

VŠĮ PANEMUNĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
2024 M. BIRŽELIO 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 2023 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 2023 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 2024 metų birželio mėn. 30 d. nebuvo³.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo pastebėtas 119,40 Eur neatitikimas tarp ilgalaikio turto priskaičiuoto nusidėvėjimo turto kortelėje ir didžiosios knygos duomenyse, pataisymas buvo atliktas per DK 9220002 s-tą (Praėjusių laikotarpių sąnaudų koregavimo įtaka)³.

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.

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

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)**

304447941, Kurtinių g. 1D, LT-45431 Kaunas Kauno Panemunės socialinės globos namai, VšĮ
(kodas, pavadinimas, adresas)

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	(13,08)	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	(13,08)	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	(13,08)	

* 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 2024 M. BIRŽELIO 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		14 342,98						14 342,98
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		78 312,31						78 312,31
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		71 734,45						71 734,45
2.2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		6 577,86						6 577,86
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		(79 569,75)						(79 569,75)
3.1.	Parduota								
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Snaudota veikloje		(79 569,75)						(79 569,75)
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13 085,54						13 085,54
7.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų								
9.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį								
11.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų								
11.1.	Parduota								
11.2.	Perleista (paskirstyta)								
11.3.	Snaudota veikloje								
11.4.	Kiti nurašymai								

12.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)							
13.	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai							
14.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
15.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio		13 085,54					13 085,54
16.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14 342,98					14 342,98

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Direktorė

Silvija Gružauskienė

(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 2024 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2024 m. birželio 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 pradžioje				13 936,66		12542,40	2215,00	28 694,06
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)				2439,36		21988,75	1914,30	26 342,41
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose)				2439,36		21988,75	1914,30	26 342,41
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 (+ / -)				690,00		3439,30	-4129,30	-
5.	Kiti pokyčiai								-
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)				17066,02		37970,45	0	55 036,47
6.1.	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba				7520		10033,31		17 553,31
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-9533,91		-9495,54	X	(19 029,45)

8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	-
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį				-1885,34		-1627,45	X	(3 512,79)
10.	Sukaupta parduoto, 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 (+ / -)						119,4	X	119,40
12.	Kiti pokyčiai								-
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 - 9 - 10 + / - 11 + / - 12)				-11419,25		-11003,59	X	(22 422,84)
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 parduoto, 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)				5 646,77		26966,86		32 613,63
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	laikiniai 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)				4 402,75		3046,86	2215,00	9 664,61
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 2024 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2024 m. birželio 30 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		315,81							315,81
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		393,86							393,86
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		393,86							393,86
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		-79,86							(79,86)
4.	Pergrupavimai (+ / -)									-
5.	Kiti pokyčiai									-
6.	Įsigijimo ar pagaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / - 4 + / - 5)		629,81							629,81

6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		235,95						235,95
7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-197,76		X		X	X	(197,76)
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X	-
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-150,9		X		X	X	(150,90)
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	-79,86		X		X	X	(79,86)
10.1.	parduoto	X			X		X	X	-
10.2.	perduoto	X			X		X	X	-
10.3.	nurašyto	X	-79,86		X		X	X	(79,86)
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	-268,8		X		X	X	(268,80)
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 perduoto, 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)		361,01						361,01

23.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)		118,05							118,05
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 2024 M. BIRŽELIO 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):	938,41	69 906,27					(164 459,07)			31 735,81	32 458,35
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	315,90		34 481,81				(34 697,68)				100,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	622,51	164 243,20	(34 481,81)				(129 761,39)			31 735,81	32 358,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 968,60	103 356,08					(104 484,94)			20 762,89	21 602,63
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	863,68						(23,94)				839,74
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 104,92	103 356,08					(104 461,00)			20 762,89	20 762,89
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:	7 194,61	16 154,76		6 577,86			(25 248,96)			2 838,16	7 516,43
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 641,43		11 828,91	6 577,86			(19 600,48)				3 447,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 553,18	16 154,76	(11 828,91)				(5 648,48)			2 838,16	4 068,71
5.	Iš viso finansavimo sumų	10 101,62	189 417,11		6 577,86			294 192,97			55 336,86	61 577,41

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

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 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		32 974,64	9 782,66
I.	Nematerialusis turtas		361,01	118,05
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		361,01	118,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		32 613,63	9 664,61
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 646,77	4 402,75
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26 966,86	3 046,86
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			2 215,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		589 703,27	394 485,82
I.	Atsargos		13 085,54	14 342,98
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13 085,54	14 342,98
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		783,61	738,61
III.	Per vienus metus gautinos sumos		162 563,44	50 797,17
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		57 123,77	1 786,91
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		57 139,71	47 905,34

III.5	Sukauptos gautinos sumos		48 299,96	
III.6	Kitos gautinos sumos			1 104,92
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		413 270,68	328 607,06
	IŠ VISO TURTO:		622 677,91	404 268,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		61 577,41	10 101,62
I.	Iš valstybės biudžeto		32 458,35	938,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto		21 602,63	1 968,60
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		7 516,43	7 194,61
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		262 140,10	147 406,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		14 424,84	14 424,84
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14 424,84	14 424,84
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		247 715,26	132 981,26
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			63,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			63,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		18 654,80	18 372,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96 380,49	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		117 617,11	98 533,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15 062,86	16 011,61
F.	GRYNASIS TURTAS		298 960,40	246 760,76
I.	Dalininkų kapitalas		162 900,00	162 900,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		136 060,40	83 860,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		52 199,64	122 674,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83 860,76	(38 813,45)
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		622 677,91	404 268,48

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos

BĮ"Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" grupės
vadovo pavaduotoja

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Silvija Gružauskienė

(vardas ir pavardė)

Ramunė Martinaitienė

(vardas ir pavardė)

Kauno Panemunės socialinės globos namai, VšĮ

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024 m. liepos 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		844 589,77	751 617,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		342 492,93	282 542,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		186 861,30	145 649,59
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		130 382,67	108 998,25
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		25 248,96	27 894,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		502 096,84	469 075,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		502 096,84	469 075,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		(792 496,45)	(698 564,71)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(628 041,06)	(493 915,18)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(3 663,69)	(3 595,03)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(41 081,39)	(50 028,41)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		(10 159,26)	(9 162,33)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 881,00)	(929,00)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(11 538,47)	(6 206,75)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(74 800,58)	(92 639,06)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		(1 623,16)	(1 692,60)
XI.	NUOMOS		(43,56)	(22 661,31)
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(19 501,49)	(17 635,04)
XIV.	KITOS		(162,79)	(100,00)
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		52 093,32	53 053,25
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		(13,08)	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		119,40	
G.	PĖLNO MOKESTIS			

H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		52 199,64	53 053,25
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		52 199,64	53 053,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Silvija Gružauskienė

(vardas ir pavardė)

BĮ "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita" grupės vadovo pavaduotoja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ramunė Martinaitienė

(vardas ir pavardė)