

VŠĮ PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

VŠĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai įm. kodas 304447941 (toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunoseneliai.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2022 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kaunoseneliai.lt.

3. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo³ priimta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki 2023 metų rugsėjo mėn. 30 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, kurie paveiktų arba galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius, nebuvo³.

¹ Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais bendrąją informaciją apie įstaigą turi pateikti visą.

² Jeigu įstaiga pradeda veiklą einamaisiais metais apskaitos politiką teikia visą.

³ Jeigu buvo reikia detalizuoti.

PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)
3. 6-ojo VSAFAS 6-ojo VSAFAS „Aiškinamasis raštas“ 4 priedas (1 lapas)
4. 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas (2 lapai)
5. 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas(3 lapai)
6. 13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas (3 lapai)
7. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas (1 lapas)

Direktorė _____Silvija Gružauskienė

KBĮBA Apskaitos grupės vadovo pavaduotoja _____Ramunė Martinaitienė

Parengė specialistė Irina Bilziukevičienė mob.tel. +370 69181383 el. p.: irina.bilziukeviciene@kba.lt

**(Informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo
lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)**

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos		305,45
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		305,45
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		(305,45)

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas Kauno Panemunės socialinės globos namai, VŠĮ
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir		Pagaminta produkcija ir atsargos,		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19 800,09						19 800,09
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		138 017,49						138 017,49
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		123 976,78						123 976,78
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		14 040,71						14 040,71
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		144 245,62						144 245,62
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		144 245,62						144 245,62
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		13 571,96						13 571,96
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimas (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								

10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas							
10.1.	Parduota							
10.2.	Perleista (paskirstyta)							
10.3.	Sunaudota veikloje							
10.4.	Kiti nurašymai							
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)							
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		13 571,96					13 571,96
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		19 800,09					19 800,09

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė

Silvija Gružauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

KBĮBA Apskaitos grupės vadovo pavaduotoja

Ramunė Martinaitienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą forma)

Kauno Panemunės socialinės globos namai, VšĮ

(organizacijos pavadinimas)

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas

(organizacijos kodas, adresas)

**INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA,
BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio				7 520,00		10733,31		18 253,31
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				4966,90		3258,85		8 225,75
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose)				4966,90		3258,85		8 225,75
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								-
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias								-
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių								-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį								-
3.1.	parduoto								-
3.2.	perduoto								-
3.3.	nurašyto								-
4.	Pergrupavimai (+ / -)				1449,76		-1449,76		-
5.	Kiti pokyčiai								-
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)				13936,66		12542,4		26 479,06
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba								-
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-5543,27		-5870,35	X	(11 413,62)
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	-

9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-2809,89		-2817,37	X	(5 627,26)
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	-
10.1	parduoto							X	-
10.2	perduoto							X	-
10.3	nurašyto							X	-
11.	Pergrupavimai (+ / -)				-313,3		313,3	X	-
12.	Kiti pokyčiai								-
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)				-8666,46		-8374,42	X	(17 040,88)
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje								-
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								-
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								-
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								-
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo								-
18.1	parduoto								-
18.2	perduoto								-
18.3	nurašyto								-
19.	Pergrupavimai (+ / -)								-
20.	Kiti pokyčiai								-
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								-
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)				5 270,20		4167,98		9 438,18
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos								-
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								-
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								-
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								-
22.5	laikinaai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								-
22.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								-
23.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 - 7 - 14)				1 976,73		4862,96		6 839,69

23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo)								-
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								-
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								-
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								-
23.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								-
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								-

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Direktorė	Silvija Gružauskienė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)
KBĮBA Apskaitos grupės vadovo pavaduotoja	Ramunė Martinaitienė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

Kauno Panemunės socialinės globos namai, VšĮ

(organizacijos pavadinimas)

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas

(organizacijos kodas, adresas)

**INFORMACIJA APIE
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ**

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. spalio 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		79,86							79,86
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		235,95							235,95
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		235,95							235,95
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									-
2.3.	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									-
3.1.	parduoto									-
3.2.	perduoto									-
3.3.	nurašyto									-
4.	Pergrupavimai (+ / -)									-
5.	Kiti pokyčiai									-
6.	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		315,81							315,81

6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		79,86							79,86
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	79,86		X		X	X		79,86
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		-
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	58,95		X		X	X		58,95
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		-
10.1.	parduoto	X			X		X	X		-
10.2.	perduoto	X			X		X	X		-
10.3.	nurašyto	X			X		X	X		-
11.	Pergrupavimai (+ / -)	X			X		X	X		-
12.	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		-
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	138,81		X		X	X		138,81
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									-
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									-
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									-
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									-
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									-
18.1.	parduoto									-
18.2.	perduoto									-
18.3.	nurašyto									-
19.	Pergrupavimai (+ / -)									-
20.	Kiti pokyčiai									-
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)									-
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 - 13 - 21)		177,00							177,00

23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		0,00								-
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis										-
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai										-

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinaamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotuosiose finansinėse ataskaitose.

Direktorė	Silvija Gružauskienė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)
KBĮBA Apskaitos grupės vadovo pavaduotoja	Ramunė Martinaitienė	
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų pavadinimas)	(vardas ir pavardė)	(parašas)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas Kauno Panemunės socialinės globos namai, VŠĮ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		205 023,37					(198 004,73)			47 280,33	54 298,97
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			18 657,56				(18 657,56)				
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		205 023,36	(18 657,56)				(186 365,80)			47 280,33	54 298,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	848,69	125 575,37					(143 283,72)			39 122,06	36 629,17
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			(14 366,77)				(13 527,03)				839,74
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	848,69	139 942,14	14 366,77				(179 064,20)			39 122,06	35 789,43
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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	7 026,55	32 206,31		14 040,71			(39 421,89)			5 487,20	19 340,88
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6 751,21		17 062,74	14 040,71			(36 453,94)				1 400,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	275,34	32 206,31	(17 062,74)				(2 967,95)			5 487,20	17 940,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	7 875,24	362 807,05		14 040,71			(380 710,34)			91 889,59	110 269,02

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas

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

Kauno Panemunės socialinės globos namai, VŠĮ

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9 615,18	6 839,69
I.	Nematerialusis turtas		177,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		177,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		9 438,18	6 839,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 270,20	1 976,73
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		4 167,98	4 862,96
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		418 892,23	177 783,08
I.	Atsargos		13 571,96	19 800,09
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13 571,96	19 800,09
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		1 934,24	619,02
III.	Per vienus metus gautinos sumos		178 926,37	21 884,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		91 889,59	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		56 857,64	21 845,32

III.5	Sukauptos gautinos sumos		30 179,14	
III.6	Kitos gautinos sumos			38,71
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		224 459,66	135 479,94
	IŠ VISO TURTO:		428 507,41	184 622,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS		110 269,02	7 875,24
I.	Iš valstybės biudžeto		54 298,97	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		36 629,17	848,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		19 340,88	7 026,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		197 056,18	149 460,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14 335,24	14 335,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14 335,24	14 335,24
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		182 720,94	135 125,74
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			65,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			65,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		21 001,72	32 972,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72 889,06	12 069,04
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		77 179,17	79 805,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11 650,99	10 213,53
F.	GRYNASIS TURTAS		121 182,21	27 286,55
I.	Dalininkų kapitalas		66 100,00	66 100,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		55 082,21	(38 813,45)
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		93 895,66	28 351,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		(38 813,45)	(67 164,85)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		428 507,41	184 622,77

Direktorė

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

(parašas)

Silvija Gružauskienė

(vardas ir pavardė)

BĮ"Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" grupės vadovo pavaduotoja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ramunė Martinaitienė

(vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1 107 425,64	855 305,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		410 889,47	331 706,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		216 390,82	180 899,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155 076,76	129 167,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		39 421,89	21 639,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		696 536,17	523 598,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		696 536,17	523 598,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(1 013 529,98)	(865 398,43)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(752 343,93)	(605 735,93)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(5 686,21)	(5 532,72)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(62 422,50)	(89 154,92)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(13 364,00)	(13 081,45)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 009,00)	(650,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(11 157,92)	(20 795,41)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(137 449,45)	(106 056,80)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(3 179,60)	(3 885,00)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(26 817,37)	(20 506,20)
XIV.	KITOS		(100,00)	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		93 895,66	(10 092,88)
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			(305,45)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		93 895,66	(10 398,33)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			

J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		93 895,66	(10 398,33)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Silvija Gružauskienė

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" grupės vadovo

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ramunė Martinaitienė

(vardas ir pavardė)