



TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRAS-MOKYKLA „PUŠĖLĖ“

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

Tauragės rajono savivaldybės finansų skyriui

2019 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-18 Nr. S -
Tauragė

I. BENDROJI DALIS

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

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

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

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams,
pavadojanti direktorę

Giedrė Žemgulytė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Kleiniene

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)

Finansinės būklės ataskaita

PAGAL 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

19.10.18 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		254,075.75	246,940.16
I.	Nematerialusis turtas		1,212.52	1,525.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		600.00	825.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		612.52	700.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		252,863.23	245,415.16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		168,579.46	174,017.53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26,329.34	19,126.15
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		25,034.08	9,996.98
II.6	Transporto priemonės		22,581.83	27,420.77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7,337.09	9,267.69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3,001.43	5,586.04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		143,015.90	85,488.73
I.	Atsargos		1,672.86	1,689.73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1,473.21	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		167.55	27.45
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		139,453.64	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, turta, paslaugas		6,455.31	4,999.71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		132,998.33	76,835.18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,721.85	1,936.66
	IŠ VISO TURTO:		397,091.65	332,428.89

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		225,321.52	231,028.29
I.	Iš valstybės biudžeto		25,861.93	31,300.38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		191,019.69	187,997.18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		8,439.90	11,730.73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		123,638.34	57,329.72
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		123,638.34	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		7,405.82	101.30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		59,906.51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		56,326.01	57,228.42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		48,131.79	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		48,131.79	44,070.88
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4,060.91	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		397,091.65	332,428.89

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, pavaduojanti direktorę

(pareigos)



(parašas)

Giedrė Žemgulytė

(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

19.10.18

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		676,266.43	658,286.82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		640,099.36	608,243.19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		305,575.87	299,355.61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		328,860.45	302,555.84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,722.21	2,664.60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,940.83	3,667.14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36,167.07	50,043.63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36,167.07	50,043.63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		672,322.52	653,623.12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		562,751.71	504,347.96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17,314.60	15,543.76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18,080.90	21,493.36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		301.28	51.70
V.	TRANSPORTO		15,900.14	11,380.98
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		940.42	1,056.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		787.50	355.62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50,706.26	94,486.43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5,539.71	4,907.31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3,943.91	4,663.70
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		117.00	129.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		117.00	208.92
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		4,060.91	4,792.70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4,060.91	4,792.70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, pavaduojanti direktorę

(parašas)

Vyriausioji buhalterė

(parašas)



(parašas)



(parašas)

Giedrė Žemgulytė

(vardas ir pavardė)

Daiva Kleinienė

(vardas ir pavardė)