

(Finansinės būklės ataskaitos forma)

VšĮ, šv. Jono vaikai, Į.K. 302776728

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Meistrų g.10, Jelščizna, LT-21177, Trakų raj.

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

25/03/2026

Tvirtinimo žyma

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2025 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2025.03.25 Nr. 2026/01

(sudarymo data)

(eurais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		100889	146473
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	100889	146473
III.	FINANSINIS TURTAS			
IV.	KITAS ILGALIKIS TURTAS	2		
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		127878	128305
I.	ATSARGOS	3	9012	8635
II.	PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	10867	289
III.	KITAS TRUMPALIKIS TURTAS			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	5	107999	119381
	TURTAS, IŠ VISO		228767	274778
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		92221	137497
I.	DALININKŲ KAPITALAS	6	12	12
II.	REZERVAI			
III.	NELIEČIAMSI KAPITALAS			
IV.	SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS	7	92209	137485
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	46898	52661
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		89648	84620
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	5038	10986
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	10	84610	73634
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		228767	274778

Direktorė

(subjekto įstatuose nurodyto
valdymo organo nario pareigų
pavadinimas)



(parašas)

Rita Augutienė

(vardas ir pavardė)

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VšĮ. šv. Jono vaikai, Į.K. 302776728

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Meistrų g.10, Jelščizna, LT-21177, Trakų raj.

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei subjektas likviduojamas, reorganizuojamas ar yra bankrutavęs)

2026.03.25

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. Gruodžio 31 D. DUOMENIS

2026.03.25 Nr. 2026/01

(sudarymo data)

(eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		646 997	694 438
1.	PARDAVIMO PAJAMOS		479471	505087
2.	FINANSAVIMO PAJAMOS		167526	189351
3.	KITOS PAJAMOS			
II.	ŠAŃAUDOS		692 274	698 662
1.	PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO ŠAŃAUDOS		100823	90686
2.	VEIKLOS ŠAŃAUDOS		591451	604194
3.	KITOS ŠAŃAUDOS			3781
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(45 276)	(4 224)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(45 276)	(4 224)

Direktorė
(subjekto įstatuose nurodyto
valdymo organo nario pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Rita Augutienė
(vardas, pavardė)

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 4 priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)
PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA

Eilės Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					
	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Pasaugomis	Turto panauda	Savanorių darbu**	
							Eur	Valandos
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys							
1.2.	UAB "Baltisches Haus"	111543781 J.Jasinskio g.16A, Vilnius	50000					
1.3	UAB Simplit	300625802, Perkūnkiemio g. 2-1, Vilnius	500					
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys							
2.1.	THE KAZICKAS FAMILY FDN INC	Jungtinės Amerikos Valstijos	11990					
2.2.	Daughters Of Lithuania	Kalifornija	10213					
3.	Fiziniai asmenys* ir anonimai	X	5377					
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	941	X	X	X	X	
5.	Iš viso	X	79021					

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboje.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių

5 priedas

(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma)

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eilės Nr.	Paramos dalykas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Pergrupavimas*	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį			Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
					Iš viso	Iš jų saviems tikslams		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Pinigai	0	78080		78080	78080	0	
2.	Turtas, išskyrus pinigus							
3.	Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti	X	X		X	X	X	
4.	Iš viso	-	78080		78080	78080	-	

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
 buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
 sudarymo ir pateikimo taisyklių
 7 priedas

(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

		(eurais)				
Eilės Nr.	Tikslinio finansavimo sumų šaltinis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį	Gautinų sumų pasikeitimas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7
1.	Valstybės biudžetas	0				0
2.	Savivaldybių biudžetai	0	84805	84805		0
3.	Kiti šaltiniai	0	78080	78080		0
5	Iš viso	-	162885	162885		-

VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠV. JONO VAIKAI“

2025 M. FINANSINĖS ATSKATOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2026 m. kovo 25 d.

Rūdiškės

I. BENDROJI DALIS

1. VŠĮ „Šv. Jono vaikai“ Juridinių asmenų registre yra įregistruota 2012 m. gegužės 07 d., registracijos Nr. 302. Įstaigos buveinė yra adresu Meistrų g. 10, Jelščiznos km., Rūdiškių sen., Trakų rajonas. VŠĮ „Šv. Jono vaikai“ yra įsteigtas kaip pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, siekiantis sukurti krikščioniškomis vertybėmis grįstas socialines paslaugas. Įstaigos kodas 302776728. Įstaiga pradėjo vykdyti savo veiklą 2013 m. sausio mėn.
2. VŠĮ „Šv. Jono Vaikai“ dalininkai yra Šv. Jono Kongregacijos Vilniaus vienuolynas ir 4 fiziniai asmenys. Išlaidų dalininkų išmokoms 2025 m. nebuvo.
3. Įstaigos pagrindinė veikla yra stacionari socialinė laikinoji ir nuolatinė globa, socialinis darbas, konferencijų, stovyklų, seminarų, rekolekcijų ir mokymų organizavimas, kultūrinė, meninė ir kūrybinė veikla, psichologinis konsultavimas ir kitos socialinės paslaugos. Įstaigos veiklos sritis pagal Ekonominės veiklos klasifikatorių – kita stacionarinė globos veikla (87 90 00).
4. Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra steigti krikščioniško bendruomeninio gyvenimo principais grindžiamus šeimyninės dvasios namus, skirtus vaikams iš socialinės rizikos šeimų, užtikrinti vaikų ugdymą, padedant jiems įprasminti gyvenimą darbu, draugyste, savitarpio pagalba, sudaryti šiems vaikams gyvenimo sąlygas, skatinančias jų savarankiškumą ir atsakingą elgesį namuose bei kitose lankomose vietose, siekti tarpusavio bendradarbiavimo su toje pačioje teritorijoje esančiomis socialinės pagalbos institucijomis.
5. Įstaigos pagrindiniai finansavimo šaltiniai yra valstybės ir savivaldybės tiksliniai asignavimai, Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai, lėšos už teikiamas socialinės globos paslaugas, lėšos gautos kaip parama, dovana ir kitos teisiškai gautos lėšos.
6. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 01 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
7. Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 17, praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 19 darbuotojai.

II. APSKATOS POLITIKA

1. Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, LR viešųjų įstaigų įstatymu Nr. 1-1428, LR Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX – 574, 2018m. gegužės 24d. LR Seimo įstatymo NR. XIII-1183 buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimais, LR FM įsakymu Nr. IK – 372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, šio įstatymo 2018m. gruodžio mėn. 18d. Nr. 1K-443 pakeitimais, Vyriausybės nutarimais Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ ir Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais norminiais aktais.
2. Finansinė atskaitomybė sudaryta naudojant LR piniginių vienetą – eurą.

3. Įstaigos finansavimo būdai:

3.1. Dotacijos ir subsidijos pinigineis lėšomis ir prekine natūra;

3.2. Tikslinis finansavimas:

3.3. Parama, gauta prekėmis ir pinigineis lėšomis.

Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius:

- gauto turto naudojimo tikslas atitinka įstaigos nustatytus tikslus;
- įstaiga neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų piniginių lėšų.

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balamse rodoma nepanaudota dotacijos dalis.

Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos požymius:

- įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas;
- yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.

Tiksliniai įnašai apskaitoje registruojami po jų faktiško gavimo kaip gauti tiksliniai įnašai. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis.

Įstaiga gali būti finansuojama ir kitais būdais. Tokio finansavimo pavyzdys gali būti prekių teikimas, kai davėjas nustato jų panaudojimo tikslą, aukų skyrimas ar kita parama, kai davėjas nenurodo jų konkretaus panaudojimo tikslo. Jeigu davėjas nenurodo panaudojimo tikslo, įstaiga su šia parama gali elgtis savo nuožiūra.

Parama gauta prekėmis pripažįstama panaudota tą ataskaitinį laikotarpį, kurį gautos atsargos ar pinigines lėšos yra panaudojamos. Parama panaudota išankstiniams mokėjimams pripažįstama panaudota tiek, kiek ateinančių laikotarpių sąnaudų pripažinta.

Paslaugomis ir savanorišku darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama.

4. Ilgalaikiu nematerialiu turtu laikomas šis turtas: prestižas, licencijos ir programinė įranga. Pripažįstamas, jeigu veikloje numatoma naudoti ilgiau nei vienerius metus ir pagrįstai tikėtina, kad ateityje įstaiga gaus ekonominės naudos.

5. Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia įstaigai ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus. Savikaina, pagal kurią turtas pripažįstamas ilgalaikiu materialiuoju turtu nustatyta pagal grupes. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Į įsigijimo savikainą įskaičiuojamos atvežimo išlaidos, muitai, akcizai ir kiti negrąžinami mokesčiai, projektavimo, instaliavimo, išbandymo ir turto registravimo išlaidos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą nuo kito mėnesio pirmos dienos, pradėjus jį naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos jį nurašius, pardavus ar kitaip perleidus ir tada, kai visa naudojamo turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į paslaugų savikainą ar į veiklos sąnaudas.

Likvidacinė ilgalaikio materialiojo turto vertė nustatoma, atsižvelgiant į sumą, už kurią tikimasi gauti, pasibaigus jo naudingo tarnavimo laikotarpiui.

Nustatytos tokios ilgalaikio materialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

Pastatai ir statiniai	- 8 metai;
Lengvieji automobiliai	- 10 metų;
Baldai	- 6 metai;
Mašinos ir įrengimai	- 5 metai;
Kompiuterinė technika	- 3 metai;
Kitas ilgalaikis turtas	- 4 metai.

6. Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargos pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos įsigijimo savikaina. Į įsigijimo savikainą yra įskaitomas pirkimo PVM ir visos kitos išlaidos, susijusios su atsargu pristatymu. Inventorių įstaiga įsigyja tik tuo metu reikalingą, kuris naudoti perduodamas iš karto, o jo vertė iškart pripažįstama sąnaudomis.

Kuras nurašomas į sąnaudas pagal įstaigos direktoriaus patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, nurodytus kelionės lapuose.

7. Neatlygintinai gauto ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame priėmimo – perdavimo dokumente nurodyta vertė. Kai turto vertė nenurodyta, įsigijimo savikainą nustato pati įstaiga, atsižvelgdama į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu, į rinkos kainą. Tuo atveju kai tikrosios turto vertės nustatyti neįmanoma, neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui.

8. Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės už parduotą turtą, suteiktas paslaugas ir kitos skolos įmonei, gautinos per vienerius metus. Gautinoms sumoms nepriskiriama išankstiniai apmokėjimai už nefinansinį turtą (ilgalaikį, materialųjį turtą, atsargas ir pan.) Užsienio valiuta gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos eurais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Gautinos sumos balanse parodomos, atėmus abejotinas skolas.

9. Piniginiam turtui priskiriami visi įstaigos kasoje ir banko sąskaitose turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos (banko čekiai, piniginės perlaidos ir pan.). Įstaigos apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurais. Valiutiniai piniginiai straipsniai balanse įvertinami eurais, taikant balanso sudarymo dienos valiutos kursą. Piniginių ekvivalentų įstaiga savo veikloje nenaudojo.

10. Būsimųjų laikotarpių sąnaudos parodomos išankstinių apmokėjimų straipsniuose. Jeigu būsimųjų laikotarpių sumos yra reikšmingos, jos gali būti rodomos atskirose balanso eilutėse ir paaiškinamos aiškinamajame rašte.

11. Įsipareigojimai atsiranda dėl sutarčių sąlygų arba kaip įstatymų nustatyti reikalavimai. Įsipareigojimai atsiranda:

a) gavus banko paskolą – įsipareigojimas grąžinti paskolą;

b) įsigijus prekių ar gavus paslaugą, jei už jas dar nesumokėta – mokėtina suma

- c) gavus avansą – įsipareigojimas suteikti paslaugą arba pagaminti prekę;
- d) gavus išsimokėtinai – įsipareigojimas per sutartyje numatytą laikotarpį sumokėti pinigus ir palūkanas;
- f) pagal mokesčių įstatymus mokesčių mokėtojams atsiranda įsipareigojimai mokėti mokesčius;
- e) pagal Darbo kodeksą – įsipareigojimas darbuotojams mokėti atlyginimą.

Įsipareigojimai apskaitoje grupuojami pagal jų privalumą vykdyti – ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus.

Ilgalaikiai įsipareigojimai, tie kuriuos įstaiga privalės įvykdyti per ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį nuo balanso sudarymo datos.

Trumpalaikiai įsipareigojimai – kurie turi būti įvykdyti per vienerius metus po balanso sudarymo datos. Trumpalaikiams įsipareigojimams priskiriama ir ilgalaikių įsipareigojimų dalis, kuri turės būti apmokėta per vienerius metus.

12. Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką. Pajamomis laikomas tik ekonominės veiklos padidėjimas, pasireiškiantis turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu. Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis.

Į kitas pajamas įskaitoma ilgalaikio turto perleidimo pelnas, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios palūkanos už kredito įstaigose laikomus pinigus, valiutos kurso teigiama įtaka, baudos ir delspinigiai, susiję su pirkėjų skolomis, materialinės žalos atlyginimo pajamos.

13. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje rodomos pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečiomis pajamomis ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos įstaigos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos.

Prie veiklos sąnaudų priskiriamos socialinės globos, darbuotojų darbo apmokėjimo, patalpų ir transporto išlaikymo, ryšio ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitos per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos, išskyrus priskirtas kitos veiklos sąnaudoms.

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamos ilgalaikio turto perleidimo nuostolis, sumokėtų baudų ir delspinigių sumos, neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka.

III. PASTABOS

BALANSAS

1 pastaba. Ilgalaikis turtas.

Įstaiga nematerialiojo ilgalaikio turto neturi.

Informacija apie ilgalaikio turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje.

1 pastabos lentelė " Informacija apie ilgalaikio turto pokyčius per ataskaitinį laikotarpį"

	I. Nematerialusis turtas	II. Materialusis turtas
Straipsniai	Suma Eur.	Suma Eur.
Įsigijimo vertė :		
Ankstesniųjų finansinių metų pabaigoje		146 473
Einamųjų metų pokyčiai :		
Turto nurašymas ir nusidėvėjimas		
Turto padidėjimas		+ 749
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą (-)		
Nebaigta statyba		
Einamųjų metų pabaigoje		147 222
Nurašytos sumos ir nusidėvėjimas (amortizacija)		
Einamųjų metų pokyčiai :		
Padidėjimai		
Nusidėvėjimas (-)		46333
Einamųjų metų pabaigoje		46333
Grynoji vertė einamųjų metų pabaigoje		100 889

Nusidėvėjuso, tačiau veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto įstaiga turi už 3090 eur. Įkeisto ilgalaikio materialaus turto įstaiga neturi.

2 pastaba. Kitas ilgalaikis turtas.

Kito ilgalaikio turto nėra.

3 pastaba. Atsargos.

Atsargas sudaro per ataskaitinį, išankstinių apmokėjimų suma, tai 8 701 Eur. avansu sumokėtos UAB „Circle K Lietuva“ suma už degalus automobiliams ir kt. smulkios sumos. Būsimųjų laikotarpių sąnaudų dalis, tenkanti ateinančiam ataskaitiniam laikotarpiui – 311 EUR.

4 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro materialiai atskaitingų asmenų įsipareigojimai įstaigai.

5 pastaba. Pinigai ir ekvivalentai.

Pinigų ir ekvivalentų sumą sudaro piniginės lėšos banko sąskaitose. Piniginių ekvivalentų įstaiga neturi.

6 pastaba. Dalininkų kapitalas.

Kapitalo sumą sudaro dalininkų piniginiai įnašai.

7 pastaba. Sukauptas veiklos rezultatas.

Sukauptą veiklos rezultatą sudaro ankstesnių metų veiklos rezultatas (pelnas) – 137 485 Eur. ir ataskaitinių metų rezultatas (nuostolis) – 45 276 Eur.

8 pastaba. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumas sudaro dotacijos ilgalaikiam materialiam turtui – 46 898 Eur., paramos pinigėmis lėšomis – nėra. . Dotacijų ilgalaikiam materialiam turtui pasikeitimai atsispindi

lentelėje:

8 pastabos lentelė "Dotacijos"

Dotacijos paskirtis	Eurais	
	Suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Žemė	4075	4075
Pastatai, statiniai	33052	30259
Transporto priemonės	15534	12564
Įranga		
Iš viso:	52 661	46 898

Informacija apie gautą paramą pinigėmis lėšomis ir turtu išdėstyta pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 4 priede (pridedama).

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro lizingu iš Seb Lizingas įsigytas vienas automobilis. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro skolos tiekėjams – 9 609 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 75 001 Eur. Informacija apie skolas tiekėjams už prekes bei suteiktas paslaugas išdėstyta lentelėje:

9 pastabos lentelė "Informacija apie skolas tiekėjams"

Circle K Lietuva	4289
Ignitis UAB	904
Energijos skirstymo operatorius UAB	582
Trakų rajono savivaldybės administracija	533
Simplit UAB	205
Kitos smulkios sumos	3096
VISO:	9 609

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų sumą sudaro neišmokėtas darbuotojams darbo užmokestis už gruodžio mėn. ir priskaičiuoti mokesčiai, taip pat priskaičiuotas atostogų rezervas už neišnaudotas darbuotojų kasmetines atostogas ir socialinio draudimo įmokos nuo jo.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

10 pastaba. Pardavimo pajamos.

Pardavimo pajamų 646 997 Eur. sumą sudaro:

- Socialinės globos paslaugų pajamos - 479 471 Eur.;

11 pastaba. Finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamas sudaro gautų iš Trakų rajono, Vilniaus m., Kauno rajono ir Elektrėnų savivaldybių administracijos bei iš privačių įmonių bei fizinių asmenų vaikų globos išmokų lėšų panaudojimo pajamos – 167 526 Eur. gautos išmokos panaudotos pagal paskirtį vaikų reikmėms – maitinimui, asmens higienos priemonėms, drabužiams, avalynei, medikamentams bei kitoms vaikų ir namų ūkio reikmėms. Finansavimo pajamoms priklauso gauta ir panaudota parama. Detali informacija išdėstyta pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių 5 ir 7 prieduose (pridedama).

12 pastaba. Kitos pajamos.

Kitas pajamų nėra.

13 pastaba. Prekių, suteiktų paslaugų savikaina ir kitos pardavimo sąnaudos.

Suteiktų paslaugų savikainą sudaro:

- Vaikų maitinimo sąnaudos - 43 427 Eur.;
 - Aprangos, avalynės sąnaudos - 7 074 Eur.;
 - Asmens higienos priemonių sąnaudos - 5 780 Eur.;
 - Medicininių priemonių sąnaudos - 4 816 Eur.;
 - Mokymosi priemonių sąnaudos - 1 652 Eur.;
 - Kišenpinigių, išmokų sąnaudos - 12 013 Eur.;
 - Vaikų užimtumo sąnaudos - 3 578 Eur
 - Švenčių, renginių sąnaudos - 16 840 Eur
 - Vaiko poreikiams - 5 643 Eur
- Iš viso: - 100 823 Eur

14 pastaba. Veiklos sąnaudos.

Veiklos sąnaudas sudaro:

- Elektros energijos sąnaudos - 12 444 Eur.;
- Komunalinių atliekų išvežimo sąnaudos - 7 084 Eur.;
- Darbo užmokesčio sąnaudos - 467 864 Eur.;
- Remonto ir eksploatacijos sąnaudos - 11 857 Eur.;
- Transporto išlaikymo sąnaudos - 32 262 Eur.;

- Kanceliarinių prekių sąnaudos - 392 Eur.;
- Atsargų sunaudojimo sąnaudos - 852 Eur.;
- Banko komisinių mokesčių sąnaudos - 1 142 Eur.;
- Kitos įv. sąnaudos - 57 554 EUR

Iš viso: 591 451 Eur.

15 pastaba. Kitos sąnaudos.

Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatas – 45 276 Eur. nuostolis.

Direktorė

Buhalterė



Rita Augutienė

Ingrida Končienė