

Kauno Kartų Namai

2023 M. RUGSĖJO MĖN. 30D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS

Kauno Kartų Namai, 135144374, Sąjungos a.13A, Kaunas

(Įstaigos pavadinimas, kodas, adresas)

(toliau – Įstaiga) bendrosios dalies informacija pateikta 2022 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte¹, kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kartunamai.lt.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitos straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Apskaitos politikos aprašymas pateiktas 2022 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte², kuris paskelbtas interneto svetainėje www.kartunamai.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 2023 metų rugsėjo mėn. 30 d. nebuvo³.

Klaidų taisymo per ataskaitinį laikotarpį neatlikta³.

PRIDEDAMA:

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.

Elektroninio dokumento nuorašas

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas (3 lapai)
2. 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas (2 lapai)

Direktorė _____ Ilona Veronika Klimantavičienė

KBĮBA apskaitos grupės vadovas _____ Rūta Balsytė

Parengė: KBĮBA apskaitos specialistė Ramutė Gedminienė, tel. Nr.868160157, el.paštas
ramute.gedminiene@kba.lt

Elektroninio dokumento nuorašas

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“

2 priedas

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

135144374, Sąjungos aikštė 13 A, Kaunas, LT-48374

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

Kauno kartų namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023 m. spalio 25 d. Nr. KKN_06

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 449 454,39	1 501 114,46
I.	Nematerialusis turtas		43,00	43,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		43,00	43,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 429 488,17	1 481 148,24
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 380 392,42	1 416 092,09
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		27 018,74	38 052,56
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12 950,51	12 311,86
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9 126,50	14 691,73
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		19 923,22	19 923,22
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		349 723,03	201 373,80
I.	Atsargos		2 484,44	3 444,14
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 245,01	3 444,14
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		239,43	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			

Elektroninio dokumento nuorašas

I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		284,77	678,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		332 422,08	184 108,28
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		6 979,00	17,85
III.5	Sukauptos gautinos sumos		325 439,50	184 086,85
III.6	Kitos gautinos sumos		3,58	3,58
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14 531,74	13 143,21
	IŠ VISO TURTO:		1 799 177,42	1 702 488,26
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 411 323,55	1 465 776,80
I.	Iš valstybės biudžeto			1 407,64
II.	Iš savivaldybės biudžeto		420 620,98	437 560,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		973 982,05	1 009 120,26
IV.	Iš kitų šaltinių		16 720,52	17 688,21
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		182 375,58	137 643,80
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		19 923,22	19 923,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		19 923,22	19 923,22
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		162 452,36	117 720,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3 069,62	3 069,62
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		23 148,62	12 998,20
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61 026,50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		75 189,76	101 634,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17,86	17,86
F.	GRYNASIS TURTAS		205 478,29	99 067,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		205 478,29	99 067,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		106 410,63	44 044,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		99 067,66	55 023,60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 799 177,42	1 702 488,26

Direktorius

Elektroninio dokumento nuorašas

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

(parašas)

Ilna Veronika
Klimantavičienė

(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovas

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Kauno kartų namai

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

135144374, Sąjungos aikštė 13 A, Kaunas, LT-48374

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

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

2023 m. spalio 25 d. Nr. KKN_07

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		901 135,54	786 237,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		680 224,37	619 941,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		189 240,53	164 224,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		430 999,31	431 218,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		35 184,49	16 280,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		24 800,04	8 217,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		220 911,17	166 295,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		220 911,17	166 295,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		(794 724,22)	(743 227,11)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(568 064,28)	(517 614,95)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(55 893,72)	(55 403,27)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(35 087,79)	(47 281,72)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		(16,82)	(522,52)
V.	TRANSPORTO		(4 573,81)	(3 424,82)
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(1 340,00)	(1 289,70)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(20 247,49)	(11 806,26)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		(103,24)	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(98 623,89)	(93 678,66)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			(438,00)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(10 773,18)	(11 767,21)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		106 411,32	43 010,02
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		(0,69)	(0,28)
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		106 410,63	43 009,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		106 410,63	43 009,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ilona Veronika
Klimantavičienė
(vardas ir pavardė)

KBĮBA grupės vadovas

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rūta Balsytė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ramutė Gedminienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATASKAITA _ Kauno Kartų Namai _ Finansinė būklės ataskaitos 2023 09 30
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-26 Nr. 22-3089
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	<p>Pasirašymas: Padalinys M-34 _ Kauno kartų namai-vadovas Ilona Veronika Klimantavičienė 2023-10-26;</p> <p>Pasirašymas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"-darbuotojas Rūta Balsytė 2023-10-25;</p> <p>Vizavimas: Biudžetinė įstaiga "Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita"-darbuotojas Ramutė Gedminienė 2023-10-25</p>
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
