

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR
NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS
KODAS 290982710

TARPINĖ
ATSKAITOMYBĖ

2020 03 31

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 2020 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 05 11 Nr. _____
 (Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.280.472,26	1.283.917,65
I.	Nematerialusis turtas	P03	37.102,30	38.770,24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.443,68	6.011,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13.398,22	14.498,14
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		18.260,40	18.260,40
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.243.369,96	1.245.147,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		881.490,87	884.516,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.524,00	11.740,00
II.6	Transporto priemonės		653,32	911,98
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		129.645,84	125.338,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		220.055,93	222.640,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		256.594,89	120.623,86
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	8.802,05	7.844,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.802,05	7.844,31
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	6.932,17	3.197,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	233.960,08	95.219,01
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, turą, paslaugas	P10	2.057,53	835,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		231.020,94	85.343,95
III.6	Kitos gautinos sumos		881,61	9.039,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.900,59	14.362,77
			1.537.067,15	1.404.541,51
	IŠ VISO TURTO:			
		P12	1.284.264,20	1.291.239,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.026.757,38	1.029.268,63
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		180.547,47	185.028,74
IV.	Iš kitų šaltinių		76.959,35	76.942,16
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		219.150,52	83.231,44

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilnius, Filaretų 36

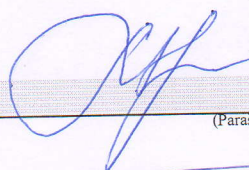
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	P24	219.150,52	83.231,44
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
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	P17	10.645,52	16.945,39
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		93.969,42	39,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	114.535,58	64.994,02
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			1.252,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	33.652,43	30.070,54
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		33.652,43	30.070,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.581,91	4.111,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.070,52	25.959,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.537.067,15	1.404.541,51

Įstaigos kodas 0335

Direktori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

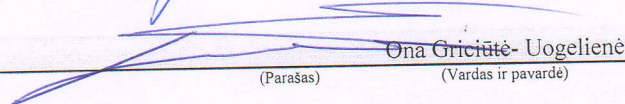


(Parašas)

Svetlana Beniušienė
(Vardas ir pavardė)

LKNUC

Vyr. buhalterė

Ona Gričiūtė-Uogelienė
(Vyr. buhalteris (buhalteris))


(Parašas)

Ona Gričiūtė-Uogelienė
(Vardas ir pavardė)

3-iojo 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 2020 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2020 05 11

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		465.420,89	363.845,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		465.420,89	363.845,76
I.1	Iš valstybės biudžeto		452.076,02	362.856,13
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.937,75	630,05
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		407,12	359,58
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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	469.128,60	369.590,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	388.858,18	317.920,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15.204,70	6.743,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.567,60	25.748,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.039,43	490,80
V.	TRANSPORTO		1.338,37	1.494,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		117,81	444,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.303,18	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.077,65	13.280,56
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		21.650,47	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.971,21	3.468,96
XIV.	KITOS		2.000,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3.707,71	-5.744,94
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		7.289,62	7.467,53
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	7.301,44	7.467,53
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		11,82	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3.581,91	1.722,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.581,91	1.722,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

Ona Gričiūtė-Uogelienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

[Parasas]

(Parasas)

Istaigos kodas 0335

Svetlana Beniušienė

(Vardas ir pavardė)

Ona Gričiūtė-Uogelienė

(Vardas ir pavardė)



LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS

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

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriui

2020-05-06 Nr.V12-69

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. KOVO 31 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;

1.13.8. bendrosios praktikos gydytojų veikla, kodas 86.21;

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 bendrabučio buveinė (adresas): Filaretų g.36a, LT-01210 Vilnius. Centras turi patalpas – Išganytojo g. 4, šias patalpas planuojama perduoti Turto bankui. Perdavimas turėtų įvykti 2020 m. II ketvirtyje.
- 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 – 104 asmenys, iš jų – 32 mokytojai, 19 auklėtojų.
- Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre mokėsi - 84 vaikai, iš jų 24 vaikai gyveno bendrabutyje. Konsultuojamų ateinančių mokinių skaičius - 84 vaikai.
- 1.20. Centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika išsamiai aprašyta 2019 m. atskaitomybės aiškinamajame rašte.

PASTABOS

Pastaba 02. Informacija pagal segmentus.

Išmokos. Pagrindinė veiklos sąnaudos

Centras, 2020 . I ketv. vykdydamas savo veiklą atliko tokias išmokas iš visų finansavimo šaltinių:

Centras, 2019 metais vykdydamas savo veiklą patyrė tokias sąnaudas iš visų finansavimo šaltinių

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Sąnaudų suma, Eur
1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	388858,18
	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	15204,7
2	Komunalinėms paslaugoms	20567,6

	ir ryšiams	
3	Komandiruočių	2039,43
4	Transporto išlaikymui	1338,37
5	Kvalifikacijos kėlimui	117,81
6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	1303,18
7	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	0
8	Atsargų įsigijimo	13077,65
9	Socialinių išmokų	21650,47
10	Finansavimo	
11	Kitų paslaugų įsigijimo	2971,21
12	Kitos	2000,0
	Iš viso	469128,6

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
51067,21	51067,21

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

2020 03 31 nematerialaus turto likutinė vertė – 37102,3 Eur.

Veiksmas	Finansavimo šaltinis	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Nusidėvėjimas	VISI	Nemat. turtas	1667,94	Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį

Per laikotarpį kitų veiksmų su nematerialiuoju turtu nebuvo.

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
227465,69	224528,47

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, Likutinė vertė sudaro:

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

0	0
---	---

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo atėityje, 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.

2020 03 31 m. pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1243369,96 Eur, nuvertėjimas skaičiuojamas nebuvo.

Veiksmas	Finansavimo šaltinis	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Neatlygintinai gauta	VB	Kompiuterinė įranga	10473,76	Nemokamai gautos turtas
Pirkimas	ES	Kitas ilgalaikis turtas	940,21	Įvairi įranga iš ES projekto
Pergrupavimas iš atsargų	Visi	Bibliotekos fondai	345,34	Neatlygintinai gautos knygos
Nusidėvėjimas	Visi	IMT	13536,76	Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį

Pastaba 08. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 2020 m. pradžiai likutis sudarė 7625,11 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 16241,8 Eur., iš jų 353,51 Eur gauta neatlygintinai maisto produktų vaikams pagal programą. Sunaudota atsargų už 15284,06 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 8802,05 Eur.

Pastaba 09. Išankstiniai apmokėjimai

2020 m. kovo 31 d. yra 6932,17 Eur. Iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams 1175,55: 518,57 Eur – AB „Žemaitijos pienas“, 297,79 Eur – VĮ „Registrų centrui“ už paslaugas; 79,19 – UAB „Novastar“ už prekes, 255,0 Eur – UAB „Mokesčių srautas“ (kval. Kėlimas), 25,0 EUR „Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras“ – Kval. Kėlimo kursai,

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 5756,62 Eur (2020 m. draudimas, šiukšlių išvežimas, prenumerata).

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

Pastaba 10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 233960,08 Eur, tai:

gautinos sumos iš pirkėjų už turto naudojimą, paslaugas – 2057,53 Eur, iš jų: 1892,53 Eur neapmokėtos sąskaitos už patalpų nuomą.

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 231020,94 – Eur, iš jų: sukaupti atostoginiai – 114535,58 Eur., sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto Eur ir sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už kitas pervestinas pajamas 16086,75 Eur.

Kitos gautinos sumos - 881,61 Eur., 535,00 Eur gautinos sumos iš fizinio asmens pagal vykdomuosius raštus, 346,63 Eur – gautini kompensuoti komunaliniai mokesčiai, 625,08 Eur - gautinų sumų nuvertėjimas, jį sudaro pavogtų daiktų vertė.

Pastaba 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Centras banke turi tik nacionalinę valiutą. Tai sudaro 6900,59 Eur:

Biudžeto sąskaitoje – 0,0 Eur

Pavedimų sąskaitoje – 985,21 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 – 763,48 Eur.

Sąskaitoje už patalpų nuomą - 4607,9 Eur.

Sąskaitose ES proj. Ir kitų proj. Vykdymui – 544,41 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 1029268,63 Eur. 2020 m. gauta finansavimo 292262,18 Eurų tiesiogiai iš valstybės biudžeto, neatlygintinai gauta 10473,76 Eur (IMT). Panaudota finansavimo savo veiklai vykdyti 305247,19 Eurų, likutis 2020 m. pabaigoje – 1026757,38 eurų, iš jų 1026836,28 Eur nepiniginiam turtui.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų metų pradžioje buvo 185028,74 eurų. 2020 m. gautas finansavimas iš ES –13775,81, iš jo – vykdyti mokyklų tobulinimo projektą – 11347,74 Eur. Panaudota centro veikloje 12937,75 Eur. Likutis 2020 m. kovo mėn. 31 d. – 180547,47 Eur, iš jų 180002,70 Eur nepiniginiam turtui.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas metų pradžiai sudarė – 76942,16 Eur, iš jų 76918,89 Eur nepiniginiam turtui. Per ataskaitinį laikotarpį gauta – 70,64 Eur, Neatlygintinai gauta turto už 353,67 Eur (tai nemok. Gaunami maisto produktai vaikams pagal programas). Panaudotas finansavimas vykdyti Centro veiklą – 407,12 Eur. Likutis 2020 m. kovo 31 d. sudaro 76959,35 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 76033,93 Eur.

Pastaba 17. Trumpalaikės mokėtinios sumos

Įsipareigojimai laikotarpio pradžiai sudarė 83231,44 Eur. Laikotarpio pabaigoje Centro įsipareigojimai sudaro 219150,52 Eur:

Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai- 93969,42 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos - 10645,52 Eur- einamieji mokėjimai.

Sukauptas mokėtinas sumos 114535,58 Eur - sukaupti mokėtini atostoginiai, iš jų 1659,29 Eur mokėtinos soc. Draudimo įmokos darbdavio lėšomis;

Pastaba 18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinių metų pradžioje buvo 30070,54 eurų. 2020 03 31 rezultatas – perviršis 3581,91 Eur.

Pastaba 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

2020 m. I ketvirtį Centras uždirbo 7289,62 eurų pajamų, už patalpų ir sporto salės nuomą. 11,82 Eur – tiekėjams priskaityti delspinigiai.

Pastaba 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį priskaityta darbo užmokesčio darbuotojams 334325,14 Eur, 30,64 Eur už praktiką, 48823,84 Eur – sukauptų atostogų atidėjiniai, soc. Draudimo įmokos – 5678,56 Eur. Iš viso darbo užmokesčio sąnaudos ir soc. Draudimas – 388858,18 Eur.

Pastaba 24. Finansinės rizikos valdymas

Centro įsipareigojimai yra 219150,52 Eur, visa įsipareigojimų suma yra tik Eurais.

Nebalansinės sąskaitos.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudoti atiduotas ūkinis inventorių už 370185,17 Eur, tame skaičiuje iš balanso perkeltos mokymo priemonės, skirtos perduoti, bendra suma – 73834,73 Eur. Saugoti priimtas turtas – 669,13 Eur, išsinuomotas turtas – 1186,31 Eur, Pagal panaudos sutartis gautas turtas – 1570776,25 Eur (tame tarpe ir žemė 1567789,91 Eur), 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.
- 2020 m. apskaitos politika nesikeitė.
- Centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
- Esminių klaidų už praėjusius laikotarpius nebuvo.

Direktorė

Svetlana Beniušienė