

VIEŠOJI ĮSTAIGA „VAIKO UŽUOVĖJA“

J. JANONIO G. 2-1 BIRŽAI

KODAS 155324419

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2023 M. RUGSĖJO 30 D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 M. RUGSĖJO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

1. 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 bei 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 2004 m. vasario 4 d. 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 perleidimo 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.

2. Kita informacija

Šiame Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinyje informacija pateikiama už tarpinį ataskaitinį laikotarpį, kuris prasideda 2023 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2023 m. rugsėjo 30 d.

Kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų nėra

Filių nėra.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai. Euro įvedimo pradžia 2015 m. sausio 1 d.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS

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 Būhalterinės 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.

Apskaitos politikos, apskaitos įverčių keitimų aprašymai ir priežastys pilnai pateiktos prie 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, tęstinumo principai. Apskaitos registrai, didžioji knyga vedami kiekvieną mėn.

III. SUTRUMPINTO AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitos pastabos

Finansinės būklės ataskaita – 2-ojo VSAFAS “Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas

Nematerialus turtas

2023 m. sausio 1d. nematerialaus turto likutinė vertė yra 1,00 Eur

2023 m. rugsėjo 30 d. nematerialaus turto likutinė vertė yra 1,00 Eur

Nematerialus ilgalaikis turtas yra buhalterinė programa „Biudžetas VS“.

Ilgalaikis materialus turtas

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

Per 2023 m. III ketvirtį ne buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto.

Per 2023 m. III ketvirtį nebuvo nurašyta ilgalaikio materialiojo turto.

Per 2023 m. III ketvirtį priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 3097,17 Eur.

2023 m. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 385737,94 Eur.

Ilgalaikiam materialiam turtui priklauso:

Pastatai, kurių likutinė vertė 334631,85 eurų.

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

Transporto priemonės, likutinė vertė 40418,94 eurų.

Kita įranga ir įrengimai tai priešgaisrinė signalizacija, kurios likutinė vertė 0,29 euro.

Kitas materialusis turtas tai baldai, šaldytuvai viryklės ir kt., kurių likutinė vertė 10686,55 eurų

Atsargos

Pagal patikėjimo sutartį iš Biržų rajono savivaldybės gavome mažaverčio inventoriaus už 13102,51 Eur.

Inventorius priskirtas naudotojams ir iškeltas į už balansinę sąskaitą.

Trumpalaikis turtas, kurio yra iš viso už 377,51 Eurų

Dyzelinis kuras (bake) 126,46 Eurų

Kitos medžiagos 251,05 Eurų

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra piniginių lėšų

Banko sąskaitose 7781,98 Eurų

Trumpalaikiai įsipareigojimai :

Skolos tiekėjams 2190,48 Eurų

Įstaigos pavadinimas	Įsiskolinimas	Suma Eur
Komunalinės paslaugos:		
UAB "Litesko"	Už šildymo išlaidas	-
UAB „Ignitis“	Už elektrą	138,90
UAB „Lenauda“	už šildymo paslauga	315,87
UAB „Biržų vandenys“	Vandens tiekimas	368,98
Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	Už atliekų tvarkymą	32,25
ENEFIT UAB	Už elektros energiją	119,89
Biržų rajono savivaldybės administracija	Už elektros energiją	120,48
Energijos skirstymo operatorius	Už elektros energiją	168,81
	Viso:	1265,18
Telia Lietuva AB	Ryšio paslauga	54,50
Bitė Lietuva UAB	Ryšio paslauga	45,22
	Viso:	99,72
Kitos prekės ir paslaugos:		
Bikuvos prekyba	Prekės	3,97
Gintarinė vaistinė	Prekės	152,23
UAB „VIADA“	Kuras	296,43
Norfos mažmena UAB	Prekės	-
„Darbų saugos paslaugos „UAB	Paslauga	66,55
Maisto slėnis UAB	Prekės	40,00
Edita Šarkiūnienė	Prekės	37,00
EGV kompanija	Paslaugos	55,70
Kesko Senukai Lituani	Prekės	45,19
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla	Prekės	125,50
	Viso:	825,58
	Iš viso:	2190,48

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai soc. draudimo įmokos yra 14151,83 Eur

Pavadinimas	Isiskolinimas	Suma Eur
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	Darbo užmokestis	8475,97
	PVSD mokestis draudėjui	324,00
	Pajamų mokestis	1673,04
	PVSD mokestis apdraustajam	3678,82
	Viso:	14151,83

2. Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Veiklos rezultatų ataskaita – 3-ojo VSAFAS “Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas

Finansavimo pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota suma, lygi pagrindinės veiklos sąnaudoms kompensuoti panaudotai finansavimo sumų daliai, 209783,27 Eur, t.sk. pagal finansavimo šaltinius.

	Eur
Iš savivaldybės biudžeto	162659,28
Iš valstybės biudžeto	30876,03
Iš kitų šaltinių	2103,85
Iš ES lėšų	14144,11
Iš viso:	209783,27

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota pagrindinės veiklos kitos pajamos 14125,09 Eur (iš jų pajamos už suteiktas globos paslaugas 14125,09 Eur)

3. 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.

L. e. p. Direktore



Sonata Paliukienė

Apskaitą tvarkantis asmuo



Virginija Ivanauskienė

VšĮ „Vaiko užuovėja“

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

155324419, J.Janonio g.2-1 Biržai

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

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

2023 m. spalio 20 d. Nr. 5-183

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		223 908,36	170 419,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		209 783,27	155 792,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		30 876,03	15 120,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		162 659,28	139 483,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 144,11	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 103,85	1 188,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14 125,09	14 627,12
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14 125,09	14 627,12
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		222 100,42	171 887,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		139 786,22	112 070,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 576,14	4 670,82
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26 624,65	17 306,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		356,51	1 116,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			143,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38 844,80	23 921,89
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		1 150,00	4 600,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 776,32	5 004,06
XIV.	KITOS		2 985,78	3 054,03
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 807,94	(1 467,77)
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKEŠTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1 807,94	(1 467,77)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 807,94	(1 467,77)
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p.Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



(parašas)

Sonata Paliukienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitą tvarkantis asmuo

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Virginija Ivanauskienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės buklės ataskaitos forma)

155324419, J.Janonio g.2-1 Biržai

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

VŠĮ „Vaiko užuovėja“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**2023 m. spalio 20 d. Nr. 5-184

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		385 738,94	46 457,93
I.	Nematerialusis turtas		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		385 737,94	46 456,93
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		334 631,85	966,08
II.3.	Infrastruktūros statiniai		0,31	0,31
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		0,29	0,29
II.6.	Transporto priemonės		40 418,94	44 967,36
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		10 686,55	522,89
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		25 376,37	22 976,07
I.	Atsargos		377,51	1 428,87
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		377,51	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		17 216,88	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, parduotas prekes, turtą, paslaugas	1 497,70	1 625,96
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	15 667,27	16 385,87
III.6.	Kitos gautinos sumos		
IV.	Trumpalaikės investicijos		
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7 781,98	3 483,46
	IŠ VISO TURTO:	411 115,31	69 434,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	389 044,55	48 563,83
I.	Iš valstybės biudžeto		
II.	Iš savivaldybės biudžeto	114 618,14	45 845,04
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	272 014,47	
IV.	Iš kitų šaltinių	2 411,94	2 718,79
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	18 961,35	19 568,70
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	2 521,84	2 344,29
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai	2 521,84	2 344,29
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	16 439,51	17 224,41
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	2 190,48	2 129,18
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14 151,83	
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		14 986,83
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	97,20	108,40
F.	GRYNASIS TURTAS	3 109,41	1 301,47
I.	Dalininkų kapitalas		
II.	Rezervai		
II.1.	Tikrosios vertės rezervas		
II.2.	Kiti rezervai		
III.	Nuosavybės metodo įtaka		
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3 109,41	1 301,47
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1 807,94	
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1 301,47	1 301,47
G.	MAŽUMOS DALIS		
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:	411 115,31	69 434,00

L. e. p. Direktorė

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

(parašas)

Sonata Paliukienė

(vardas ir pavardė)

Apskaitą tvarkantis asmuo

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Virginija Ivanauskienė

(vardas ir pavardė)

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

155324419, J.Janonić g.2-1 Biržai VŠL „Vaiko užuovėja“

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

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 turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautos turtas	Perduota kitiems viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektorius subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskaitimas		
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);		30 259,82					(30 259,82)					
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		30 259,82					(30 259,82)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	45 845,04	232 767,19		(74 641,88)			(163 994,09)				114 618,14	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45 845,04	89 408,35		(74 641,88)			(20 635,25)					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		143 358,84					(143 358,84)				114 618,14	
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);		(286 158,58)		(286 158,58)			(14 144,11)				272 014,47	

1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	(286 158,58)	(286 158,58)	(14 144,11)		272 014,47
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti					
4.	Iš kitų šaltinių:	2 718,79	381,21			2 411,94
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	934,79	159,20	(2 103,85)		584,77
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 784,00	222,01	(1 925,01)		1 827,17
5.	Iš viso finansavimo sumų	48 563,83	(22 750,36)	(178,84)		389 044,55
				(210 501,87)		

L. e. p. Direktorė	Sorata Paliukienė
(parašas)	(vardas, pavardė)
Apskaitą tvarkantis asmuo	Virginija Ivanauskienė
(pareigos)	(vardas, pavardė)

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą forma)

VšĮ „Valko užuovėja“

(organizacijos pavadinimas)

155324419, J.Janonio g.2-1 Biržai

(organizacijos kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2023 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugsėjo 30 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai		Prestžas	Iš viso
				Patentai, autorijų 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 pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 966,00							1 966,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį									-
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									-
2.2.	nealų gautai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									-
2.3.	namaterialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									-
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									-
3.1.	parduoto									-

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

VšĮ „Vaiko užuovėja“

(organizacijos pavadinimas)

155324419, J. Janonio g. 2-1 Biržai

(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	15 viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	64 970,00		3487,96	4 725,74	61 164,00	9618,31		143 965,01
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	336 914,33					12424,49		349 338,82
2.1.	Pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose)								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	336 914,33					12424,49		349 338,82
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 (+ / -)								
5.	Kiti pokyčiai								

5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	401 884,33	3 487,96	4 725,74	61 164,00	22042,8		493 304,83
5.1.	Iš jos turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina							
7.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-64003,92	-3487,65	-4725,45	-16196,64	-9095,42	X	-97509,08
8.	Neatlyginotinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma						X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	(3 248,56)			(4 548,42)	-2260,83	X	(10 057,81)
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo						X	
10.1	parduoto						X	
10.2	perduoto						X	
10.3	nurašyto						X	
11.	Pergupavimai (+ / -)						X	
12.	Kiti pokyčiai							
13.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	(67 252,48)	-3487,65	-4725,45	(20 745,06)	-11356,25	X	(107 566,89)
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
15.	Neatlyginotinai gauto turto sukaupia 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.	Pergupavimai (+ / -)							
20.	Kiti pokyčiai							
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							
22.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio	334 631,85	0,31	0,29	40 418,94	10686,55		385 737,94
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkantis 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							

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

155324419, J.Janonio g.2-1 Biržai VŠĮ „Vaiko užuovėja“

(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 inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigta gaminti produkcija		Pagaminta produkcija ir pagaminta produkcija		atsargos, skirtos parduoti	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1 428,87							1 428,87
	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		22 781,07							22 781,07
1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		8 262,77							8 262,77
2.	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		14 518,30							14 518,30
	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį		(23 832,43)							(23 832,43)
1.	Parduota									
2.	Perleista (paskirstyta)									
3.	Sunaudota veikloje		(23 832,43)							(23 832,43)
4.	Kiti nurašymai									
	Pergutapavimai (+/-)									
	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		377,51							377,51
	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų									
	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį									
	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį									

