

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

Kodas – 190089213, F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, Šiaulių r.,

biudžetinis kodas – 2863

**2023 METŲ SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

190089213, F. Vaitkaus g. 61, LT- 81416/GRUZDŽIAI-Gruzdžiai

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

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-04 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.087.118,24	3.113.722,30
I.	Nematerialusis turtas	P01		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.087.118,24	3.113.722,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.797.108,47	2.839.218,63
II.3	Infrastruktūros statiniai		46.862,66	48.723,33
II.4	Kiti statiniai		9.524,27	10.010,51
II.5	Mašinos ir įrenginiai		43.599,84	47.711,63
II.6	Transporto priemonės		21.477,44	24.356,03
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		168.545,56	143.702,17
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	148,48	148,48
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		219.012,20	176.777,94
I.	Atsargos		90.341,64	43.306,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	90.341,64	43.306,54
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	P09	1.037,37	1.686,10
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	127.633,19	131.519,99
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		140,83	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		120.464,12	119.798,45

III.6	Kitos gautinos sumos		7.028,24	11.721,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	197,89	265,31
	IŠ VISO TURTO:		3.306.476,81	3.290.648,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	3.182.621,40	3.170.929,05
I.	Iš valstybės biudžeto		496.923,08	515.442,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		167.938,25	170.003,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.348.554,66	2.313.839,40
IV.	Iš kitų šaltinių		169.205,41	171.643,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		123.855,41	119.719,67
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		123.855,41	119.719,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		4.161,63	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	119.693,78	119.693,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17		25,89
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.306.476,81	3.290.648,72

Direktorius

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

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)

Lijana Staponkienė

(vardas ir pavardė)

Grūdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, LT- 81416/GRUŽDŽIAI-Grūdžiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-04 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		872.298,36	349.955,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		872.298,36	349.955,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		819.387,18	344.530,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.064,84	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47.546,52	5.298,14
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.299,82	126,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	872.361,59	349.955,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		676.290,91	301.586,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		61.008,73	19.817,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		55.956,29	12.111,31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.853,64	
V.	TRANSPORTO		8.262,54	3.844,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		609,00	830,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		27.150,02	165,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25.715,76	8.598,26
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		9.329,66	1.460,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.185,04	1.541,94
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-63,23	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		63,23	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.944,47	1.707,32
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.881,24	1.707,32
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

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

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji finansininkė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Lijana Staponkienė

(vardas ir pavardė)

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS
Kodas 190089213, F. Vaitkaus 61, Gruzdžiai, Šiaulių r.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 M. BIRŽELIO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

Viešasis juridinis asmuo – Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga, valstybinė mokykla. Įstaigos kodas – 190089213, adresas – F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, Šiaulių r. Centro savininkė yra valstybė. Centro steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Centro pagrindinė veikla – švietimas, vidurinis ugdymas. Centras vykdo vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimą, sudaro sąlygas mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, kokybiškam ugdymui ir socializacijai, suteikiant galimybes mokytis pagal gebėjimus, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, būtinas sėkmingai vaiko integracijai į visuomenę. Į šį Centrą mokiniai patenka gavus teismo nutartį, išduoti leidimą skirti vaikui vidutinę priežiūros priemonę. Šis leidimas įsigalioja tada, kai savivaldybės administracijos direktorius pasirašo įsakymą dėl vaikai paskirtos priemonės vykdymo. Mokiniai priimami ir išleidžiami per visus metus, todėl mokinių skaičius gali keistis. Centras priima mokinius Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir Centro darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. Bendras mokinių skaičius Centre – keturiasdešimt aštuoni (48) mokiniai nuo 14 iki 16 metų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre buvo 15 mokinių.

Nuo 2022-09-01 Centras turi Kunionių skyrių (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr.V-1261 „Dėl Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ reorganizavimo“). **Centras kitų kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.**

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 73 darbuotojai. Reorganizavus Kauno vaikų socializacijos centrą „Saulutė“ nuo 2022-09-01 į Centrą perėjo dirbti 27 darbuotojai. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 48 darbuotojai.

Centras sudaro ir teikia žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio apskaitos politika nesikeitė.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už 2023-01-01–2023-06-30 laikotarpį pagal 2023 m. birželio 30 d. duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023-01-01–2023-06-30 laikotarpį, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Gruzdžių vaikų socializacijos centro buhalterinės apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais.

Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Centro apskaitos politika detaliai aprašyta 2022 m. metininių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

P03. Nematerialusis turtas

Centre yra šios nematerialiojo turto grupės:

Nematerialusis ilgalaikis turtas	Įsigijimo vertė 2023-06-30	Nusidėvėjimas per 2023 m.	Nusidėvėjimas iš viso 2023-06-30	Likutinė vertė 2023-06-30
Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	3 652,65	0,00	3 652,65	0,00

Kita informacija apie nematerialųjį turtą:

- nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas – nėra;
- nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar tinkamas naudoti įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro **3 652,65 Eur**;
- nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai – nėra;
- nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, - nėra;
- nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto – nėra;
- naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti – nėra.
- per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto – nėra;
- nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, – nėra;
- pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs – nėra.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas**Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė 2023-06-30	Nusidėvėjimas per 2023 m.	Nusidėvėjimas 2023-06-30	Likutinė vertė 2023-06-30
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	3 383 349,37	42 110,16	586 240,90	2 797 108,47
Infrastruktūros statiniai	95 520,64	1 860,67	48 657,98	46 862,66
Kiti statiniai	69 073,41	486,24	59 549,14	9 524,27
Mašinos ir įrenginiai	68 944,73	4 111,79	25 344,89	43 599,84
Transporto priemonės	178 489,00	2 878,59	157 011,56	21 477,44
Baldai	85 324,30	4 291,36	15 084,72	70 239,58
Kompiuterinė įranga	104 898,37	4 823,63	34 921,24	69 977,13
Kita biuro įranga	11 450,57	383,10	1 868,97	9 581,60
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	23 568,30	63,19	5 341,46	18 226,84
Bibliotekų fondai	520,41			520,41
Iš viso:	4 021 139,10	61 008,73	934 020,86	3 087 118,24

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą:

- Centras turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – 322 222,99 Eur;

- materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai – nėra;
- materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, – nėra;
- nebenaudojamo veikloje materialiojo turto – nėra;
- materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje – 58 793,23 Eur IMT įsigytas vykdant ES paramos projektą „Vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas“ (toliau – ES projektas);

- dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamomis iš nuomos gauti – tokio turto nėra;

- sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, – nėra;

- AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto – nėra;

- AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto – nėra.

Vykdant ES projektą pagal trišales sutartis Centras nemokamai gavo IMT už 17 382,79 Eur (ES lėšos, mokėtojas - Nacionalinė švietimo agentūra). Įgyvendinant ES projektą Centras įsigijo IMT už 15 521,88 Eur iš ES lėšų, kurias pervedė Nacionalinė švietimo agentūra. Iš valstybės biudžeto lėšų Centras įsigijo IMT (sandėliukas) už 1 500,00 Eur.

P07. Biologinis turtas

Biologinis turtas – **148,48 Eur** – Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas (daugiamečiai sodiniai ir gyvūnai). Biologinis turtas įvertintas ir apskaitoje užregistruotas tikraja verte.

P08. Atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių:

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus:

už 7 692,92 Eur iš valstybės biudžeto lėšų;

už 47 140,39 Eur iš ES lėšų vykdant projektą.

Centras gavo nemokamai ūkinio inventoriaus už 2 216,72 Eur (ES lėšos, mokėtojas - Nacionalinė švietimo agentūra).

Per ataskaitinį laikotarpį perduota naudoti ūkinio inventoriaus, kuris kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **9 333,18 Eur**, iš jo:

3 086,22 Eur iš valstybės biudžeto lėšų;

6 246,96 Eur iš ES lėšų.

Ūkinio inventoriaus likutis 2023 m. birželio 30 d. – 82 220,28 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 14 959,36 Eur;

iš ES lėšų – 67 227,32;

iš kitų šaltinių lėšų – 33,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **21 781,88 Eur**, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 18 975,84 Eur;

iš kitos veiklos pajamų (maisto produktai) – 1 944,47 Eur;

iš kitų šaltinių lėšų gauta neatlygintinai – 861,57 Eur.

Sunaudota medžiagų už **22 463,63 Eur**, iš jų:

Centro pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti):

19 879,61 Eur iš valstybės biudžeto lėšų;

639,55 Eur iš kitų šaltinių;

1 944,47 Eur medžiagos, priskirtos kitos veiklos sąnaudoms.

Medžiagų likutis 2023 m. birželio 30 d. – 8 121,36 Eur, iš jų:

7 801,51 Eur – iš valstybės biudžeto lėšų;

319,85 Eur iš kitų šaltinių lėšų.

Iš viso sunaudota medžiagų ir ūkinio inventoriaus – 31 796,81 Eur, iš jų:

sunaudota medžiagų – 22 463,63 Eur;

perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už 9 333,18 Eur.

Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 90 341,64 Eur, iš jų:

valstybės biudžeto lėšos – 22 760,87 Eur;

iš ES lėšų – 67 227,32;

kitų šaltinių lėšos – 353,45 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) sudaro 1 037,37 Eur (valstybės biudžeto lėšos), iš jų:

Prenumeratos išlaidos – 189,67 Eur;

Transporto priemonių draudimo išlaidos – 466,83 Eur;

Antivirusinės programos 11 licencijų pratęsimo 1 metams išlaidos – 231,06 Eur;

Internetinių puslapių priežiūros išlaidos – 149,81 Eur.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos – 127 633,19 Eur, iš jų:

140,83 Eur gautinos finansavimo sumos pagal pateiktas mokėjimo paraiškas;

120 464,12 Eur sukauptos finansavimo pajamos, iš jų:

- 119 693,78 Eur - darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos;

- 770,34 Eur – sukauptos finansavimo pajamos skolų tiekėjams už ryšių paslaugas, skalbimo,

ilgalaikio turto remonto ir kt. paslaugas apmokėjimui;

7 028,24 Eur kitos gautinos sumos (permoka tiekėjams).

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

2023 m. birželio 30 d. pinigų likutis banko sąskaitoje – 197,89 Eur kitų šaltinių lėšos - paramos lėšos.

P12. Finansavimo sumos sudaro 3 182 621,40 Eur, iš jų:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 469 235,64 Eur,

Biologinio turto likutinė vertė – 147,48 Eur,

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų, kurios apmokėtos, likutis – 22 440,61 Eur,

Gautinos finansavimo sumos pagal pateiktas mokėjimo paraiškas – 140,83 Eur,

Permoka tiekėjams – 3921,15 Eur,

Išankstiniai apmokėjimai – 1 037,37 Eur.

Iš viso: 496 923,08 Eur.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 167 938,25 Eur.

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 2 281 327,34 Eur,

Ūkinio inventoriaus likutis – 67 227,32 Eur,

Iš viso: 2 348 554,66 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 168 617,01 Eur;

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis – 353,45 Eur,

Pinigai banko sąskaitoje – 197,89 Eur,

Permoka už komunalines paslaugas – 36,06 Eur,

Biologinio turto likutinė vertė – 1,00 Eur.

Iš viso: 169 205,41 Eur

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 123 855,41 Eur, iš jų:

- 4 161,63 Eur tiekėjams mokėtinos sumos už paslaugas ir prekes;
- 119 693,78 Eur 2023 m. birželio 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos, iš jų:
 - sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 117 847,59 Eur,
 - socialinio draudimo įmokos – 1 846,19 Eur.

P21. Kitos veiklos pajamos – 1 944,47 Eur sudaro pajamos iš darbuotojų už maitinimą Centre. Kitos veiklos sąnaudos – 1 881,24 Eur.

Kitos veiklos rezultatas – 63,23 Eur rangovo, vykdančio pastato renovaciją, pervestos lėšos už pirminį dujų paleidimą (sąnaudos patirtos 2022 m., atstatytos 2023 m.).

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 872 361,59 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 564 957,80 Eur;

Atostogų išmokų ir socialinio draudimo – 110 489,98;

Ligos pašalpų – 843,13 Eur;

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 15 064,20 Eur;

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 55 956,29 Eur, tame skaičiuje:

ryšių paslaugos – 2 736,69 Eur;

elektros energijos sąnaudos – 20 404,51 Eur;

vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2 913,98 Eur;

kt. komunalinių paslaugų (šiukšlių, atliekų išvežimas) sąnaudos – 925,76 Eur;

šildymo dujomis sąnaudos – 28 881,30 Eur;

šildymo malkomis sąnaudos – 94,05 Eur.

Komandiruočių – 2853,64 Eur;

Transporto – 8 262,54 Eur, iš jų: transporto aptarnavimo sąnaudos – 4 220,01 Eur, kuro įsigijimo išlaidos – 4 042,53 Eur;

Kvalifikacijos kėlimo – 609,00 Eur;

Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 27 150,02 Eur;

Sunaudotų atsargų savikaina – 25 076,21 Eur, iš jų:

perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) – 9 333,18 Eur;

nurašyta medžiagų, panaudotų Centro pagrindinei veiklai – 15 743,03 Eur.

Socialinių išmokų – 9329,66 Eur, iš jų mirties materialinė pašalpa – 840,00 Eur, darbuotojų kelionės į darbą ir atgal išmokos – 8 489,66 Eur;

Kitų paslaugų išlaidos – 5 041,67 Eur.

Iš viso: 825 634,14 Eur.

iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – **41 299,56 Eur,**

iš savivaldybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – **2 064,84 Eur,**

iš kitų finansavimo šaltinių:

Kitų paslaugų išlaidos – 80,14 Eur (banko mokesčiai, kita),

Sunaudota atsargų – 639,55 Eur

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 2 580,13 Eur,

Iš viso: 3 363,05 Eur.

Pagrindiniai sąnaudų pakitimai lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu:

- **darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** padidėjo dėl reorganizuoto Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ darbuotojų priėmimo į Centrą 2022-09-01.

- **nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** padidėjo dėl reorganizuoto Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ turto perėmimo 2022 m. ir vykdant ES projektą įsigijo IMT, kuriam skaičiuojamas nusidėvėjimas;

- **komunalinių paslaugų ir ryšių** padidėjo dėl išaugusių pastatų šildymo dujomis ir elektros energijos kainų bei turimų pastatų skaičiaus;

- **transporto sąnaudos** padidėjo dėl didesnio šių lėšų poreikio nuo 2022-09-01 atsiradus Centro Kunionių skyriui bei išaugusių kuro kainų;

- **sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** padidėjo dėl didesnio šių atsargų poreikio nuo 2022-09-01 atsiradus Centro Kunionių skyriui bei išaugusių kainų;

- **kitų paslaugų** sąnaudos padidėjo dėl didesnio paslaugų poreikio nuo 2022-09-01 atsiradus Centro Kunionių skyriui.

Nebalansinės sąskaitos:

Turtas pagal sutartis – pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas – 626 892,09 Eur, iš jų:

- žemė (iš viešojo sektoriaus subjekto) – 5 671,92 Eur,

- konteineris šiukšlių surinkimui (iš ne viešojo sektoriaus subjekto) – 217,22 Eur,

- žemės sklypas, esantis Purienu g. 2, Kaune, (2022-08-31 Centras neatlygintinai gavo iš reorganizuoto Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“) už 621 002,95 Eur.

Naudojamos atsargos – ūkinis inventorių 2023 m. birželio 30 d. sudaro 189 946,88 Eur. Per 2023 m. perduota naudoti ūkinio inventoriaus atsakingiems asmenims – 9 333,18 Eur.

Apskaitinių įverčių keitimo priežasčių ir poveikio tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Direktorius

Henrikas Gaidamavičius

Vyriausioji finansininkė

Lijana Staponkienė