



TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS-MOKYKLA „PUŠELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Stoties g. 25A, 72303 Tauragė, tel. / faks. (8 446) 61 389, el. p. info@vrcempusele.lt.
Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 190457359

Tauragės rajono savivaldybės finansų skyriui

2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-18 Nr. S -
Tauragė

I. BENDROJI DALIS

Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušėlė“ reikšmingų pasikeitimų per 2019 m. II ketvirtį nebuvo, visa informacija pateikiama 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinyje.

II. APSKAITOS POLITIKA

2019 m. II ketvirtį apskaitos politika nesikeitė, ji aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Tauragės vaikų reabilitacijos centre-mokykloje „Pušėlė“ 2019 m. II ketvirtį reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorę

Reda Pudževienė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Kleinienė

Tauragės VRCM Pušėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457359, Stoties g. 25 A, LT-72255-Tauragė

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

Finansinės būklės ataskaita

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

19.07.18 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir likstumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		251,458.96	246,940.16
I.	Nematerialusis turtas		1,316.68	1,525.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		675.00	825.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		641.68	700.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		250,142.28	245,415.16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		170,392.15	174,017.53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26,840.75	19,126.15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16,870.98	9,996.98
II.6	Transporto priemonės		24,194.81	27,420.77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7,980.63	9,267.69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3,862.96	5,586.04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		137,901.92	85,488.73
I.	Atsargos		1,085.84	1,689.73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		886.19	1,490.08
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		199.65	199.65
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		335.13	27.45
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		134,291.02	81,834.89
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3,590.05	4,999.71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		130,700.97	76,835.18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2,189.93	1,936.66
	IŠ VISO TURTO:		389,360.88	332,428.89

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		224,969.17	231,028.29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		27,614.40	31,300.38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		188,295.47	187,997.18
IV.	Iš kitų šaltinių		9,059.30	11,730.73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		116,823.33	57,329.72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		116,823.33	57,329.72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2,566.00	101.30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57,931.32	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		56,326.01	57,228.42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTA		47,568.38	44,070.88
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		47,568.38	44,070.88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3,497.50	10,261.32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		44,070.88	33,809.56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		389,360.88	332,428.89

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(pareigos)



(parašas)

Reda Pudževienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)



(parašas)

Daiva Kleinienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės VRCM Pušėlė

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190457359, Stoties g. 25 A, LT-72255-Tauragė

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

Veiklos rezultatų ataskaita

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

19.07.18

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		506,530.38	898,545.74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		478,740.21	830,332.73
I.1.	Iš valstybės biudžeto		245,169.69	400,013.24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		228,755.16	422,172.51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,493.93	3,860.39
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,321.43	4,286.59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27,790.17	68,213.01
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27,790.17	68,213.01
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		503,263.81	888,581.42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		421,101.79	687,477.84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11,431.39	20,827.38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15,563.23	32,451.86
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		253.21	114.00
V.	TRANSPORTO		13,848.95	18,600.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		904.42	2,398.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		326.70	749.62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35,782.06	116,981.40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4,052.06	8,981.32
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3,266.57	9,964.32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		22.50	297.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		22.50	376.92
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			79.92
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3,289.07	10,261.32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3,289.07	10,261.32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)





Reda Pudževienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Kleiniene

(vardas ir pavardė)