

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

Viešoji įstaiga Terapinio ugdymo centras „Aplink“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

kodas 305758767, Svajonių g. 56, Vilnius

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

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

2023-08-16 Nr. FBA 23-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		29 524,29	35 270,24
I.	Nematerialusis turtas	P3	5 536,23	7 257,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 129,69	5 623,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 406,54	1 633,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P4	23 988,06	28 012,91
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 543,61	5 225,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		19 444,45	22 787,40
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		380 894,14	45 653,92
I.	Atsargos	P8	0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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	P9	28 597,65	5 878,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	310 848,08	31 477,18
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		260 000,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	165,21	649,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50 682,87	30 678,27
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	149,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	41 448,41	8 297,84
	IŠ VISO TURTO:		410 418,43	80 924,16

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	345 395,29	40 929,46
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		344 364,00	39 433,68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1 031,29	1 495,78
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P24	58 217,02	33 188,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58 217,02	33 188,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	936,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			936,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	1 686,62	1 574,31
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5 847,53	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	50 682,87	30 678,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	6 806,12	6 806,12
I.	Dalininkų kapitalas		1,00	1,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 805,12	6 805,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			5 037,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 805,12	1 767,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		410 418,43	80 924,16

L.p. direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba viešojo sektoriaus administracijos vadovas)

Padervinskienė

Rita Padervinskienė
(vardas ir pavardė)

Finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



Ilona Zubkova

(parašas)

Ilona Zubkova
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešoji įstaiga Terapinio ugdymo centras „Aplink“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 305758767, Svajonių g. 56, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 31 D. DUOMENIS

2023-08-16 Nr. 23-2
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		283 308,73	538 600,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		283 308,73	532 016,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto			
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		281 774,28	530 227,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 534,45	1 789,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	6 583,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	0,00	6 583,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	-283 304,26	-532 062,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-227 570,50	-383 742,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5 745,95	-11 219,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7 523,56	-12 523,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-5 533,00	-630,00
V.	TRANSPORTO		-560,72	-1 225,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3 303,00	-23 497,41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1 886,16
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2 376,19	-25 033,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-14 121,18	-19 183,53
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-16 570,16	-53 121,55
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4,47	6 538,29
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-4,47	-299,67
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			-265,00
G.	PELNO MOKESTIS			-936,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	5 037,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	5 037,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rita Padervinskienė

(vardas ir pavardė)

Finansininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ilona Zubkova

(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)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENYS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12					
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas							
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); 1.1. nepiniginiam turtui įsigyti 1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti																
2	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų); 2.1. nepiniginiam turtui įsigyti 2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	39433,68	0,00						261769,68					0,00			344364,00
3	IS 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); 3.1. nepiniginiam turtui įsigyti 3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	34479,22 4954,46	2376,19 -2376,19						7806,69 253962,99								29048,72 315315,28
4	IS kitų šaltinių; 4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	1495,78 791,02 704,76	1069,96 1069,96						1534,45 315,45 1219,00								1031,29 475,57 555,72
5	IS viso finansavimo sumų	40929,46	307769,96	0,00					263304,13					0,00	0,00		345395,29

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinyje“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.





L.p. direktorė

Rita Padervinskienė

Finansininkė

Ilona Zubkova

VIEŠIOSIOS ĮSTAIGOS
TERAPINIO UGDYMO CENTRAS „APLINK“
2023 METŲ 6 mėnesių TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą.

Viešoji įstaiga Terapinio ugdymo centras yra ne pelno siekianti viešoji įstaiga, kurios vienintelis dalininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė. Įstaiga įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2021 m. gegužės 7 d. Juridinio asmens kodas 305758767. Įstaigos buveinė Svajonių g. 56, Vilnius.

Terapinis ugdymo centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke. Terapinio ugdymo centro veiklos laikotarpis neribotas. Ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga yra paramos gavėjas.

2. Įstaigos veikla.

Pagrindiniai Įstaigos tikslai – tenkinti viešuosius interesus, vykdant socialinės priežiūros ir neformaliojo švietimo paslaugų ir kitą visuomenei naudingą veiklą.

Terapinio ugdymo centras savo veiklas vykdo per 2 programas:

1. Intensyvios psichosocialinės reabilitacijos programą (Svajonių g.56).

Intensyvios psichosocialinės reabilitacijos programa – tai paslauga, veikianti Aplinkos terapijos principais ir apjungianti terapinę, socialinę, akademinę sritį.

2. Konsultavimo ir mokymų programą (Kalvarijų g. 98).

Konsultavimo ir mokymo programoje teikiamos įvairios paslaugos: vaikų individuali terapija ir konsultavimas, tėvų konsultavimas, grupiniai užsiėmimai, vaiko psichosocialinis atvejo koordinavimas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Terapinio ugdymo centro apskaitos politika aprašyta 2021 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinyje.

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Terapinio ugdymo centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2023 m. birželio mėn. 30 d. duomenis parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų parengimą.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita 2023-06-30

Informacija apie Terapinio ugdymo centro finansinę būklę pateikta pagal 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“ 2 priede pateiktą formą.

1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas – 5.536,23 eur. Šią sumą sudaro: programinės įrangos ir jos licencijų balansinė vertė – 4.129,69 eur, kito nematerialiojo turto balansinė vertė – 1.406,54 eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas – 23.988,06 eur. Šią sumą sudaro: mašinų ir įrenginių balansinė vertė – 4.543,61 eur, baldų ir biuro įrangos balansinė vertė – 5.106,64 eur, kito ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė – 14.337,81 eur.

3. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai – 28.597,65 eur. Šią sumą sudaro: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 0,03 eur ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 28.597,62 eur.

4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos – 310.848,08 eur. Šią sumą sudaro: gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto – 260.000,00 eur, gautinos sumos už vaikų maitinimo organizavimą – 165,21 eur, sukauptos gautinos sumos – 50.682,87 eur (sukauptas atostogų rezervas).

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Šią sumą 41.448,41 eur sudaro pinigų likutis banko sąskaitose.

6. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis – 345.395,29 eur.

Šią sumą sudaro:

Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 260.000,00 eur.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti – 29.048,72 eur.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms – 55.315,28 eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti – 475,57 eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms kompensuoti – 555,72 eur.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 58.217,02 eur. Šią sumą sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos – 1.686,62 eur, mokėtinos sumos darbuotojams – 5.847,53 eur, sukauptos atostoginių sąnaudos – 50.682,87 eur.

8. Grynasis turtas – 6.806,12 eur.

Šią sumą sudaro: dalininkų kapitalas –1,00 eur, sukauptas perviršis – 6.805,12 eur.

Veiklos rezultatų ataskaita 2023-06-30

Informacija apie Terapinio ugdymo centro veiklos rezultatus pateikta pagal 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede pateiktą formą.

9. Pagrindinės veiklos pajamos – 283.308,73 eur.

Šią sumą sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžetų ir kitų finansavimo šaltinių, kurios buvo skirtos patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 283.304,26 eur.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų straipsniai yra rodomi veiklos rezultatų ataskaitoje.

11. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 4,47 eur.

L.p. direktorė

Rita Padervinskiene

Finansininkė



Ilona Zubkova