sumoje 787,64 Eur. Ūkinės medžiagos – 609,07 Eurų, benzinas ir dyzelinis kuras (bake) – 178,57 Eurų.

Kadangi, įstaigoje nebeliko sandėlio trumpalaikis turtas: rūbai, indai, ūkinis inventorių ir kt. buvo atiduotas į bendruomeninius vaikų globos namus arba, netinkamas naudoti, nurašytas.

Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.P9)

Informacija apie išankstinius mokėjimus pateikiama 6-ojo VSAFAS 6 priede.

Išankstinius mokėjimų įstaiga 2023 m. gruodžio 31 d. neturėjo.

Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr.P10)

Informacija pateikiama lentelių forma 17-ojo VSAFAS.

Gautinas sumas sudaro 17490,96 Eur sudaro: gautinos socialinės išmokos už globotinius 1497,70 Eur, socialinio draudimo permoka 51,91 Eur.

Kitos sukauptos gautinos 15941,15 Eur sudaro iš savivaldybės biudžeto lėšų gautinų sumų.

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

Informacija pateikiama lentelių forma 17-ojo VSAFAS.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra piniginių lėšų: banko sąskaitose – 3839,93 Eurų, kuriuos sudaro globos (rūpybos) išmokos, paramos lėšos, 1,2 proc. paramos lėšos.

Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr.P12)

Informacija pateikiama lentelės forma 20-ojo VSAFAS

Finansavimo sumų likutį sudaro 48563,83 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto 116710,73 Eur - nepiniginiam turtui; iš Europos Sąjungos 270183,46 Eur – nepiniginiam turtui; iš kitų šaltinių 573,77 Eur - nepiniginiam turtui ir kitoms išlaidoms – 1126,20 Eur. Gauta parama maisto produktais iš UAB Biržų duona už 1852,33 Eur

Atidėjiniai pagal jų paskirtį (pastaba Nr. P15)

Informacija apie kompensacijas darbuotojams, kurie dirba sulaukus senatvės pensijos. Dviejų vidutinių mėnesinių atlyginimo kompensaciją 2023m. gruodžio mėn. 31 d. buvo 2806,80 Eur

Trumpalaikės mokėtinės sumos (pastaba Nr. P17)

Informacija pateikiama lentelių forma 17-ojo VSAFAS.

Trumpalaikių įsipareigojimų likutį sudaro 16853,58 Eur. Iš jų: tiekėjams mokėtinės sumos – 1608,74 Eur; sukauptos mokėtinės sumos – atostoginių kaupiniai – 14896,03 Eur; sukauptos socialinio draudimo įmokos nuo atostoginių kaupinių – 269,21 Eur. pervestini kišenpinigiai -79,60 Eur

Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitas pajamas (pastaba Nr.P21)

Informacija apie kitas pagrindinės veiklos ir kitos pajamos pateikiamos 10-ojo VSAFAS priede.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota pagrindinės veiklos kitos pajamos 18618,19 Eur tai Biržų savivaldybės administracijos socialinės paramos gautos lėšos.

Darbo užmokesčio sąnaudos (pastaba Nr. P22)

Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas per 2023 metus.

14 darbuotojų per 2023 metus išmokėta pareiginės algos 162318,29 Eur, priedų , priemokų premijų už papildomus darbus išmokėta 24444,53 Eur. atostoginių , paramos pinigais už pirmas 2 sirgtas dienas išmokėta 24828,36 Eur.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (pastaba Nr.P23)

Informacija pateikiama 6-ojo VSAFAS lentelėje. Įstaiga baudų ir delspinigių neturi.

Kita informacija

Numatomas ar jau vykstantis (bet iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nesibaigiantis) viešojo sektoriaus subjekto restruktūrizavimas, numatomas veiklos nutraukimas – nėra

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčiai nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės laikotarpio dienos – nėra.

Sandoriai užsienio valiuta per ataskaitinį laikotarpį – sandorių užsienio valiuta nebuvo.

Sprendimai dėl teisinių ginčų – nėra

Reikšmingi įvykiai po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos – nėra.

Direktorė



Monika Balnytė-Skaringienė

Apskaitą tvarkantis asmuo



Virginija Ivanauskienė

Viešoji įstaiga "Vaiko užovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medeikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147368020
D/L: 2024-02-21 09:35:10

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-21 Nr. S-12
(data)

Pateikiama 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		387.277,70	46.457,93
I	Nematerialusis turtas	P03	1,00	1,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00	1,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	387.276,70	46.456,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		333.413,64	966,08
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		0,31	0,31
II.5	Mašinos ir įrenginiai		530,21	0,29
II.6	Transporto priemonės		39.039,90	44.967,36
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.292,64	522,89
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Materialiniai išteklių			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		22.118,33	22.976,07
I	Atsargos	P08	787,64	1.428,87
I.1	Strateginės ir pelneįnašingos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventaras		787,64	1.428,87
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	17.490,76	18.063,74
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		51,91	51,91
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, perduotas pekes, nuąš, paslaugas			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		15.941,15	16.385,87
III.6	Kitos gautinos sumos		1.497,70	1.625,96
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.839,93	3.483,46
	IŠ VISO TURTO		409.396,03	69.434,00

(tęsiasi kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medeikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 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	388.594,16	48.563,83
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		116.710,73	45.845,04
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		270.183,46	
IV	Iš kitų šaltinių		1.699,97	2.718,79
E	ISIPAREIGOJIMAI		19.660,38	19.568,70
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.660,38	19.568,70
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	P15	2.806,80	2.344,29
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	1.608,74	2.129,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Su kauptos mokėtinų sumos	P17	15.165,24	14.986,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	79,60	108,40
F	GRYNASIS TURTAS	P18	1.141,49	1.301,47
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Su kauptas perviršis ar deficitas		1.141,49	1.301,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-159,98	-1.152,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.301,47	2.453,65
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		409.396,03	69.434,00

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

Apskaitą tvarkantis asmuo
(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Monika Balmytė-Skaring
(vardas ir pavardė)

Virginija Ivanauskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medeikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-21 10:37:12

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-02-21 Nr. S-73
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		326,313,87	280,484,54
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		307,695,68	258,665,88
I.1	Iš valstybės biudžeto		43,790,33	31,326,35
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		245,896,19	225,312,25
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14,747,00	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,262,16	2,027,28
II	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		18,618,19	21,818,66
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		18,618,19	21,818,66
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	18,618,19	21,818,66
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-326,473,85	-281,636,72
I	DARBO UŽMOKĖSČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-211,591,18	-176,205,52
II	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		-11,547,01	-6,227,76
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-38,601,64	-37,519,30
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-1,786,82	-1,951,31
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-250,00	-155,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-51,586,45	-39,845,97
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS		-1,150,00	-6,900,00
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-5,802,77	-8,273,70
XIV	KITOS		-4,157,98	-4,558,16
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-159,98	-1,152,18
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKEŠTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-159,98	-1,152,18
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-159,98	-1,152,18
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitą tvarkantis asmuo

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Monika
Balnytė-Skaringienė
(vardas ir pavardė)

Virginija Ivanauškienė
(vardas ir pavardė)

Patvirtina
ID: 2147368020
Df.: 2024-02-21 09:55:10

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-21 Nr. S-74
(dalis)

Eil. Nr.	Struktūra	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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		356,47	0,00	356,47	-383,29	0,00	-383,29
I	Išplaukas		299 585,76	0,00	299 585,76	267 218,70	0,00	267 218,70
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir subjektams		280 839,31	0,00	280 839,31	246 979,00	0,00	246 979,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		43 896,00	0,00	43 896,00	31 169,00	0,00	31 169,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		246 723,30	0,00	246 723,30	215 556,02	0,00	215 556,02
I.1.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		222,01	0,00	222,01	253,98	0,00	253,98
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įmonių							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos pajamos							
I.7	Kitos įplaukos		18 746,45	0,00	18 746,45	20 239,70	0,00	20 239,70
II	Pajamos iš kitų		-1 644,94	0,00	-1 644,94	-792,06	0,00	-792,06
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos							
II.4	Iš kitų šaltinių							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1 075,07	0,00	-1 075,07	-696,06	0,00	-696,06
II.6	Kitoms subjektams		-569,87	0,00	-569,87	-96,00	0,00	-96,00
III	Iš kitų	192	-297 584,35	0,00	-297 584,35	-266 809,93	0,00	-266 809,93
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-210 578,89	0,00	-210 578,89	-171 137,90	0,00	-171 137,90
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūkio		-38 887,39	0,00	-38 887,39	-36 397,71	0,00	-36 397,71
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1 786,82	0,00	-1 786,82	-1 139,57	0,00	-1 139,57
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-250,00	0,00	-250,00	-155,00	0,00	-155,00
III.6	Papildomi darbai ir eksploatacijos		-34,10	0,00	-34,10	-1 953,29	0,00	-1 953,29
III.7	Aisorių įsigijimo		16 308,82	0,00	16 308,82	-17 107,23	0,00	-17 107,23
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-1 140,00	0,00	-1 140,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-27 111,10	0,00	-27 111,10	-31 366,40	0,00	-31 366,40
III.11	Sumokėtos mokesčiai							
III.12	Kitos išmokos		-1 477,23	0,00	-1 477,23	-652,83	0,00	-652,83

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Viešoji įstaiga "Vaiko užmova", 155324419, Liepų g. 6, Medelikių k., Biržų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. puslapių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMENIS (tesmės)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	6	7	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4 509,63	0,00	-4 509,63				
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4 509,63	0,00	-4 509,63				
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas								
V	Terminuotųjų indėlių (pajūkėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4 509,63	0,00	4 509,63				
I	Pajamos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų atnaujinimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4 509,63	0,00	4 509,63				
IV.1	Iš valstybės biudžeto								
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto								
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 509,63	0,00	4 509,63				
IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Grąžintos ir pertaotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								
VI	Gauti dalininko pajamai								
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai								
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII								
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		356,47	0,00	356,47	383,29	0,00	383,29	
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 483,46		3 483,46	3 866,75		3 866,75	
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3 839,93		3 839,93	3 483,46		3 483,46	

Dirktořė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaičiavęs asmuo

(vntisavies biudžetinis (biudžetinis))

Manila

Balvins-Sloringieris
(vardas ir pavardė)

Virginija Ivanovskienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga "Valios užtvėra", 155324419, Liepų g. 6, Medelių k., Biržų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpina
ID: -214756820
DL: 2024-02-21 10:37:12

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-01-21 Nr. S-44 (data)

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Tinka kontroluojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dahininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuostybių metodo įtaka	Sukauptas pervieše ar deficitas prieš nuostybių metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis atneštasio likutdarpo paskutinę dieną						2 453,65		
2	Pirmito apibūdkio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto gada		X		X				
3	Pirmito arto pirmito ilgalakio turto kiti subjekto įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų suadėjimo (sumadėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sutarėti rezervai		X	X		X			
6	Kiti namakiti rezervai		X	X		X			
7	Dahininkų (nuostybių) kapitalo padidėjimo (sumadėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervieše ar deficitas			X	X		-1 152,18	-1 152,18	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis atneštasio likutdarpo paskutinę dieną						1 401,47	1 401,47	
11	Pirmito ilgalakio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Pirmito arto pirmito ilgalakio turto kiti subjekto įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumadėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sutarėti rezervai		X	X		X			
15	Kiti namakiti rezervai		X	X		X			
16	Dahininkų (nuostybių) kapitalo padidėjimo (sumadėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pervieše ar deficitas			X	X		-159,98	-159,98	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						1 141,49	1 141,49	

X patvirtinti ataskaitos šimtai replia vieni.

Direktore
(išleis atais įpareigoto pustrasdi asmene pareiga pavadinimas)

(svaizausias buhalteris (buhalteris), vienu revalonai rural tebes akms)

Monika Balytė-Slaurė
(viesis ir pavardė)
Vargana įvansaskinė
(viesis ir pavardė)

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01 - 2023-12-31
155324419 - Viešoji įstaiga "Valiko užuovėja"
Lėtinėse patiekimų duomenų valdymo sistema

Eil. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
OKL	Nebalansinės sąskaitos			
1KL	Ilgalaikis turtas	387.277,70	46.457,93	340.819,77
11	Nematerialusis turtas	1,00	1,00	0,00
111	Pirktas darbas			
112	Programinė įranga ir jos licencijos	1,00	1,00	0,00
113	Patentai, patis ir kitos teisės			
114	Nematerialiosios vertybės			
115	Kitas nematerialusis turtas			
116	Nebaigti projektai			
117	Bankinėmis mokėjimais už nematerialųjį turtą			
118	Prestizis			
12	Ilgalaikis materialusis turtas	387.276,70	46.456,93	340.819,77
1201	Žemė			
12011	Laivų valstybinė žemė			
12012	Siklypai (valstybinė žemė)			
12013	Siklypai savivaldybių žemė			
1202	Pastatai	333.413,64	966,08	332.447,56
12021	Govyvarninių pastatai	307.218,95		307.218,95
12022	Negyvenamieji pastatai	26.195,69	966,08	25.229,61
1203	Infrastruktūros statiniai	0,31	0,31	0,00
1204	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
12041	Kultūros paveldo statiniai			
12042	Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės			
1205	Mašinos ir įrenginiai	530,21	0,29	529,92
12051	Gamybos mašinos ir įrenginiai			
12052	Caridoms ir kitiems techniniai			
12053	Medicinos įranga			
12054	Kitos mašinos ir įrenginiai	530,21	0,29	529,92
1206	Transporto priemonės	19.839,90	44.967,36	-5.927,46
1207	Kilnojamosios kultūros vertybės			
12071	Muziejinių vertybės			
12072	Antikvariniai ir meno šedevrai			
12073	Kitos kilnojamosios kultūros vertybės			
1208	Baldai ir būrų įranga	1.658,00		1.658,00
12081	Baldai			
12082	Kompiuterinė įranga	1.658,00		1.658,00
12083	Kita būrų įranga			
1209	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12.634,64	322,89	12.311,75
12091	Scenos meno priemonės			
12092	Bibliotekų fondai			
12093	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	12.634,64	322,89	12.311,75
1210	Nebaigta statyba ir bankinėmis mokėjimais			
12101	Nebaigta statyba			
12102	Bankinėmis mokėjimais už ilgalaikį materialųjį turtą			
1211	Kiti statiniai			
1212	Kitos vertybės			
16	Ilgalaikis finansinis turtas			
161	Investicijos į nuosavybės vertybinius papirus			
1611	Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus			
1612	Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus nuosavybės subjektus			
1613	Investicijos į kitus subjektus			
162	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius papirus			
1621	Investicijos į ilgalaikio termino laisvųjų finansų turtą			
1622	Investicijos į parduoti laisvųjų finansų turtą			
163	Po vieno mėn. galiojantis sumas			
1631	Ilgalaikis pavaldos			
1632	Kitas ilgalaikis pavaldos sumas			
164	Ilgalaikiai terminuoti rėdiniai			
165	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
166	Bankinėmis mokėjimais už ilgalaikį finansinį turtą			
17	Misciniai išradimai			
18	Kitas ilgalaikis turtas			
19	Biologinis turtas			
191	Gyvūnai			
192	Medžiai			
193	Parke ir sėklos želdiniai			
194	Daugiametis sodiniai			
195	Pastatai			
196	Kitas biologinis turtas			
197	Bankinėmis mokėjimais už biologinį turtą			
2KL	Trumpalaikis turtas	22.118,33	22.976,87	-857,74
20	Atsargos	787,64	1.428,87	-641,23
200	Suaprašytos ir netekusios atsargos			
201	Medžiagos ir žaliavos	787,64	1.428,87	-641,23
202	Čekiniai inventoriai			
203	Nebaigta gaminti produkcija			
204	Nebaigtos vykdyti sutarčių			

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01 - 2023-12-31
155324419 - Viešoji įstaiga "Valko užuovėja"
Lentelėse patikslintų duomenų, valiuta: euras

Kit. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
205	Pagaminta produkcija			
206	Atsargos, skatos produkcijai (pirkimo)			
207	Kitas turimas, skatos parduoti			
21	Banksimoniai			
211	Banksimoniai apmokėjimui			
212	Atsargos, laukiantys sąskaitos			
22	Per vienus metus gautinos sumos	17,490,76	18,063,74	-572,98
221	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
2211	Per vienus metų gautinų sumų einamųjų metų dalis			
2212	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
222	Gautinos finansavimo sumos			
223	Gautinos mokesčių sumos			
224	Gautinos socialinės įmokos	51,91	51,91	0,00
225	Gautinos sumos už turto naudojimą			
226	Gautinos sumos už produkcijos prekes, turto, paslaugas			
227	Gautinos sumos už konfidencialų turto, būdus ir kitas intencijas			
228	Sukauptos gautinos sumos	15,941,15	16,385,87	-444,72
229	Kitos gautinos sumos	1,497,70	1,625,96	-128,26
23	Trumpalaikės investicijos			
231	Trumpalaikiai vertybinių popierių			
232	Trumpalaikiai techniniai ir moksliniai			
233	Kitos trumpalaikės investicijos			
24	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1,839,93	1,483,46	356,47
241	P pinigų bankų sąskaitose	1,839,93	1,483,46	356,47
242	Grynieji pinigai			
243	P pinigų įlaikytose įstaigose			
244	P pinigai kelyje			
245	P pinigai dokumentais			
246	Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)			
3KL	Grynasis turtas	-1,141,49	-1,301,47	159,98
31	Sukauptas patirtis ir dotacijos	-1,141,49	-1,301,47	159,98
32	Rezervai			
321	Tikėtoseis vertės rezervas			
322	Kiti rezervai			
33	Dabartinis kapitalas			
4KL	Finansavimo sumos	-388,594,16	-48,563,83	-340,030,33
41	Finansavimo sumos (gautinės)			
411	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinės)			
412	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinės)			
413	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinės)			
414	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinės)			
415	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinės)			
416	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinės)			
42	Finansavimo sumos (gautinės)	-388,594,16	-48,563,83	-340,030,33
421	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinės)			
4211	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautinės)			
4212	Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautinės)			
422	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinės)			
4221	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautinės)			
4222	Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautinės)			
423	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinės)	-270,183,46		-270,183,46
4231	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautinės)	-270,183,46		-270,183,46
4232	Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautinės)			
424	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinės)			
4241	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinės)			
4242	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinės)			
425	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinės)	-116,710,73	-45,845,04	-70,865,69
4251	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautinės)	-116,710,73	-45,845,04	-70,865,69
4252	Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautinės)			
426	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinės)	-1,699,97	-2,718,79	1,018,82
4261	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautinės)	-573,73	-934,79	361,02
4262	Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautinės)	-1,126,20	-1,784,00	657,80
5KL	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
51	Ilgalaikiai skoliniai			
52	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
521	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
522	Ilgalaikiai užsienio paskolos			
523	Ilgalaikiai vietos paskolos			
524	Ilgalaikiai finansinės naudos finansuoti įsipareigojimai			
525	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
6KL	Trumpalaikiai įsipareigojimai	-19,660,38	-19,568,70	-91,68
61	Trumpalaikiai skoliniai	-2,806,80	-2,344,29	-462,51
611	Ilgalaikiai skoliniai einamųjų metų dalis	2,806,80	2,344,29	462,51
612	Trumpalaikiai skoliniai			
62	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų dalis			
621	Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis			
622	Ilgalaikiai užsienio paskolų einamųjų metų dalis			

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01 - 2023-12-31
155324419 - Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja"
Lentelės pateiktųjų duomenų vienetą: eurais

Kl. Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
623	Ilgalaikio vėdinimo paslaugų einamųjų metų dalis			
624	Ilgalaikio finansinės naudos (nuostogų) įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
625	Kitų ilgalaikio įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
63	Trumpalaikiai finansuoti įsipareigojimai			
631	Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius			
632	Trumpalaikės užsienio paskolos			
633	Trumpalaikės vidinės paskolos			
634	Trumpalaikiai finansinės naudos (nuostogų) įsipareigojimai			
635	Kiti trumpalaikiai finansuoti įsipareigojimai			
64	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
641	Mokėtinios subsidijos			
642	Mokėtinios dotacijos			
643	Mokėtinios finansavimo sumos			
6431	Mokėtinios finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus			
6432	Mokėtinios finansavimo sumos asignavimų valdymo programų vykdytojams			
6433	Kitos mokėtinios finansavimo sumos			
65	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
66	Mokėtinios socialinės išmokos			
661	Mokėtinios valstybinio socialinio draudimo išmokos			
662	Mokėtinios socialinės išmokos iš valstybės biudžeto			
663	Mokėtinios socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto			
664	Mokėtinios socialinės išmokos iš Privačiosios sveikatos draudimo fondo			
665	Mokėtinios sumos prasių fondams			
666	Kitos mokėtinios socialinės išmokos			
67	Gražintini mokesčiai ir įmokos			
671	Gražintini mokesčiai			
672	Gražintini socialinių įmokų permokos			
673	Gražintini sumų už kaitinamąjį turą, būdų ir kitų išlaidų permokos			
674	Kitos gražintinio permokos			
68	Pervestinės sumos	-79,60	-108,40	28,80
681	Pervestinės sumos į valstybės biudžetą			
682	Pervestinės sumos į savivaldybės biudžetą			
683	Pervestinės sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
684	Pervestinės sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių agentūroms			
685	Kitos pervestinės sumos	-79,60	-108,40	28,80
686	Gražintinės finansavimo sumos			
69	Mokėtinios sumos, susijusios su vykdoma veikla	-16.773,98	-17.116,01	342,03
691	Tiesiogios mokesčių sumos	-1.608,74	-2.129,18	520,44
692	Mokėtinios sumos darbuotojams			
693	Mokėtiniai vėdelės mokesčiai			
694	Gauti išankstiniai mokėjimai			
695	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-15.165,24	-14.986,83	-178,41
7KL	Pajamos	-326.313,87	-280.484,54	-45.829,33
70	Finansavimo pajamos	-307.695,68	-258.665,88	-49.029,80
701	Panaudotų finansavimo sumų nepaigimam turui išgauti pajamos	49.249,98	29.078,11	-20.171,87
702	Panaudotų finansavimo sumų kitoms ištekliams pajamos	-258.445,70	-229.587,77	-28.857,93
71	Mokesčių pajamos			
711	Apskaičiuotos mokesčių pajamos			
712	Pervestinės mokesčių sumos į valstybės biudžetą			
713	Pervestinės mokesčių sumos į savivaldybės biudžetą			
714	Pervestinės mokesčių sumos išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
715	Gražintinės mokesčių sumos			
72	Socialinių įmokų pajamos			
721	Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos			
722	Pervestinės socialinės įmokos			
73	Turto nuodojimo pajamos			
731	Apskaičiuotos turto nuodojimo pajamos			
732	Pervestinės sumos už turto nuodojimą į valstybės biudžetą			
733	Pervestinės sumos už turto nuodojimą į savivaldybės biudžetą			
734	Pervestinės sumos už turto nuodojimą išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
735	Pervestinės sumos už turto nuodojimą kitoms valstybės subjektams			
74	Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos			
741	Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos			
742	Pervestinės sumos už pardotas prekes, turą, paslaugas į valstybės biudžetą			
743	Pervestinės sumos už pardotas prekes, turą, paslaugas į savivaldybės biudžetą			
744	Pervestinės sumos už pardotas prekes, turą, paslaugas išteklių fondams, išskyrus valstybės išdą ir savivaldybės išdą			
745	Pervestinės sumos už pardotas prekes, turą, paslaugas kitoms valstybės subjektams			
75	Sumų už kaitinamąjį turą, būdų ir kitų išlaidų, susijusių su kaitinamuoju turu, išmokėto ir išmokėto veikla, pajamos			
76	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos			
761	Piniginių pajamos			
762	Randa ir delpinčių pajamos			
763	Pajamos dėl teigiamos vėdelės (turto) ir neigiamos vėdelės (turto)			
764	Vertybinių popierių perkainojimo pajamos			
765	Dovanojimai			
766	Finansavimo ir investicinės veiklos pajamos			
767	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos			

Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas

Ataskaitinis laikotarpis: 2023-01-01 - 2023-12-31
155324419 - Viešoji įstaiga "Vaiko užovėja"
Lemžiške pateiktųjų duomenų vienetu: eurai

EBL Nr.	Sąskaitos pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis	Pokytis
1	2	3	4	5=3-4
77	Kitos pajamos	-18.618,19	-21.818,66	3.200,47
771	Rindasių pajamos			
772	Kitos pajamos	-18.618,19	-21.818,66	3.200,47
88L	Sąnaudos	826.473,85	281.636,72	44.837,13
81	Mokesčių, Europos Sąjungos sąnaudos			
82	Socialinių išmokų sąnaudos			
821	Valstybinių socialinių draudimų išmokų sąnaudos			
822	Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos			
823	Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos			
824	Privačioms 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	326.473,85	281.636,72	44.837,13
8701	Darbu užmokesčio sąnaudos	207.029,41	173.039,48	33.989,93
8702	Socialinio draudimo sąnaudos	4.561,77	3.166,04	1.395,73
8703	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	11.547,01	6.227,76	5.319,25
8704	Komercijinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	38.601,64	37.819,30	1.082,34
8705	Komercijinių sąnaudos			
8706	Transporto sąnaudos	1.756,82	1.957,31	-164,49
8707	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	250,00	155,00	95,00
8708	Papildomų remonto ir eksploatavimo sąnaudos			
8709	Nuvertėjimo ir nuaršytų sumų sąnaudos			
8710	Sūnaudų ir pardavimų atlygų sąnaudos	51.586,45	30.845,97	11.740,48
8711	Nuomos sąnaudos	1.150,00	6.900,00	-5.750,00
8712	Kitų paslaugų sąnaudos	5.802,77	8.273,70	-2.470,93
8713	Pagrindinės veiklos atlygų sąnaudos	4.157,98	4.558,16	-400,18
88	Kitos veiklos sąnaudos			
89	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos			
891	Palūkanų sąnaudos			
892	Pinigų ir depešingų sąnaudos			
893	Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo pajamų			
894	Vertybinių popierių pernašavimo nuostoliai			
895	Finansinio turto perleidimo nuostoliai			
896	Finansinės ir investicinės veiklos atlygų sąnaudos			
98L	Specialiosios sąnaudos			
91	Nuostabių meto sąnaudos			
911	Konkrečioms sąlygoms rezultatai			
912	Asocijuotųjų subjektų rezultatai			
92	Apskaitos politikos keitimo ir esančių klaidų taisymo įkai			
921	Apskaitos politikos keitimo įkai			
922	Praėjusių laikotarpų esančių klaidų taisymo įkai			
93	Pelno mokesčiai			

Jeigu pateiktą visą langą reikalaujama informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.

1

Pateiktai

INFORMACIJA APIE APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLaidų TAISYMO ĮTAKĄ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena, išvertius apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką
				Pridėjimas	Sumažėjimas (-)	
I	2	3	4	5	6	7=4+5+6
A	ILGALAIKIS TURTAS		46 457,93		0,00	46 457,93
I.1	Nematerialūs turtas		1,00		0,00	1,00
I.1.1	Priešdarbai					
I.1.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,00		0,00	1,00
I.1.3	Kiti nematerialūs turtas					
I.1.4	Nobyjeji receptai ir išradimais mokėjimai					
I.1.5	Prekių ženklai					
II	Materialūs turtas		46 456,93		0,00	46 456,93
II.1	Žemė					
II.2	Pastatai		966,08		0,00	966,08
II.3	Infrastruktūros statiniai					
II.4	Kiti statiniai		0,31		0,00	0,31
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,29		0,00	0,29
II.6	Transporto priemonės		44 967,36		0,00	44 967,36
II.7	Išlaidos, kurių grąža ir kitas ilgalaikis materialus turtas		522,89		0,00	522,89
II.8	Kuifūros ir kitos vertybės					
II.9	Nebijoti stovybos ir finansiniai mokėjimai					
III	Ilgalaikis finansinis turtas					
IV	Mineraliniai išteklių					
V	Kitas ilgalaikis turtas					
B	BIOLOGINIS TURTAS					
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		22 976,07		0,00	22 976,07
I	Atsargos		1 428,87		0,00	1 428,87
I.1	Strateginės ir nelicencijuojamos atsargos					
I.2	Medžiagos, žaliavos ir kitos išteklių		1 428,87		0,00	1 428,87
I.3	Nebijoti gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys					
I.4	Pagaminata produkcija, atsargos, skirtos pardavimui (perimti)					
I.5	Ilgalaikis materialus ir biologinis turtas, skirtas pardavimui					
II	Finansiniai įsipareigojimai					
II.1	Per vieną metų gautinos sumos		18 063,74		0,00	18 063,74
II.1.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos					
II.2	Gautini mokėjimai ir socialinės įmokos		51,91		0,00	51,91
II.3	Gautinos finansavimo sumos					
II.4	Gautinos sumos už turto įsigijimą, parduotus į prekes, turtą, paslaugas					
II.5	Susispaugos gautinos sumos		16 385,87		0,00	16 385,87
II.6	Kitos gautinos sumos		1 625,96		0,00	1 625,96
IV	Trumpalaikės investicijos					
V	Pirmai ir pinigų ekvivalentai		3 483,46		0,00	3 483,46
IS VISO TURTO			69 434,00		0,00	69 434,00
D	FINANSAVIMO SUMOS		48 563,83		0,00	48 563,83
I	B valstybės biudžeto		0,00		0,00	0,00
II	B savivaldybės biudžeto		45 845,04		0,00	45 845,04
III	B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV	B kitų šalių		2 718,79		0,00	2 718,79
E	ISIPAREIGOJIMAI		19 568,70		0,00	19 568,70
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai					
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
I.2	Užsienio skoliniai					
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai					
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19 568,70		0,00	19 568,70
II.1	Trumpalaikiai skoliniai esančių metų dalis ir trumpalaikiai skoliniai		2 344,29		0,00	2 344,29
II.2	Ilgalaikiai įsipareigojimai einamųjų metų, šalis					
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai					
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos					
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą					
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetų ir fondus					
II.6.1	Gautinos finansavimo sumos					
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui					
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos					
II.8	Gautini mokėjimai įmokos ir jų perteklius					
II.9	Priešmona mokėtinės sumos		2 129,18		0,00	2 129,18
II.10	Su darbo sutarčių susiję įsipareigojimai					
II.11	Susispaugos mokėtinės sumos		14 986,83		0,00	14 986,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		106,40		0,00	106,40
F	GRYNASIS TURTAS		1 901,47		0,00	1 901,47
I	Daliniai kapitalai					
II	Rezervai					
II.1	Turto vertės rezervas					
II.2	Kiti rezervai					
III	Nuostolių menojo įskai					
IV	Sukauptas perviršis ir deficitas		1 901,47		0,00	1 901,47
IV.1	Einančių metų perviršis ir deficitas		-1 152,18		0,00	-1 152,18
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ir deficitas		2 453,65		0,00	2 453,65
G	MAŽUMOS DALIS					
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOSIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES			69 434,00		0,00	69 434,00

P3 Nematerialiųjų turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėktros darbai	Programiniai įrangos ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas			Nedungti projektai ir išmokstiniai apmokėjimai		Prestžas	Is viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vėtybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nedungti projektai	Išmokstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.1	patalpa									
18.2	parduoto									
18.3	maršyjo									
19	Pergupavimai (-/.)									
20	Kiti projektai									
21	Nuostėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (44-154) (6-7-1844-194-20)									
22	Nematerialiojo turto likutis vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		1,00							1,00
23	Nematerialiojo turto likutis vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (1-7-14)	0,5	1,00							1,00
24	Per atskaitinį laikotarpį atskaitinės sumos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X		X	X	X	X	X	X	
25	Per atskaitinį laikotarpį atskaitinės sumos nematerialiųjų vėtybų tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

- X pažymėti atskaitos laisva nepildoma
- Atskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi
būti žemiau atskaitoje nurodyti
- Atskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto
sąjunga nematerialiojo turto amortizacijos arba
nuvertėjimo suma iki pabaigos
- Atskaitos 10 stulpelis „Prestžas“ pildomas tik
konsoliduotose finansinėse atskaitose

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medeikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-21 10:37:12

Nematerialiojo turto grupėms taikomi
amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki
didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Programinė įranga ir jos licencijos	2	2

Viejoji įstaiga "Vaiko užovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. paslaugų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Nėra surašytas, jei netaikoma kitą)

Pavadinimas
ID :3147360010
D/L: 2024-02-21 15:37:12

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijimo sąvokomis

Til. Nr.	Struktūra	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Įrėdai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išskaidymai	15 eilės
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.4	nebaigto statybos objekto vertė								
23.5	baigto nebaigto statybos objekto vertė								
23.6	mašinų, kurių naudojimą pritaikyti, bei jų būklės vertė tik pajamoms iš automobilių, licenzijų, patentų, išradimų				X	X	X	X	

Pastabos:
1. X pažymėti atskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai, t.y. būdai patikrinti užskaitinamąjį rezultatą.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukauptas turtas, kuris įsigijimo arba naudojimo metu iki pabaigos

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medeikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-21 10:37:12

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms
taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo
mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
1	2	3
Pastatai	15	100
Infrastruktūros statiniai	18	35
Kiti statiniai	15	15
Mašinos ir įrenginiai	3	10
Transporto priemonės	7	9
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	4	20

Iešojį įstaiga "Valko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medelkų k., Bīrzņų r. sav.
023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(šios surašos euras, jei nurodyta kitaip)

Paviršmā
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-21 10:37:12

P10 Gaudīnos sumas

INFORMACIJA APIE PĒR VIENUS METUS GAUDĪNAS SUMAS

Eiļ. Nr.	Straipsnāi	Paskutinē ataskaitinā laikotarpā diena				Paskutinē praģusio ataskaitinā laikotarpā diena			
		Is viso	Tarp jū is viešojo sektoriaus subjektu	Tarp jū is asocijuotajū ne viešojo sektoriaus subjektu	Tarp jū is kontrollojamajū ir asocijuotajū ne viešojo sektoriaus subjektu	Is viso	Tarp jū is viešojo sektoriaus subjektu	Tarp jū is asocijuotajū ne viešojo sektoriaus subjektu	Tarp jū is kontrollojamajū ir asocijuotajū ne viešojo sektoriaus subjektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Per vienus metus gautinū sumu iegilino savikaima, is viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	17,490,76	51,91		18,063,74	51,91			
1.1	Gaudīnos finansavāmo sumas								
1.2	Gaudīni mokesāi ir socialīnes imokos	51,91	51,91		51,91	51,91			
1.2.1	Gaudīni mokesāi								
1.2.2	Gaudīnos socialīnes imokos	51,91	51,91		51,91	51,91			
1.3	Gaudīnos sumas uż turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas								
1.3.1	Gaudīnos sumas uż turto naudojimą								
1.3.2	Gaudīnos sumas uż parduotas prekes								
1.3.3	Gaudīnos sumas uż suteiktas paslaugas								
1.3.4	Gaudīnos sumas uż parduotā ilgalaikā turta								
1.3.5	Kīnos								
1.4	Gaudīnos sumas uż konfiskuotā turta, baudos ir kīnos netesybos								
1.5	Sukaupīnos gaudīnos sumas	15,941,15			16,385,87				
1.5.1	Is budžeto								
1.5.2	Kīnos	15,941,15			16,385,87				
1.6	Kīnos gaudīnos sumas	1,497,70			1,625,96				
2	Per vienus metus gautinū sumu nuvertējīnas ataskaitinā laikotarpā pabaigoje								
3	Per vienus metus gautinū sumu balansīne verte (1-2)	17,490,76	51,91		18,063,74	51,91			

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medelkių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368020
Data: 2024-02-21 10:37:12

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	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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)	3.839,93		3.483,46	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	3.839,93		3.483,46	
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	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	3.839,93		3.483,46	
5	Iš jų išteklų fondų lėšos				

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medelikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-23 10:37:12

P12 Paramos panaudojimas
INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Perduota ne viešojo sektorius subjektams	Kiti pokyčiai	Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Perduota viešojo sektorius subjektams			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Pinigais	1,784,00	222,01		-879,81					1,126,20
2	Turtu, išskyrus pinigus	934,79	1,852,33		-2,213,35					573,77
3	Paslaugomis									
4	Turto panauda									
5	Iš viso	2,718,79	2,074,34		-3,093,16					1,699,97

* 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.

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINI LAIKOTARPI GAUTA FINANSINĖ IR NEFINANSINĖ PARAMA

Eil. Nr.²	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
		Kodas	Patalgais	Turtu, išskyrus pinigais	Paslaugomis	Turtu panaudojant		
1	2.1.1	3	4	5	6	7	8	1,852,33
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys			1,852,33				
1.1	Viešojo sektoriaus subjektai							
1.2	Ne viešojo sektoriaus subjektai			1,852,33				1,852,33
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys			1,852,33				1,852,33
3	Fiziniai asmenys*	X						
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	222,01	X	X	X	222,01	
5	Anonimiškai	X						
6	Gauta iš paramos lėšų įvyto turto							
7	Iš viso	X	222,01	1,852,33				2,074,34

X pažymėti ataskaitos likutai nepildomi.

* Fiziniai asmenys duomenys neatskleidžiami

** Jei panaudoj gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos

kainai 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

matavimų turtas ir vėlavimų mokestis

- ūkinis inventoris, 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 irakinių išskiriamasis mšlas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Viešoji įstaiga "Valko užmojėla", 15524419, Liepų g. 6, Medelikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			3	4	5	6	7		
1	2								
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			43.896,00					-43.896,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti								
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			43.896,00					-43.896,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	45.845,04		241.230,93		75.870,00			-246.235,24
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	45.845,04		14.790,73		75.870,00			-19.795,04
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			226.440,20					-226.440,20
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)					284.930,46			-14.747,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					284.930,46			-14.747,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti								
4	Iš kitų šaltinių	2.718,79		231,81		2.011,53			-3.262,16
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	934,79		0,00		2.011,53			-2.372,55
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	1.784,00		231,81					-889,61
5	Iš viso finansavimo sumų	48.563,83		285.358,74		362.811,99			-308.140,40

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio išlaidų atsargos; valdymo kurso įkaba pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumų dalis, pripažintam fondo finansavimui

Viešoji įstaiga "Valko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medelėlių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-21 10:37:12

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					116.710,73
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					116.710,73
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
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)					270.183,46
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					270.183,46
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					
4	Iš kitų šaltinių					1.699,97
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					573,77
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.126,20
5	Iš viso finansavimo sumų					388.594,16

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155524419, Liepų g. 6, Medelikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: 2147368020
D/L: 2024-02-21 10:37:12

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautos)	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)					0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		45.845,04	45.845,04		116.710,73	116.710,73
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo samų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)					270.183,46	270.183,46
4	Iš kitų šaltinių		2.718,79	2.718,79		1.699,97	1.699,97
5	Iš viso		48.563,83	48.563,83		388.594,16	388.594,16

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medeikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JU PASKIRTI

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma
1	2	3	4	5	6
1	Kompensacijos darbuotojams	2.344,29	462,51		
2	Žalos atlyginimas				
3	Aplinkos tvarkymas				
4	Turto likvidavimas				
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas				
6	Garantių išpareigojimai				
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	Santaupos atkurti				
11	Kita *				
12	Iš viso atidėjinių	2.344,29	462,51		

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-21 10:37:12

P15 Atidėjiniai

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams			2.806,80
2	Žalos atlyginimas			
3	Aplinkos tvarkymas			
4	Turto likvidavimas			
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas			
6	Garantijų išpareigojiniai			
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	Santaupoms atkurti			
11	Kita*			
12	Iš viso atidėjinių			2.806,80

Viešoji įstaiga "Valko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medėikių k., Biržų r. sav,
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-21 10:37:12

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							
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	1.608,74	172,99		2.129,18	102,98		
4	Sukauptos mokėtinės sumos	15.165,24			14.986,83			
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos							
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	15.165,24			14.986,83			
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos							
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos							
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	79,60			108,40			
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai							
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai							
5.3	Kitos mokėtinės sumos	79,60			108,40			
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	16.853,58	172,99		17.224,41	102,98		

Višioji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medėikių k., Biržų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-21 10:37:12

P20 Socialinių įmokų pajamos

SOCIALINIŲ ĮMOKŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ SOCIALINĘ ĮMOKĄ

Eil. Nr.	Socialinės įmokos pavadinimas	Apskaičiuota socialinių įmokų pajamų suma bendraja verte per ataskaitinį laikotarpį	Gautinos socialinių įmokų sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Socialinės įmokos, gautos avansu, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*	Gražintinos socialinės įmokos ir jų permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*
1	2	3	4	5	6
1	Valstybinio socialinio draudimo įmokų iš viso		51,91		
1.1	Draudėjų valstybinio socialinio draudimo įmokos		51,91		
1.2	Apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokos				
1.3	Savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokos				
1.4	Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo įmokos				
2	Įmokų į Garantinį fondą iš viso				
3	Privalomojo sveikatos draudimo įmokų iš viso				
3.1	Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos įmokos				
3.2	Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos įmokos				
3.3	Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos				
4	Kitos socialinės įmokos				
5	Socialinių įmokų sumų iš viso		51,91		

* Nurodomos sumos yra įvertintos 17-ojo VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai išsipareigojimai" nustatyta tvarka.

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medeikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-21 10:37:12

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	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	18.618,19	21.818,66
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus	18.618,19	21.818,66
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	18.618,19	21.818,66
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

* 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.

Viešoji įstaiga "Valstybės tarnavimas", įstatymų, 155324419, Lėpa g. 6, Medėikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų nuomų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpina
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-21 10:3

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJOS APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKINIAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis					Prieš ataskaitinį laikotarpį						
		Darbo užmokesčio sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos						
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareigėnė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojų išlaikų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita	Vidutinis darbuotojų skaičius	Pareigėnė alga	Priedai, priemokos, premijos	Darbuotojų išlaikų kompensavimas	Išmokos diplomatams ir jų šeimų nariams	Kita
1	Valstybės politikai ir valstybės tarnaujamieji	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Tėvisčiai	1											
3	Valstybės tarnautojai	3											
3.1	emanyų valdovų ir jų šeimų priešais												
3.2													
3.3	stipendijai												
4	Koridai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotą darbo sutartį	12	-131,870,66	-24,444,53			-21,913,78	14	-112,526,49	-16,937,83			-32,697,30
5.1	emanyų valdovų ir jų šeimų	12,0	-131,870,66	-24,444,53			-21,913,78	14,0	-112,526,49	-16,937,83			-32,697,30
5.2	kiti darbuotojai	2,0	-30,447,63				-2,914,58	2,0	-14,043,90				
6	Kiti												
7	Iš viso:	14	-162,318,29	-24,444,53			-24,828,36	16	-126,570,39	-16,937,83			-32,697,30
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-3,001,77	-425,13			-301,60	X	-2,298,28	-294,59			-573,17

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medeikių k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368020
D/L: 2024-02-21 10:37:12

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.157,98	-4.558,16
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-4.157,98	-4.558,16

Viešoji įstaiga "Vaiko užuovėja", 155324419, Liepų g. 6, Medelkų k., Biržų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147368020

D/L: 2024-02-21 10:37:12

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	Eurai	17.224,41	16.853,58
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	17.224,41	16.853,58