

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR
NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS
KODAS 290982710

TARPINĖ
ATSKAITOMYBĖ

2020 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 2020 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

2020 11 09

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.452.836,68	1.283.917,65
I.	Nematerialusis turtas	P03	36.776,12	38.770,24
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.317,34	6.011,70
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11.198,38	14.498,14
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		18.260,40	18.260,40
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.416.060,56	1.245.147,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.013.994,55	884.516,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.092,00	11.740,00
II.6	Transporto priemonės		136,00	911,98
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		152.018,43	125.338,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		220.803,74	222.640,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		18.015,84	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		228.005,01	120.623,86
I.	Atsargos	P08	10.566,08	7.844,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.566,08	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	4.626,50	3.197,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	210.691,27	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, turtą, paslaugas	P10	516,97	835,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos		209.762,24	85.343,95
III.6	Kitos gautinos sumos		412,06	9.039,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.121,16	14.362,77
	IŠ VISO TURTO:		1.680.841,69	1.404.541,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.457.741,15	1.291.239,53
I.	Iš valstybės biudžeto		1.177.904,25	1.029.268,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		192.953,36	185.028,74
IV.	Iš kitų šaltinių		86.883,54	76.942,16
E.	ISIPAREIGOJIMAI		201.771,59	83.231,44

Lietuvos kurčiųjų ir neprisigirdinčiųjų ugdymo centras

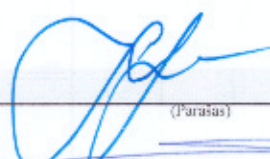
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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	P24	201.771,59	83.231,44
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	13.872,78	16.945,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		152.244,54	39,63
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	35.582,26	64.994,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		72,01	1.252,40
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	21.328,95	30.070,54
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21.328,95	30.070,54
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8.741,59	4.111,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30.070,54	25.959,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.680.841,69	1.404.541,51

Įsteigėjas kodas 0335

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (Parašas) Svetlana Beniušienė (Vardas ir pavardė)
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	 (Parašas) Ona Gričiūtė (Vardas ir pavardė)

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatai“
ataskaita“
I 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 rugsejo 30 d. DUOMENIS

2020 11 09

Nr.

(Data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.198.798,97	1.112.410,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.198.798,97	1.112.410,29
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.157.533,54	1.044.765,91
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		39.758,91	63.369,09
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.506,52	4.275,29
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 ŠAUNAUDOS	P02	1.218.396,97	1.123.879,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1.052.749,79	920.052,73
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		49.416,30	23.522,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33.846,24	43.148,76
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.039,43	2.429,53
V.	TRANSPORTO		5.283,48	3.821,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		751,69	1.337,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.622,81	59.667,71
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		25,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40.291,85	51.981,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		450,00	150,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22.861,25	17.768,21
XIV.	KITOS		4.058,84	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-19.598,00	-11.469,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		10.856,41	18.214,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	10.856,41	18.287,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			73,06
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8.741,59	6.745,23
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8.741,59	6.745,23
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įrašymo kodas 0335

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracinio vadovo)

(Parasas)

Svetlana Beniušienė
(Vardas ir pavardė)

(vyriausybės institucijos (institucijos))

(Parasas)

Ona Griciūtė
(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.dcafccenter.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290982710

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriui

2020-11-03 Nr.V12-151

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 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. 2020m. balandžio 22 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.418 bei Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo mėn. 11 d. įsakymu Nr. V-899, įstaiga buvo reorganizuota nuo 2020 m., rugsėjo mėn. 01 dienos prijungimo būdu prie Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro prijungiant Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centrą (kodas 190988210).

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 turėjo patalpas – Išganytojo g. 4, šios patalpos 2020 05 mėn. perduotos 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. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro darbuotojų skaičius – 136 asmenys.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre mokėsi - 107 vaikai, iš jų 24 vaikai gyveno bendrabutyje.
Konsultuojamų ateinančių mokinių skaičius - 107 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.

Centras, 2020 metais vykdydamas savo veiklą patyrė tokias sąnaudas iš visų finansavimo šaltinių

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Sąnaudų suma, Eur
1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1052749,79
	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	49416,3
2	Komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	33846,24

3	Komandiruočių	2039,43
4	Transporto išlaikymui	5283,48
5	Kvalifikacijos kėlimui	751,69
6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	6622,81
7	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	25,29
8	Atsargų įsigijimo	40291,85
9	Socialinių išmokų	450
10	Finansavimo	0
11	Kitų paslaugų įsigijimo	22861,25
12	Kitos	4058,84
	Iš viso	1218396,97

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 09 30 nematerialaus turto likutinė vertė –36776,12 Eur.

Veiksmas	Finansavimo šaltinis	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Nusidėvėjimas	VISI	Nemat. turtas	5278,04	Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį
Pirkimas	ES	Programinė įranga	544,5	ES projekto lėšos

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, Likutinę vertę 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 09 30 m. pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1416060,56 Eur, nuvertėjimas skaičiuojamas nebuvo.

Veiksmas	Finansavimo šaltinis	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Neatlygintinai gauta	VB	Kompiuterinė įranga	10473,76	Nemokamai gautos turtas
Pirkimas	ES		1250,0	ES projekto lėšos
Pirkimas	ES	Baldai	6198,0	Baldai iš ES projekto
Pirkimas	ES	Kompiuterinė įranga	25399,0	Kompiuterinė įranga iš ES projekto
Pirkimas	ES	Kitas ilgalaikis turtas	2190,21	[vairi įranga iš ES projekto
Perdavimas	Kiti	Negyvenamieji pastatai	3633,32	Perduoto turto VI „Turto bankas“ likutinė vertė
Pergrupavimas iš atsargų	Visi	Bibliotekos fondai	681,01	Neatlygintinai gautos knygos
Nusidėvėjimas	Visi	IMT	44138,26	Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį
Reorganizacija	Visi	Nemat. turtas	7652,08	[sigijimo savikaina
Reorganizacija	Visi	Pastatai	205448,01	[sigijimo savikaina
Reorganizacija	Visi	Transporto priemonės	7194,16	[sigijimo savikaina
Reorganizacija	Visi	Baldai	4248,43	[sigijimo savikaina
Reorganizacija	Visi	Kompiuterinė technika	10711,83	[sigijimo savikaina
Reorganizacija	Visi	Kita įranga	3980,42	[sigijimo savikaina
Reorganizacija	Visi	Kitas ilg. Mat. Turtas	8200,00	[sigijimo savikaina
Reorganizacija	Visi	Sukauptas nusidėvėjimas	89425,33	Visam perduotam turtui

Pastaba 08. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 2020 m. pradžiai likutis sudarė 7844,31 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 47703,49 Eur., iš jų 468,34 Eur gauta neatlygintinai maisto produktų vaikams pagal programą. Sunaudota atsargų už 44981,72 Eur., nurašyta sugedusių atsargų - 25,29 Eur. atsargų. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10566,08 Eur.

Pastaba 09. Išankstiniai apmokėjimai

2020 m. rugsėjo 30 d. yra 4626,50 Eur. Iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams 1333,26 Eur, paslaugos ir prekės bus gautos kitam ketvirtyje.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3293,24 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 „Šimistai“ 2016 m. iškelta bankroto byla, vyksta teisminis bylos nagrinėjimas.

Pastaba 10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 210691,27 Eur, tai:

gautinos sumos iš pirkėjų už turto naudojimą, paslaugas – 516,97 Eur, iš jų: 471,53Eur neapmokėtos sąskaitos už patalpų nuomą.

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 209762,24 – Eur, iš jų: sukaupti atostoginiai – 35582,26 Eur., sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto 200286,86 Eur, sukauptos finansavimo pajamos iš ES projekto 1754,80 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už kitas pervestinas pajamas 7720,58 Eur.

Kitos gautinos sumos - 412,06 Eur., 163,30 – darbuotojų skola įmonei (Permokėtas soc. Draudimas iš darbo užmokesčio lėšų), 175,00 Eur gautinos sumos iš fizinio asmens pagal vykdomuosius raštus, 73,76 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 2121,16Eur:

Biudžeto sąskaitoje – 0,0 Eur

Pavedimų sąskaitoje – 167,94 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.

Tarptautinių org. lėšų vykdomų projektų sąskaitoje – 421,08.

Spec. lėšų sąskaitoje – 121,96 Eur.

Sąskaitoje už patalpų nuomą - 1286,85 Eur.

Sąskaitose ES proj. Vykdymui – 123,33 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 1037467,56 Eurų tiesiogiai iš valstybės biudžeto, perkeltas

finansavimas vykdant reorganizaciją – 146711,13 Eur., neatlygintinai gauta 10473,76 Eur (IMT). Panaudota finansavimo savo veiklai vykdyti 1046016,83 Eurų, likutis 2020 09 30 pabaigoje – 1177904,25 eurų, iš jų 1174843,83 Eur nepiniginiam turtui.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų metų pradžioje buvo 185028,74 eurų. 2020 m. gautas finansavimas iš ES –50534,16, iš jo – vykdam mokymų tobulinimo projektą – 48106,09 Eur. Panaudota centro veikloje 42609,54 Eur. Likutis 2020 m. rugsėjo mėn. 30 d. – 192953,36 Eur, iš jų 192830,03 Eur nepiniginiam turtui.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas metų pradžiai sudarė – 76942,16 Eur, iš jų 76918,89 Eur nepiniginiam turtui. Perkeltas finansavimas vykdant reorganizaciją – 14520,08 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauta – 70,64 Eur, Neatlygintinai gauta turto už 468,40 Eur (tai nemok. Gaunami maisto produktai vaikams pagal programas ir 0,16 ct padovanotos knygos). Panaudotas finansavimas vykdant Centro veiklą – 1484,52 Eur, perduotas finansavimas – 3633,32 Eur (Negyv. Patalpos, perduotos VĮ „Turto bankas“). Likutis 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro 86883,54 Eur, iš jų nepiniginiam turtui 86775,62 Eur.

Pastaba 17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Įsipareigojimai laikotarpio pradžia sudarė 83231,44 Eur. Laikotarpio pabaigoje Centro įsipareigojimai sudaro 201771,59 Eur:

Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai- 152244,54 Eur.

Tiekėjams mokėtinės sumos - 13872,78 Eur- einamieji mokėjimai.

Sukauptas mokėtinės sumos 35582,26 Eur - sukaupti mokėtini atostoginiai, iš jų 515,48 Eur mokėtinės soc. Draudimo įmokos darbdavio lėšomis;

Pastaba 18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinių metų pradžioje buvo 30070,54 eurų. 2020 09 30 rezultatas – nuostolis 8741,59 Eur.

Pastaba 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

2020 m. III ketvirtį Centras uždirbo 10856,41 eurų pajamų, už patalpų ir sporto salės nuomą.

Pastaba 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį priskaityta darbo užmokesčio darbuotojams 1037476.16 Eur, iš jų: 30,64 Eur už praktiką, 48856.63 Eurais mažėjo sukauptų atostogų atidėjiniai, 26234.53 Eur sudarė ligos ir išeitinių išmokų sąnaudos. Soc. Draudimo įmokos – 15765,93 Eur, 492.3 Eurais mažėjo sukauptų atostogų soc. Draudimo dalis, Iš viso darbo užmokesčio sąnaudos ir soc. Draudimas – 1052749,79 Eur.

Pastaba 24. Finansinės rizikos valdymas

Centro įsipareigojimai yra 201771,59 Eur, visa įsipareigojimų suma yra tik Eurais.

Nebalansinės sąskaitos.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudoti atiduotas ūkinis inventorių už 385417,04 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 – 1631609,78 Eur (tame tarpe ir žemė 1628623,44 Eur), pagal panaudos sutartis perduotas turtas – 3109,32 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.
- Reikšmingi įvykiai – reorganizacija. Centras perėmė Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro turta, įsipareigojimus, finansavimą.
- 2020 m. apskaitos politika nesikeitė.
- Centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
- Esminių klaidų už praeitus laikotarpius nebuvo.
- Įstaiga dalyvavo reorganizacijoje.

Direktorė



Svetlana Beniušienė

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR
NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS
KODAS 290982710

TARPINĖ
ATSKAITOMYBĖ

2020 09 30

Vilnius