

FINANSINĒS ATASKAITOS:

FINANSINĒS BŪKLĒS ATASKAITA	2
VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA	3
AIŠKINAMĀSIS RAŠTAS	4

Všį Karklės SOS vaikų poilsiavietė, 163677251

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Placio g. 46, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav.,
duomenys kaupiami juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA

LPF SOS Vaikų kaimų Lietuvoje Draugijos sprendimu

2024 m. balandžio 30 d.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-04-26 Nr.

(data)

	Pasta- bos	2023 m.	2022 m.
TURTAS			
A. ILGALAIKIS TURTAS		95 180	87 895
I. NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
II. MATERIALUSIS TURTAS	3	95 180	87 895
III. FINANSINIS TURTAS		-	-
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS		-	-
B. TRUMPALAIKIS TURTAS		72814	80 349
I. ATSARGOS	4	1 549	995
II. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS	5	-	-
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKIVALENTAI	6	71 265	79 354
TURTAS IŠ VISO		167 994	168 244
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
C. NUOSAVAS KAPITALAS		128 768	128 768
I. DALINKINKŲ KAPITALAS	7	-	-
II. REZERVAI		-	-
III. NELIEČIAMAS KAPITALAS		-	-
IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS	8	128 768	128 768
D. FINANSAVIMO SUMOS		29 401	6 710
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		9 824	32 766
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1 840	190
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	7 984	32 576
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGIJIMŲ IŠ VISO		167 994	168 244

(Pabaiga)

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos Nr. 2024-1 sudarytos 2024 m. balandžio 26 d.:

Saulius Šerėnas
Direktorius

VšĮ Karklės SOS vaikų poilsiavietė, 163677251

(subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Placio g. 46, Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos raj. sav.,
duomenys kaupiami juridinių asmenų registre

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

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

PATVIRTINTA

LPF SOS Vaikų kaimų Lietuvoje Draugijos sprendimu

2024 m. balandžio 30 d.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-04-26 Nr.
(data)

	Pasta- bos	2023 m.	2022 m.
I. PAJAMOS	10	167 910	182 606
1. PARDAVIMO PAJAMOS		150 542	118 509
2. FINANSAVIMO PAJAMOS		17 368	64 097
3. KITOS PAJAMOS		-	-
II. SĄNAUDOS		167 910	182 606
1. PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO SĄNAUDOS		236 737	21 096
2. VEIKLOS SĄNAUDOS		31 171	161 503
3. KITOS SĄNAUDOS		2	7
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		-	-
IV. PELNO MOKESTIS		-	-
V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		-	-

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis.

Finansinės ataskaitos Nr. 2024-1 sudarytos 2024 m. balandžio 26 d.:

Saulius Šerėnas
Direktorius

Viešoji įstaiga „Karklės SOS vaikų poilsiavietė“
163677251, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Lietuva

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1. Bendroji dalis

Viešoji įstaiga „Karklės SOS vaikų poilsiavietė“ (toliau - „įstaiga“) įregistruota 1999 m. kovo 7 d., įstaigos kodas - 63677251, Juridinių asmenų registre 2004 m. lapkričio 24 d. suteiktas naujas įstaigos kodas - 163677251, 2004 m. gegužės 4 d. suteiktas paramos gavėjo statusas. Nuo 2007 m. spalio 5 d. įregistruota PVM mokėtoja. Nuo 2012 m. liepos 2 d. įstaiga išregistruota iš PVM mokėtojų.

Įstaigos steigėjas yra labdaros ir paramos fondas „SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA“, kurio būstinė yra Vilniuje, Ozo g. 37. Įstaiga yra nevalstybinė socialinės priežiūros/reabilitacijos institucija, kurioje vasarą bei kitu metų laiku gali ilsėtis įvairaus amžiaus našlaičiai bei likę be tėvų globos vaikai iš SOS vaikų kaimų, kitų nevyriausybinių ir valstybinių vaikų globos institucijų, iš daugiavaikių šeimų ir taip pat kiti suinteresuoti asmenys.

Įstaiga yra SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos projektas. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, sąskaitas banke, savarankišką balansą ir savo veikloje besivadovaujanti Lietuvos Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais, teisės aktais ir savo įstatais, ir pagal savo prievoles atsako visu savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Buveinės adresas: Karklės k., Kretingalės sen., Klaipėdos rajonas

Įstaigos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaigos veikla

Įstaigos veiklos pobūdis - paslaugos: apgyvendinimas, maitinimas. Įstaigos įkūrimo tikslas - suteikti poilsį:

- Vilniaus SOS vaikų kaimo ir Jaunimo namų globotiniams bei darbuotojams;
- kitų šalių SOS globotiniams ir darbuotojams;
- kitų globos ir priežiūros institucijų globotiniams;
- daugiavaikėms šeimoms;
- mokymo įstaigoms ir kitoms organizacijoms bei gyventojams.

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį pelno nesiekiantį juridinį asmenį – Registrų centras.

Įstaiga pagal panaudos sutartį yra išsinuomojusi iš steigėjos, labdaros ir paramos fondo „SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA“ namą, pagalbines patalpas, žemės sklypą, kuriame įrengtas kempingas.

Name yra 8 miegamieji. Iš viso name vienu metu galima apgyvendinti iki 25 asmenų. Yra bendro naudojimo salė/valgykla/žaidimų kambarys, vienu metu čia gali maitintis iki 50 asmenų. Namas yra šildomas, todėl jame galima gyventi ištisus metus. Apie 0,5 ha sklypas yra pritaikytas kempingui. Čia pastatyta 12 vasarnamių. 9 nameliuose galima apgyvendinti po 8 asmenis, kituose trijuose - po 6 asmenis. Viso vasarnamiuose gali ilsėtis 90 asmenų. Pagalbiniame pastate yra dušo kabinos, tualetai, virtuvėlė, kurioje maistą gali gamintis poilsiautojai.

Nuo 2023 m. sausio 1d. iki rugpjūčio 31 d. pagrindiniame Karklės name buvo apgyvendinti, nuo karo bėgantys, Ukrainos gyventojai.

Darbuotojų skaičius

2023 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius yra 3 žmonės. Poilsiavietės kasdieninę veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kurią sudaro steigėjo paskirtas direktorius, taip pat yra ūkvedys, kuris atsakingas už visą poilsiavietės techninę įrangą, normalų kasdienį jos funkcionavimą.

Įstaigos apskaitą tvarkantis asmuo yra:

Buhalterė Alina Rukštelė, kuri atskaitiniu laikotarpiu nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. tvarkė įstaigos apskaitą.

Įgytas turtas ir jų įsigijimo vertės pagal panaudos sutartis iš „SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA“:

- Pastatas Kretingalės k. Klaipėdos raj., vertė - 150 438,50 Eur, balansinė vertė -0,29 Eur., nusidevėjimo vertė 0,00 Eur;
 - Pagalbinis pastatas Kretingalės k. Klaipėdos raj., vertė - 60 683,87 Eur, balansinė vertė -0,29 Eur., nusidevėjimo vertė 0,00 Eur.
- Visas turtas suteiktas neterminuotam naudojimui.

2. Informacija apie apskaitos politiką, taikytą sudarant finansines ataskaitas

Įstaiga tvarko apskaitą pagal šiuos finansinę apskaitą ir ūkio subjektų veiklą reglamentuojančius teisės aktus:

- 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiomis Finansinės apskaitos įstatymo nuostatomis.;
- 2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII -2603 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą;
- LR finansų ministro 2004 lapkričio 22 d. įsakymą Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Aktualiai galiojanti redakcija patvirtinta 2018 m. gruodžio 18 d.;
- Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 spalio 3 d. nutarimą Nr. 1070 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. V-152 „Dėl nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos respublikos labdaros ir paramos įstatymas
- kitus įstatymus bei poįstatyminius aktus, kurių nuostatos privalomos įstaigai.

Viešoji įstaiga „Karklės SOS vaikų poilsiavietė“
163677251, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Lietuva

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir aiškinamasis raštas. Finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinių finansinių metų ir praėjusių ataskaitinių metų duomenys. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaigos finansinės ataskaitos straipsnis laikomas reikšmingu, kai jo dydis yra didesnis nei 0,5 proc. finansinėse ataskaitose pateikiamos viso turto balansinės vertės.

Įstaigos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis tik Taisyklių nuostatomis, todėl apskaitos politika neaprašoma atskirai, žemiau nurodomi taikyti ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai, atsargų įkainojimo būdai, bei piniginio turto ir valiutinių operacijų apskaita.

Sąskaitų planas parengtas remiantis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų pavyzdiniu sąskaitų planu ir pilnai sudarytas įstaigos steigėjos „SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA“. Inventorizacija atliekama vadovaujantis 2022 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiomis finansinės apskaitos įstatymo nuostatomis. Pagrindinis inventorizacijos tikslas yra patikrinti ar buhalteriniuose dokumentuose įrašyti apskaitos duomenys atitinka faktinius duomenis. Įstaigos direktorė įsakymu paskiria inventorizavimo komisiją, paveda jai laiku ir tinkamai atlikti inventorizaciją. Už inventorizavimo aprašuose įrašytus duomenis atsako komisija, juos pasirašiusi. Įstaigos direktorė kartu su vyriausiuoju buhalteriu atsako už teisingus inventorizacijos rezultatus. Įvykusioms ūkinėms operacijoms fiksuoti naudojami specialiujų apskaitos dokumentų blankai ir kiti blankai reikalingi informacijai apie bendrovės valdomą turta, įsipareigojimus, pajamų sąnaudų kitimą registruoti.

2.1. Apskaitos politikos taikymas. Piniginis turtas.

Prie piniginio turto priskiriami įstaigos mokėjimo paslaugų teikėjo atidarytose mokėjimo sąskaitose (banke) turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Įstaigos apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta - eurais.

Valiutinė operacija registruojama apskaitoje eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos valiutos santykį. Valiutos santykis – apskaitoje taikomas euro ir užsienio valiutos santykis, nustatytas vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymu.

Rengiant finansines ataskaitas, valiutiniai straipsniai įvertinami eurais pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos valiutos santykį.

Įstaigos piniginį turta sudaro pinigai atsiskaitomojoje banko sąskaitoje. Nuo 2018 m. vasario 1 d. grynujų pinigų operacijos įstaigoje nevykdomos. Valiutinių operacijų įstaiga nevykdo.

Atliekami atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis. Tai įstaigos darbuotojams iš banko sąskaitos įvairioms išlaidoms (komandiruočiams, paslaugoms, prekių pirkimams) apmokėti skirti pinigai.

2.2. Apskaitos politikos taikymas. Ilgalaikis turtas.

Ilgalaikiu materialiuoju turta laikomas turtas, kurį įstaiga valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos busimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio minimali įsigijimo vertė - 500 Eur / 5000 EUR (iki 2015.12.31 - 116 Eur), likvidacinė vertė - 1 Eur (iki 2015.12.31 - 0,29 Eur). Apskaitoje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma. Į sąnaudas įskaitomas jį nudėvint. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo pradžia laikoma įstaigos vadovo patvirtinta turto perdavimo naudoti akto data. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas. Įsigijimo metu ilgalaikis materialusis turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo sumą.

Nudėvint ilgalaikį materialųjį turta, taikomi nustatyti nusidėvėjimo normatyvai:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupė	Taikomas nusidėvėjimo metodas	Minimali įsigijimo vertė	Normatyvas metais
	Materialusis turtas			
1.	Veiklai naudojami nauji pastatai ir pastatų, įtrauktų į LR nekilnojamojų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1d.	tiesinis	5 000	8
2.	Gyvenamieji namai	tiesinis	5 000	20
3.	Baldai	tiesinis	500	6
4.	Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)	tiesinis	500	4
	Lengvieji automobiliai (ne senesni kaip 5 metai)	tiesinis	500	10
	Krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės, autobusai (ne senesni kaip 5 metai)	tiesinis	500	10
	Kiti krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės, autobusai	tiesinis	500	4
	Kitas neišvardintas materialusis turtas	tiesinis	500	4
	Nematerialusis turtas			
	Programinė įranga	tiesinis	500	3
	Kitas nematerialusis turtas (licencijos)	tiesinis	500	4

Viešoji įstaiga „Karklės SOS vaikų poilsivietė“
163677251, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Lietuva

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis valdomas, laikinai nenaudojamas bei ruošiamas naudoti turtas rodomas tuose pačiuose straipsniuose kaip ir įstaigai nuosavybės teise priklausantis ir jo veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis ar nematerialusis turtas.

2.3. Apskaitos politikos taikymas. Atsargos ir jų įkainojimo būdai.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Įstaiga nėra PVM mokėtoja, todėl į atsargų įsigijimo savikainą įskaito ir pridėtinės vertės mokesį. Atsargų sunaudojimas registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų apskaitos būdą. Medžiagų, perduotų naudojimui, apskaitinė vertė turi būti pripažinta to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos, sąnaudomis.

2.4. Mokesčiai

Įstaigos apskaitoje mokesčiai apskaičiuojami, deklaruojami, mokestinės ataskaitos sudaromos nepažeidžiant mokesčius reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Apskaičiuojami ir deklaruojami šie mokesčiai:

- gyventojų pajamų mokestis apskaičiuojamas ir deklaruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr. 73-3085);
- valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamas ir deklaruojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 17-447);
- kiti teisės aktuose numatyti mokesčiai.

2.5. Finansavimo apskaitos politika

Įstaiga gauna kitą finansavimą, - tai gaunama parama iš įstaigos steigėjo labdaros ir paramos fondo „SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA“ Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslo, įstaiga šią paramą panaudoja savo nuožiūra.

2.6. Pajamų pripažinimas ir tipinės veiklos pajamos

Pajamos laikomos tik viešosios įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės komercinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, uždirbtos suteikus apmokamas paslaugas ar pardavus turtą. Įstaigos tipinės veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, gautos už suteiktas apgyvendinimo paslaugas ir maitinimą.

2.7. Sąnaudų pripažinimas ir tipinės veiklos sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir balanse pateikiamos kaip turtas. Tipinėms veiklos sąnaudoms įstaigoje priskiriama ataskaitinio laikotarpio suteiktų paslaugų savikaina ir veiklos sąnaudos. Pasikeitus apskaitos programai atliktas savikainos ir veiklos sąnaudų pergrupavimas, atskiriant į savikainą visas sąnaudas susijusias su paslaugų teikimu, o prie veiklos sąnaudų paliekant tik sąnaudas, susijusias su PNV veikla.

Pastabos

3. Ilgalaikis materialusis turtas.

Rodikliai	Transporto priemonės	Baldai	Įranga	Kompiuteriai	Iš viso:
Likutinė vertė praėjusiu fin. metu pabaigoje	-	10 281	77 613	1	25 157
a) Įsigijimo savikaina					
Praėjusių fin. metų pabaigoje	-	12 346	142 363	1 173	48 135
- turto įsigijimas per fin. metus	1 150	4 161	33 119	-	38 430
- perleistas ir nurašytas turtas(-)	-	-	-	-	-
- perkeltas į kitas turto grupes(+;-)	-	-	-	-	-
Fin. metų pabaigoje	1 150	16 507	175 482	1 173	194 312
b) Nusidėvėjimas					
Praėjusių fin. metų pabaigoje	-	2 065	64 750	1 172	67 987
- fin. metų nusidėvėjimas	-	1 840	24 173	-	26 013
- įsigyto turto sukauptas nusidėvėjimas	48	404	4 679	-	5 132
- perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)	-	-	-	-	-
- perkelta į kitas turto grupes nusidėv.(+;-)	-	-	-	-	-
Fin. metų pabaigoje	48	4 310	93 603	1 172	99 132
Likutinė vertė fin. metų pabaigoje	1 102	12 197	81 879	1	95 180

Viešoji įstaiga „Karklės SOS vaikų poilsio vieta“
163677251, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Lietuva

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

4. Atsargos

Gruodžio 31 d. atsargos sudarė:

	<u>2023 m.</u>	<u>2022 m.</u>
Žaliavos ir medžiagos	-	-
Sumokėti avansai tiekėjams	1 549	995
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	-	-
Iš viso	<u>1 549</u>	<u>995</u>

Gruodžio 31 d. žaliavas ir medžiagas (atsargas) sudarė:

5. Per vienerius metus gautinos sumos

Gruodžio 31 d. per vienerius metus gautinas sumas sudarė:

	<u>2023 m.</u>	<u>2022 m.</u>
Lietuvos pirkėjų įsiskolinimas	-	-
Iš viso	<u>-</u>	<u>-</u>

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

	<u>2023 m.</u>	<u>2022 m.</u>
Pinigai banko sąskaitose	71 265	79 354
Iš viso	<u>71 265</u>	<u>79 354</u>

Viešoji įstaiga „Karklės SOS vaikų poilsivietė“
163677251, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Lietuva

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

7. Dalininkų kapitalas.

Įstaigos įstatinis kapitalas – 0 eurais Per 2023 metus dalininkų kapitalas nekito.

8. Sukauptas veiklos rezultatas.

Sukauptas veiklos rezultatas – įstaigos ataskaitinių metų ir ankstesnių metų veiklos rezultatas – perviršis (pelnas) arba deficitas (nuostoliai).

Įstaigoje sukauptas rezultatas 128 768 eurų pelnas, susideda iš ankstesniųjų laikotarpių pelno 128 768 eurais.

9. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai.

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai sudarė:

	<u>2023 m.</u>	<u>2022 m.</u>
Kaupimas pensijoms	1840	-
Iš viso	1840	-

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė:

	<u>2023 m.</u>	<u>2022 m.</u>
Mokėtina suma tiekėjams	1 101	2 095
Gauti išankstiniai apmokėjimai	45	24 000
Kaupimas atostoginiams	6 838	2 928
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	-	3 553
Iš viso	7 984	32 576

10. Pajamos

Gruodžio 31 d. pajamos už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes sudarė:

	<u>2023 m.</u>	<u>2022 m.</u>
PARDAVIMO PAJAMOS	150 542	118 509
FINANSAVIMO PAJAMOS	17 368	64 097
KITOS PAJAMOS	-	-
Iš viso	167 910	182 606

2023 m. kitą finansavimą sudarė:

- LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“ lėšos – 40 000,00 Eur;
- GPM dalies parama – 59,16 Eur;
- individualių rėmėjų parama pinigais - 0 Eur.

2022 m. kitą finansavimą sudarė:

- LPF „SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija“ lėšos – 70 789,00 Eur;
- GPM dalies parama - 18 Eur;
- individualių rėmėjų parama pinigais - 0 Eur.

Pagal įstatuose numatytą naudingą veiklą buvo suteiktas poilsis Vilniaus SOS vaikų kaimo ir Jaunimo namų globotiniams bei darbuotojams, kitų globos ir priežiūros institucijų globotiniams, daugiavaikėms šeimoms, mokyimo įstaigoms ir kitoms organizacijoms ir fiziniams asmenims.

Viešoji įstaiga „Karklės SOS vaikų poilsiavietė“
163677251, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Lietuva

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

11. Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama.

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

(eurais)

Eilės Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas					Savonorių darbu**	
	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda	Eur	Valandos	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		40 000						
1.1.	LPF SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA	192014985, Ozo g. 37, Vilnius	40 000			1			
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys								
3.	Fiziniai asmenys* ir anonimai								
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį		59						
5.	Iš viso		40 059						

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

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

Igytas turtas ir jo vertės pagal panaudos sutartis iš „SOS VAIKŲ KAIMŲ LIETUVOJE DRAUGIJA“:

Adresas	Išgyto turto vertė	Balansinė vertė 2023-12-31	Nusidevėjimas 2023 m.
Pastatas Kretingalės k. Klaipėdos raj.	150 438,50	0,29	0,00
Pagalbinis pastatas Kretingalės k. Klaipėdos raj.	60 683,87	0,29	0,00
Viso:	211 122,37	0,58	0,00

12. Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo 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.	Pinigai	6711	40 059		17 368	17 368	29 401
2.	Turtas, išskyrus pinigus						0
3.	Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti						0
4.	Iš viso	6711	40059		17368	17368	29401

* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.

Viešoji įstaiga „Karklės SOS vaikų poilsiavietė“
163677251, Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Lietuva

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
(visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

13. Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
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	-	-			
2.	Savivaldybių biudžetai	-	-			
3.	Kiti šaltiniai	-	-			
4.	Iš viso	-	-	-		-

Tikslinio finansavimo 2023 m. nebuvo.

14. Veikos tęstinumas.

Įstaigos vadovybė tiki, kad Įstaiga ateityje uždirbs pakankamai pajamų bei pinigų srautą, kad galėtų vykdyti savo veiklą ir padengti įsipareigojimus, todėl šios finansinės ataskaitos buvo parengtos remiantis veiklos tęstinumo prielaida.

15. Poataskaitiniai įvykiai

Įstaigoje nėra įvykusių poataskaitinių įvykių, kurie turėtų įtakos finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti atskleisti.

Sudarymo data 2024 m. balandžio 26 d.

Saulius Šerėnas
Direktorius
