

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR  
NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS  
KODAS 290982710

TARPINĖ  
ATSKAITOMYBĖ

2019 09 30.

Vilnius

## Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilnius, Filaretų 36

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2019 11 05

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos.<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                     |                  | 3                                                 | 4                                                              |
| A.       | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                              |                  | <b>1.256.536,71</b>                               | <b>1.105.003,91</b>                                            |
| I.       | Nematerialusis turtas                                                 | P03              | 38.777,54                                         | 37.578,98                                                      |
| I.1      | Plėtros darbai                                                        |                  |                                                   |                                                                |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                   |                  | 4.919,08                                          | 420,76                                                         |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                           |                  | 15.598,06                                         | 18.897,82                                                      |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                          |                  | 18.260,40                                         | 18.260,40                                                      |
| I.5      | Prestižas                                                             |                  |                                                   |                                                                |
| II.      | Ilgalaikis materialusis turtas                                        | P04              | 1.217.759,17                                      | 1.067.424,93                                                   |
| II.1     | Žemė                                                                  |                  |                                                   |                                                                |
| II.2     | Pastatai                                                              |                  | 887.549,30                                        | 893.021,86                                                     |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                     |                  |                                                   |                                                                |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                     |                  |                                                   |                                                                |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                 |                  | 11.956,00                                         |                                                                |
| II.6     | Transporto priemonės                                                  |                  | 1.170,64                                          | 1.846,62                                                       |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                       |                  |                                                   |                                                                |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                                                |                  | 95.016,92                                         | 14.297,25                                                      |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                  |                  | 222.066,31                                        | 158.259,20                                                     |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                            |                  |                                                   |                                                                |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                                          |                  |                                                   |                                                                |
| IV.      | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                     |                  |                                                   |                                                                |
| B.       | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                              |                  |                                                   |                                                                |
| C.       | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                            |                  | 187.885,98                                        | 92.729,85                                                      |
| I.       | Atsargos                                                              | P08              | 7.625,11                                          | 9.404,21                                                       |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                |                  |                                                   |                                                                |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                              |                  | 7.625,11                                          | 9.404,21                                                       |
| 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              | 3.222,51                                          | 1.914,27                                                       |
| III.     | Per vienus metus gautinos sumos                                       | P10              | 170.150,68                                        | 73.943,05                                                      |
| 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 | P10              | 944,72                                            | 4.539,84                                                       |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                              |                  | 168.216,17                                        | 66.099,57                                                      |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                  |                  | 989,79                                            | 3.303,64                                                       |
| IV.      | Trumpalaikės investicijos                                             |                  |                                                   |                                                                |
| V.       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                        | P11              | 6.887,68                                          | 7.468,32                                                       |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                 |                  | <b>1.444.422,69</b>                               | <b>1.197.733,76</b>                                            |
| D.       | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                              | P12              | 1.153.748,51                                      | 1.106.299,56                                                   |
| I.       | Iš valstybės biudžeto                                                 |                  | 1.008.525,95                                      | 1.023.347,36                                                   |
| II.      | Iš savivaldybės biudžeto                                              |                  |                                                   |                                                                |
| III.     | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |                  | 68.664,48                                         | 7.865,94                                                       |
| IV.      | Iš kitų šaltinių                                                      |                  | 76.558,08                                         | 75.086,26                                                      |
| E.       | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                |                  | 257.969,73                                        | 65.574,97                                                      |

## Lietuvos kurčiųjų ir neprisigirdinčiųjų ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilnius, Filaretų 36

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

|        |                                                                            |     |              |              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| I.     | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                                |     |              |              |
| I.1    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                    |     |              |              |
| I.2    | Ilgalaikiai atidėjiniai                                                    |     |              |              |
| I.3    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                           |     |              |              |
| II.    | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                              |     | 257.969,73   | 65.574,97    |
| II.1   | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai     |     |              |              |
| II.2   | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                              |     |              |              |
| II.3   | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                  |     |              |              |
| II.4   | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                        |     |              |              |
| II.5   | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                 |     |              |              |
| II.6   | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus                                       |     |              |              |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos                                              |     |              |              |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                             |     |              |              |
| II.7   | Mokėtinų socialinės išmokos                                                |     |              |              |
| II.8   | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                |     |              |              |
| II.9   | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                   | P17 | 134.194,84   | 3.395,41     |
| II.10  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                 | P17 | 91.518,53    |              |
| II.11  | Sukauptos mokėtinų sumos                                                   | P17 | 28.811,10    | 62.143,55    |
| II.12  | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                         | P17 | 3.445,26     | 36,01        |
| F.     | GRYNASIS TURTAS                                                            | P18 | 32.704,45    | 25.959,22    |
| I.     | Dalininkų kapitalas                                                        |     |              |              |
| II.    | Rezervai                                                                   |     |              |              |
| II.1   | Tikrosios vertės rezervas                                                  |     |              |              |
| II.2   | Kiti rezervai                                                              |     |              |              |
| III.   | Nuosavybės metodo įtaka                                                    |     |              |              |
| IV.    | Sukauptas perviršis ar deficitas                                           |     | 32.704,45    | 25.959,22    |
| IV.1   | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                       |     | 6.745,23     | -7.813,82    |
| IV.2   | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                     |     | 25.959,22    | 33.773,04    |
| G.     | MAŽUMOS DALIS                                                              |     |              |              |
|        |                                                                            |     |              |              |
|        | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |     | 1.444.422,69 | 1.197.833,75 |

Įstaigos kodas 0335

LKNUC gimnazijos skyriaus vedėja pavaduotoja direktoriaus

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

LKNUC  
Gimnazijos skyriaus vedėja  
Jolita Levickienė  
Girdutė Lepeškienė  
(Vardas ir pavardė)LKNUC  
Vyr. buhalterė  
Ona Gričiūtė- Uogelienė  
(Vardas ir pavardė)Ona Gričiūtė- Uogelienė  
(Vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“  
1 priedas

**Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilnius, Filaretų 36

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2019 M rugėjo 30 d. DUOMENIS**

2019 08-05  
(Data)

Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

| Eil. Nr.  | Straipsniai                                                                  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                                            | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                           |              | <b>1.112.410,29</b>      | <b>966.653,59</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                          |              | 1.112.410,29             | 966.653,59                       |
| I.1       | Iš valstybės biudžeto                                                        |              | 1.044.765,91             | 962.754,85                       |
| I.2       | iš savivaldybių biudžeto                                                     |              |                          |                                  |
| I.3       | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 63.369,09                | 1.501,08                         |
| I.4       | iš kitų finansavimo šaltinių                                                 |              | 4.275,29                 | 2.397,66                         |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                         |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                            |              |                          |                                  |
| III.1     | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                            |              |                          |                                  |
| III.2     | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>                                          | P02          | <b>1.123.879,29</b>      | <b>985.969,80</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      | P22          | 920.052,73               | 840.533,77                       |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                                |              | 23.522,58                | 21.378,21                        |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                                |              | 43.148,76                | 37.391,43                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ                                                                |              | 2.429,53                 | 106,28                           |
| V.        | TRANSPORTO                                                                   |              | 3.821,63                 | 4.232,77                         |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                        |              | 1.337,00                 | 1.736,79                         |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                          |              | 59.667,71                | 19.111,31                        |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                                 |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 51.981,14                | 48.715,52                        |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                            |              | 150,00                   | 750,00                           |
| XI.       | NUOMOS                                                                       |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO                                                                  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ                                                                |              | 17.768,21                | 12.013,72                        |
| XIV.      | KITOS                                                                        |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>-11.469,00</b>        | <b>-19.316,21</b>                |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>                                              | P21          | <b>18.214,23</b>         | <b>17.155,06</b>                 |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                        |              | 18.287,29                | 18.277,49                        |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | 73,06                    |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS                                                       |              |                          | 1.122,43                         |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>                                                        |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>6.745,23</b>          | <b>-2.161,15</b>                 |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>                                               |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>6.745,23</b>          | <b>-2.161,15</b>                 |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                                     |              |                          |                                  |

*LKNUC gimnazijos direktoriaus mokytoja pavaduotoja*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis darbuotojas)

**LKNUC**  
Vyr. buhalterė  
**Ona Gričiūtė-Uogelienė**  
(Vardas ir pavardė)

Istaigos kodas: 0335  
**Gimnazijos skyriaus vedėja**  
**Girdutė Lepeskiene**  
(Vardas ir pavardė)

**Ona Gričiūtė-Uogelienė**  
(Vardas ir pavardė)



## LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Filaretų g. 36, 01210 Vilnius, tel. (8 5) 215 4427, faksas (8 5) 215 4427  
el. p. [rastine@lknuc.lt](mailto:rastine@lknuc.lt), <http://www.deafcenter.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290982710

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos  
Buhalterinės apskaitos skyriui

2019-11-07 Nr.V12-192

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

#### BENDROJI DALIS

1.1. Centro visas pavadinimas – Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras (toliau – Centras), sutrumpintas pavadinimas – LKNUC.

1.2. Centras įsteigtas 1833m. gegužės 2d. kaip Kurčių – nebylių mokykla (Lietuvos valstybinis istorijos archyvas, bylos Nr. 567/2/3295) ir veikė iki 1843 m. 1925m. – 1942m. veikė kaip kurčiųjų mokykla. Nuo 1945m. – Vilniaus kurčių – nebylių mokykla, nuo 1960 m. Vilniaus kurčiųjų mokykla – internatas, nuo 1995 m. – Vilniaus kurčiųjų internatinė mokykla.

1.3. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką. Centro teisinė forma - biudžetinė įstaiga, priklausomybė – valstybinė mokykla. Centras yra paramos gavėjas.

1.4. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

1.5. Centro grupė – bendrojo lavinimo mokykla.

1.6. Centro tipas – vidurinė mokykla.

1.7. Centro buveinė (adresas): Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius. Identifikavimo kodas 290982710.

1.8. Mokymo kalbos – lietuvių ir lietuvių gestų.

1.9. Centro steigėja – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, identifikavimo kodas 188603091, adresas: A.Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius.

1.10. Mokymo forma – dieninė.

1.11. Pagrindinė Centro veiklos sritis – švietimas.

1.12. Pagrindinė Centro veiklos rūšis – vidurinis mokymas, kodas 85.31.20.

1.13. Kitos veiklos rūšys:

1.13.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

1.13.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

1.13.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

1.13.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

1.13.5. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

1.13.6. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

1.13.7. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

1.13.9. viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse, kodas 86.90.10;

1.13.10. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

1.13.11. socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu, kodas 87.30;

1.13.12. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

1.13.13. kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba, kodas 32.99;

1.13.14. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

1.13.15. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

1.14. Centre vykdomos šios ugdymo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, adaptuota pradinio ugdymo programa, pradinio specialiojo ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, adaptuota pagrindinio ugdymo programa, pagrindinio specialiojo ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa, adaptuota vidurinio ugdymo programa.

1.15. Centro bendrabočio buveinė (adresas): Filaretų g.36a, LT-01210 Vilnius. Centras turi patalpas – Išganytojo g. 4, šias patalpas planuojama perduoti Turto bankui.

1.16. Lėšos ir jų šaltiniai:

1.16.1. valstybės biudžeto tikslinės lėšos pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą;

1.16.2. pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;

1.16.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos.

1.16.4. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

1.17. Finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą atlieka Centro buhalterija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

1.18. Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis Centro darbuotojų skaičius – 105 asmenys, iš jų – 32 mokytojai, 19 auklėtojų.

1.19. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre mokėsi - 84 vaikai, iš jų 32 vaikai gyveno bendrabutyje.

1.20. Centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

## APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika išsamiai aprašyta 2018 m. atskaitomybės aiškinamajame rašte.

### PASTABOS

#### **Pastaba 02. Informacija pagal segmentus.**

Išmokos. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Centras, 2019 m. I-III ketvirtį vykdydamas savo veiklą patyrė tokias sąnaudas iš visų finansavimo šaltinių

| Eil. Nr. | Sąnaudų rūšis       | Sąnaudų suma, Eur |
|----------|---------------------|-------------------|
| 1        | Darbo užmokestis ir | 920052,73         |

|    |                                     |            |
|----|-------------------------------------|------------|
|    | socialinis draudimas                |            |
|    | Nusidėvėjimo ir amortizacijos       | 23522,58   |
| 2  | Komunalinėms paslaugoms ir ryšiams  | 43148,76   |
| 3  | Komandiruočių                       | 2429,53    |
| 4  | Transporto išlaikymui               | 3821,63    |
| 5  | Kvalifikacijos kėlimui              | 1337,0     |
| 6  | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | 59667,71   |
| 7  | Nuvertėjimo ir nurašytų sumų        | 0,00       |
| 8  | Atsargų įsigijimo                   | 51981,14   |
| 9  | Socialinių išmokų                   | 150        |
| 10 | Finansavimo                         | 0,00       |
| 11 | Kitų paslaugų įsigijimo             | 17768,21   |
|    | Iš viso                             | 1123879,29 |

**Pastaba 03. Ilgalaikis nematerialusis turtas.**

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas  
Neribotas, balansinė vertė

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 0                        | 0                                |

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir pasigaminimo savikainą sudaro

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 52216,00                 | 52197,2                          |

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys  
Ar teisės aktai, likutinė vertė

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 0                        | 0                                |

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų  
Įvykdymo garantija, likutinė vertė

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 0                        | 0                                |

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto  
likutinė vertė

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 0                        | 0                                |

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti,  
Balansinė vertė pagal turto grupes:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 0                        | 0                                |

Per atask. Laik. Patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 0                        | 0                                |

Nematerialiojo turto, tyrimų išlaidų sumą, pripažintą Ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 0                        | 0                                |

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio fin. Nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 0                        | 0                                |

2019 09 30 nematerialaus turto likutinė vertė – 38777,54 Eur.

| Veiksmas      | Finansavimo šaltinis | Turto grupė                     | Suma, Eur | Pastabos                                |
|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Pirkimas      | ES                   | Programinė įranga ir licencijos | 4800,00   | Progr. Įranga iš vykdomo ES projekto    |
| Nusidėvėjimas | ES                   | Nemat. turtas                   | 212,94    | Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį |
| Nusidėvėjimas | VB                   | Nemat. turtas                   | 3299,76   | Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį |
| Nusidėvėjimas | Be finan. sumų       | Nemat. turtas                   | 88,74     | Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį |

#### Pastaba 04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ir pasigaminimo savikainą sudaro

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 284783,09                | 323017,24                        |

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys Ar teisės aktai, likutinė vertė

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
| 0                        | 0                                |

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė

| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|--------------------------|----------------------------------|
|--------------------------|----------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| 0 | 0 |
|---|---|

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 0                        | 0                                |

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, Likutinę vertę sudaro:

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 0                        | 0                                |

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 0                        | 0                                |

AB „Turto bankui“ perduoto atnaujinti valstybės turto grupės ir likutinės vertės

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 0                        | 0                                |

AB „Turto bankui“ perduoto parduoti valstybės turto grupės ir likutinės vertės

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
| 0                        | 0                                |

Žemės ir pastatų įprastinėje veikloje nenaudojamų ir laikomų vien tik pajamoms iš nuomos gauti nėra.

2019-09-30 pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1217759,17 Eur, nuvertėjimas skaičiuojamas nebuvo.

| Veiksmas             | Finansavimo šaltinis | Turto grupė                | Suma, Eur | Pastabos                                                                                                |
|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pirkimas             | Pajamų įmokų         | Baldai ir biuro įranga     | 2000,0    | Pirkta Interaktyvi sistema Smart pradinių klasių mokiniams mokytis                                      |
| Pirkimas             | ES                   | Baldai ir biuro įranga     | 27084,89  | Baldai iš vykdomo ES projekto                                                                           |
| Pirkimas             | ES                   | Kompiuterinė įranga        | 56017,51  | Kompiuterinė įranga iš vykdomo ES projekto                                                              |
| Pirkimas             | ES                   | Kitas ilgalaikis turtas    | 68678,9   | Įvairi įranga iš ES                                                                                     |
| Pergrupavimas iš UŽB | Kiti                 | Negyvenamieji pastatai     | 3633,28   | Pastato vertės didinimas UŽB buvusių neatskiriamu nuo patalpų turtu (Patalpos perduodamos Turto bankui) |
| Pirkimas             | ES                   | Kitos mašinos ir įrengimai | 12100,0   | Įrengimai iš vykdomo ES projekto                                                                        |
| Neatlygintinai gauta | Kiti                 | Bibliotekos fondai         | 143,53    | Neatlygintinai gautos knygos                                                                            |

|                          |             |                         |          |                                                               |
|--------------------------|-------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Neatlygintinai gauta     | VB          | Kitas ilgalaikis turtas | 5607,04  | Neatlygintinai gautos turtas iš ŠMSM, turtas pilnai nudėvėtas |
| Pergrupavimas iš atsargų | VB          | Bibliotekos fondai      | 451,01   | Pirktos knygos, vadovėliai.                                   |
| Nusidėvėjimas            | VB          | IMT                     | 12052,65 | Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį                       |
| Nusidėvėjimas            | ES          | IMT                     | 4814,99  | Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį                       |
| Nusidėvėjimas            | Kiti        | IMT                     | 235,48   | Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį                       |
| Nusidėvėjimas            | Be šaltinio | IMT                     | 2818,02  | Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį                       |

#### **Pastaba 08. Atsargos.**

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 2019 m. pradžiai likutis sudarė 9404,21 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 56914,96 Eur., iš jų 557,93 Eur gauta neatlygintinai maisto produktų vaikams ir iš Vilniaus m. sav. Administracijos pažymėjimų už 16,00 Eur. Sunaudota atsargų už 58694,06 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7625,11 Eur.

#### **Pastaba 09. Išankstiniai apmokėjimai**

2019 m. rugsėjo 30 d. yra 3222,51 Eur. Iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams 1209,49: AB „Lietuvos tytas“ spaudos prenumerata – 149,0 Eur ; 341,01 Eur - UAB „Iris“ (už paslaugas), 285,66 Eur – AB „Žemaitijos pienas“ už maisto produktus; 1,33 Eur – UAB „Knygų klubas“ už spaudinius; 344,77 Eur – VĮ „Registrų centrai“ už paslaugas; 14,36 Eur „Švietimo aprūpinimo centrui“ už dienynus, UAB „Daily print – 15,67 Eur, AB „ESO“ – 36,87 Eur, UAB „Pigu LT“ – 20,82 Eur už prekes, .

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2013,02 Eur (2019 m. šiukšlės, prenumerata).

Išankstinių apmokėjimų straipsnyje yra apmokėjimas tiekėjui UAB „Šimista“ - 22112,38 Eur ir tokia pati suma - išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas, kadangi UAB „Šimistai“ 2016 m. iškelta bankroto byla, vyksta teisminis bylos nagrinėjimas.

#### **Pastaba 10. Per vienus metus gautinos sumos**

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 170150,68 Eur, tai:

gautinos sumos iš pirkėjų už turto naudojimą, paslaugas – 944,72 Eur, iš jų: 824,29Eur neapmokėtos sąskaitos už patalpų nuomą.

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 140492,55 – Eur, iš jų: sukaupti atostoginiai – 28811,1 Eur., sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto – 94593,82 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už kitas pervestinas pajamas 17087,63 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš ES – 27723,62 Eur.

Kitos gautinos sumos - 989,79 Eur., 895,0 Eur gautinos sumos iš fizinio asmens pagal vykdomuosius raštus, 94,79 Eur – gautini kompensuoti komunaliniai mokesčiai. 625,10 Eur - gautinų sumų nuvertėjimas, jį sudaro pavogtų daiktų vertė.

#### **Pastaba 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Centras banke turi tik nacionalinę valiutą. Tai sudaro 6887,68 Eur:

Biudžeto sąskaitoje – 0,0 Eur

Pavedimų sąskaitoje – 989,11 Eurų, iš jų: 2 proc. pajamų mokesčio sumos, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iš draudimo kompanijos pervesta draudiminė suma ir iš tarptautinių org. lėšų vykdomų projektų pervestų lėšų likutis.

Spec. lėšų sąskaitoje – 0,0 Eur.

Sąskaitoje už patalpų nuomą - 5898,54 Eur.

Es projekto vykdymo lėšų sąsk. – 0,03 Eur.

Grynų pinigų Centras neturi.

#### **Pastaba 12. Finansavimo sumos**

Finansavimo sumos finansinėse ataskaitose parodytos pagal lėšų šaltinį ir tikslinę paskirtį. Finansavimo sumų pokytis per ataskaitinį laikotarpį yra išskleistas pagal nustatytus reikalavimus.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto laikotarpio pradžioje buvo 1023347,36 Eur. 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. gauta finansavimo 971331,46 Eurų tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Neatlygintinai gauta daiktų, kurių vertė 29,93 Eur. Panaudota finansavimo savo veiklai vykdyti 9876182,8 Eurų, likutis 2019 m. pabaigoje – 1011923,33 eurų.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų metų pradžioje buvo 7865,94 Eur, iš jų 7300,96 Eur nepiniginiam turtui. 2019 m. 09 30 gautas finansavimas iš ES- 96370,93 Eur. Panaudota centro veikloje 35572,39 Eur (Tai sukaupto nusidėvėjimo suma ir ataskaitinio laik. Nario mokesčio dalis, inventorius iškeltas į UŽB). Likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. – 68664,48 Eur.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas metų pradžiai sudarė – 75086,26 Eur, iš jų 74953,01 Eur nepiniginiam turtui. per ataskaitinį laikotarpį gauta – 1995,43 Eur, perkelta iš UŽB - 3633,28 Eur. Neatlygintinai gauta turto už 701,46 Eur (tai nemok. Gaunami maisto produktai – 557,93 Eur vaikams pagal programas, knygos – 143,53 Eur.). Panaudotas finansavimas vykdant Centro veiklą – 4156,89 Eur. Likutis 2019 m. birželio 30 d. sudaro 76558,08 Eur.

#### **Pastaba 17. Trumpalaikės mokėtinės sumos**

Įsipareigojimai laikotarpio pradžiai sudarė 65574,97 Eur. Laikotarpio pabaigoje Centro įsipareigojimai sudaro 257969,73 Eur:

Tiekėjams mokėtinės sumos - 134194,84 Eur

| Straipsnis            | FŠ VB  | Pajamų įmokos | ES |                                      |
|-----------------------|--------|---------------|----|--------------------------------------|
| Mityba                | 484,52 | 0,0           |    | Skola tiekėjams                      |
| Ryšių paslaugos       | 607,41 | 0,05          |    | AB "Telia",<br>UAB "Tele 2",         |
| Transporto išlaikymas | 329,43 | 0,0           |    | UAB "Neste Lietuva" kuro<br>pirkimas |
| Apranga ir patalynė   | 56,05  |               |    |                                      |

|                                                                             |         |        |           |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos |         | 0,0    | 17483,92  | UAB "Lidesta"                                                                                                             |
| Komunalinės paslaugos                                                       | 1941,09 | 0,0    |           | Elektra, patalpų šildymas, vanduo                                                                                         |
| Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos             | 38,20   | 0      |           | Programų palaikymo mok.                                                                                                   |
| Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos                                  | 324,05  | 363,0  | 10239,72  | Kasmėnesinės. Išl. Pagal sutart., automobilio. Stovėjimo aikšt. Paslauga, maisto atliekų tvarkymas, inventoriaus pirkimas |
| IT įsigijimui                                                               |         |        | 102327,4  | Ilgalaikio turto įsigijimui                                                                                               |
| Iš viso                                                                     | 3780,75 | 363,05 | 130051,04 |                                                                                                                           |

Skolos nėra praterminuotos, bus apmokėtos 2019 10 mėn.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 91518,53 Eur. Iš jų: mokėtinos sumos darbuotojams – 52727,26 Eur, soc. Draudimas – 23787,78, Eur, GPM – 16469,57 Eur.

Sukauptas mokėtinas sumos 28811,1 Eur - sukaupti mokėtini atostoginiai, iš jų 417,39 Eur mokėtinos soc. Draudimo įmokos darbdavio lėšomis;

Kitos mokėtinos sumos –3445,26 Eur – gauti avansiniai mokėjimai iš pirkėjų.

Centro įsipareigojimai yra 257969,73 Eur, visa įsipareigojimų suma yra tik Eurais.

#### **Pastaba 18. Grynasis turtas**

Grynasis turtas ataskaitinių metų pradžioje buvo 25959,22 eurų. 2019 m. 09 30 rezultatas – perviršis 6745,23 Eur.

#### **Pastaba 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos**

2019 m. pirm 1-3 ketvirtį Centras uždirbo 18287,29 eurų pajamų, už patalpų ir sporto salės nuomą 17556,85 Eur, už suteiktas paslaugas 657,38 Eur – nakvynės paslaugos ir kt., priskaitė delpinigių – 73,06 Eur.

**Pastaba 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos**

Per ataskaitinį pusmetį priskaityta darbo užmokesčio darbuotojams 906796,0 Eur, Draudimo įmokos – 13256,73 Eur. Iš viso darbo užmokesčio sąnaudos ir soc. Draudimas - 920052,73 Eur.

**Nebalansinės sąskaitos.**

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudoti atiduotas ūkinis inventorių už 355276,7 Eur, tame skaičiuje iš balanso perkeltos mokymo priemonės, skirtos perduoti, bendra suma – 75654,18 Eur. Išsinuomotas turtas – 1186,31 Eur. Pagal panaudos sutartis gautas turtas – 1586068,19 Eur (tame tarpe ir žemė), pagal panaudos sutartis perduotas turtas – 2823,76 Eur ir prarastas (pavogtas turtas) - 242,34 Eur.

- 2019 m. apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.
- Įstaiga neturi neapibrėžto turto ir įsipareigojimų.
- Sprendimas bankroto byloje UAB „Šimista“ dar nėra priimtas. Vyksta procesas.
- Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.
- 2019 m. apskaitos politika nesikeitė.
- Centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
- Esminių klaidų už praeitus laikotarpius nebuvo.

Gimnazijos skyriaus vedėja,  
pavadojanti direktorių



Jolita Levickienė