LIETUVOS KURČIŲJŲ IR
NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS
KODAS 290982710

TARPINĖ ATSKAITOMYBĖ

2021 06 30

Vilnius

CRC kodas: f35146f9
2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M birželio 30 d. DUOMENIS

2021 07 12 *Nr.* _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	P03	**1.437.374,90**	**1.466.302,05**
I.	Nematerialusis turtas		30.350,44	34.636,19
I.1	Plėtros darbai		4.188,90	6.094,15
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.901,14	10.281,64
I.3	Kitas nematerialusis turtas		18.260,40	18.260,40
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.407.024,46	1.431.665,86
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.046.050,76	1.056.627,38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10.443,62	10.875,76
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		141.749,42	147.804,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		208.780,66	216.358,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		268.140,85	155.084,19
I.	Atsargos	P08	10.649,31	12.774,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		10.649,31	12.774,83
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	4.594,14	14.488,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	241.748,04	120.136,04
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	910	2.152,74	260,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos		239.429,40	119.599,79
III.6	Kitos gautinos sumos		165,90	275,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.149,36	7.685,09
	IŠ VISO TURTO:		1.705.515,75	1.621.386,24
D.	**FINANASAVIMO SUMOS**	P12	1.449.151,84	1.485.318,22
I.	Iš valstybės biudžeto		1.199.503,63	1.221.036,62
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		163.277,96	177.004,90
IV.	Iš kitų šaltinių		86.370,25	87.276,70
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		239.407,07	115.429,05

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			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P24	239.407,07	115.429,05
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 biudžetus 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	10.249,24	3.086,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		118.141,35	76,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	110.728,48	112.266,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		288,00	
F.	**GRYNASIS TURTAS**	P18	16.956,84	20.638,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		16.956,84	20.638,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3.682,13	-9.431,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20.638,97	30.070,54
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.705.515,75	1.621.386,24

Įstaigos kodas 193355

Direktorė — Svetlana Beniušienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteri — Ona Griciūtė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: f44800ac

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 2021 M birželio 30 d. DUOMENIS

2021 07 12 *Nr.* _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**1.348.713,86**	**874.337,25**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.348.713,86	874.337,25
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.329.909,37	844.746,69
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.028,99	28.337,60
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.775,50	1.252,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P02	**1.359.580,93**	**888.979,34**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1.204.350,61	784.542,27
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		38.068,76	31.460,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43.435,05	27.429,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			2.039,43
V.	TRANSPORTO		877,75	1.753,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.180,56	355,25
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		8.264,66	4.814,13
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		24.354,94	25,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.834,55	26.276,54
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		800,00	300,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.886,80	7.982,53
XIV.	KITOS		527,25	2.000,00
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-10.867,07**	**-14.642,09**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**7.184,94**	**9.327,09**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	7.184,94	9.327,09
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-3.682,13**	**-5.315,00**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-3.682,13**	**-5.315,00**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — Svetlana Beniušienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteri — Ona Griciūtė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS

Kodas2 90982710. Filaretų 36, LT-01210 Vilnius, tel.:(8~5) 215 44 27/ 215 43 27/ 215 49 67, faksas (8~5)215 44 27
el.p. rastine@lknuc.lt, http://www.deafcenter.lt/, atsisk.sąsk. Nr.LT097300010002459232 AB Hansa banke, kodas 73000

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriui

2021-08-19 Nr.V12-150

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSO

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

1.6. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla (kodas 3120 pagal Institucijų grupių klasifikatorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-2147 „Dėl klasifikatoriaus „Institucijų grupės“ patvirtinimo“).

1.7. Tipas – gimnazija, kodas 3125.

1.8. Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo specialiojo ugdymo centras (klausos sutrikimų ar kochlearinius implantus turintiems mokiniams), kodas 31252190.

1.9. Kitos paskirtys:

-ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla klausos sutrikimų turintiems vaikams;

- profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį profesinį mokymą.

1.10. Mokymo kalbos – lietuvių ir lietuvių gestų.

1.11. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, mokyklinė profesinio mokymo organizavimo forma.

1.12. 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.

1.13. vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, bendraisiais pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo planais ir atsižvelgdamas į Centro bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

1.14. rengia pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius modulius, tenkinančius mokinių poreikius, pasirenkamųjų dalykų programas, neformaliojo vaikų švietimo programas ir teisės aktų nustatyta tvarka rengia pirminio profesinio mokymo programas ar jų modulius;

1.15. įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pradinio individualizuoto ugdymo, pagrindinio ugdymo, pagrindinio individualizuoto ugdymo, akredituotą vidurinio ugdymo, licencijuotas pirminio profesinio mokymo, socialinių įgūdžių ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

1.16. teikia Centro mokiniams švietimo pagalbą (švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, profesinio orientavimo), vykdo minimalios priežiūros priemones;

1.17. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus teisės aktų nustatyta tvarka;

1.18. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda mokymosi pasiekimus ir kvalifikaciją (jos dalį) įteisinančius dokumentus, gavęs kompetencijų įvertinimą, suteikia asmeniui kvalifikaciją arba jos dalį atitinkančias kompetencijas;

1.19. Mokymo forma – dieninė.

1.20. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

1.21. kitos veiklos rūšys:

- ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
- priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
- pradinis ugdymas, kodas 85.20;
- pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
- profesinis mokymas;
- kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
- švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
- sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
- kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

1.13. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

- vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
- viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse, kodas 86.90.10;
- bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
- socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu, kodas 87.30;
- kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
- kita, niekur kitur nepriskirta gamyba, kodas 32.99;
- kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
- buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
- nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

1.20. . Centro buveinės adresas – Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius. Centro Ikimokyklinio ugdymo skyriaus buveinės adresas – Bistryčios g. 9A, LT-10320 Vilnius, Filaretų g. 36, LT-01210 Vilnius. Centro bendrabučio buveinė (adresas): Filaretų g.36a, LT-01210 Vilnius.

1.21. Lėšos ir jų šaltiniai:

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

1.21.2. pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;

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

1.21.4. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

1.22. 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.

1.23. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro darbuotojų skaičius – 133 asmenys.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre mokėsi - 110 vaikai, iš jų 24 vaikai gyveno bendrabutyje. Konsultuojamų ateinančių mokinių skaičius - 112 vaikai.

1.24. Centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

1. Apskaitos politika detalizuota 2020 m. metinės atskaitomybės aiškinamajame rašte

PASTABOS

Pastaba 02. Informacija pagal segmentus.

Išmokos. Pagrindinė veiklos sąnaudos

Centras, 2021 metais 01-03 mėnesiais vykdydamas savo veiklą patyrė tokias sąnaudas iš visų finansavimo šaltinių

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Sąnaudų suma, Eur
1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1204350,61
	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	38068,76
2	Komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	43435,05
3	Komandiruočių	0,0
4	Transporto išlaikymui	877,75
5	Kvalifikacijos kėlimui	1180,56
6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	8264,66
7	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	24354,94
8	Atsargų įsigijimo	24834,55
9	Socialinių išmokų	800,0
10	Kitų paslaugų įsigijimo	12886,8
11	Kitos	527,25

	Iš viso	1359580,93

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
54174,12	54174,12

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

2021 m. kovo 31 d. nematerialaus turto likutinė vertė – 32447,93 Eur.

Veiksmas	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Nusidėvėjimas	Nemat. turtas	4285,75	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
275834,59	330905,31

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.

2021 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1424741,29 Eur, nuvertėjimas skaičiuojamas nebuvo.

Veiksmas	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Pirkimas	Kompiuterinė technika	7900,26	Kompiuterinė technika iš VB
Pirkimas	Kita biuro įranga	1099,74	Kita biuro įranga iš VB
Pergrupavimas iš atsargų	Bibliotekos fondai	141,61	Pirktos ir nemok. gautos knygos į bibliotekos fondus
Nusidėvėjimas	IMT	33783,01	Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį

Pastaba 08. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 2021 m. pradžiai likutis sudarė 12774,83 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 49861,31 Eur., iš to skaičiaus 676,93 Eur gauti neatlygintinai maisto produktai pagal programą ir 0,12 Eur nemokamai gautos bibliotekos prekės.
Maisto gaminimui įsigyta už 23503,85 Eur ir sunaudota maisto atsargų už – 23678,01 Eur. Sunaudota kitų atsargų už 28308,82 Eur, iš viso sunaudota ir nurašyta atsargų už 51986,83 Eur. Nurašyta inventoriaus į sąnaudas – 519,96 Eur.
Pergrupuota atsargų į bibliotekos fondus už 141,61 Eur.
Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10649,31 Eur.

Pastaba 09. Išankstiniai apmokėjimai

2021 m. birželio 30 d. yra 4594,14 Eur. Iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams: 1009,45: 191,69 Eur – AB „Žemaitijos pienas“, 1,01 Eur – UAB „Knygų klubas“ už spaudinius, 816,75 eur avansas už baldus UAB „Bolderaja serviss“. 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

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3584,69 (2021 m. draudimas, prenumerata, šiukšlės).

Pastaba 10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 2152,74 Eur, tai:
gautinos sumos iš pirkėjų už turto naudojimą, paslaugas.

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 239429,4 – Eur, iš jų: sukaupti atostoginiai – 110728,48 Eur., sukauptos kitos finansavimo pajamos iš biudžeto 126281,9 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už kitas pervestinas pajamas 2419,02 Eur.

Kitos gautinos sumos - 165,9 Eur., 53,32 Eur – gautini kompensuoti komunaliniai mokesčiai, gautinos sumos iš Sodros – 112,59 Eur. 625,11 Eur - gautinų sumų nuvertėjimas, jį sudaro pavogtų daiktų vertė.

Pastaba 11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Centras banke turi tik nacionalinę valiutą. Tai sudaro 11149,36 Eur:

Biudžeto sąskaitoje – 0,0 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 1221036,62 Eur. 2021 m. 1-2 ketvirtį gauta 1183858,66 Eurų. 1183709,88 Eur tiesiogiai iš valstybės biudžeto, Panaudota finansavimo savo veiklai vykdyti 1204923,5 Eurų, grąžintas finansavimas – 468,15 Eur. Likutis 2021 m. birželio 30 d. - 1199503,63 eurų, iš jų 1196005,61 Eur nepiniginiam turtui.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų metų pradžioje buvo 177004,90 eurų. 2021 m. 01-06 mėnesiais gautas finansavimas iš ES – 4952,2. Panaudota centro veikloje 17028,99 Eur. Grąžintas finansavimas – 1650,15 Eur. Likutis 2021 m. birželio 30 d. – 16327796 Eur, iš jų 155938,06 Eur nepiniginiam turtui.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas metų pradžiai sudarė – 87276,70 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gauta – 869,05 Eur, (Neatlygintinai gauta 677,05 Eur (nemokamas mokinių maitinimas ir 0,12 Eur iš fizinių asmenų gautos knygos). 192,0 Eur – parama iš fizinių asmenų. Panaudotas finansavimas vykdant Centro veiklą – 1775,50 Eur.Likutis 2021 m. birželio 30 d. sudaro 86370,25 Eur, iš jų 86031,94 Eur nepiniginiam turtui.

Pastaba 17. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Įsipareigojimai laikotarpio pradžiai sudarė 115429,05 Eur. Laikotarpio pabaigoje Centro įsipareigojimai sudaro 239407,07 Eur:

Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai- 118141,35 Eur skola Sodrai ir VMI.

Tiekėjams mokėtinos sumos - 10249,24 Eur- visi einamieji mokėjimai.

Sukauptas mokėtinas sumos 110728,48 Eur - sukaupti mokėtini atostoginiai, iš jų 1502,65 Eur mokėtinos soc. Draudimo įmokos darbdavio lėšomis;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 288 Eur (avansas iš pirkėjo).

Pastaba 18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinių metų pradžioje buvo 20638,97 eurų. 2021 06 30 perviršis 16956,84 Eur. 2021 m. 1-2 ketvirčio rezultatas – deficitas 3682,13 Eur.

Pastaba 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

2021 1-2 ketv. m. Centras uždirbo 7184,94 eurų pajamų, už patalpų ir sporto salės nuomą 6647,88 Eur, už suteiktas paslaugas 537,06 Eur – darbuotojų maitinimas.

Pastaba 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per metus Centras patyrė kitų pagrindinės veiklos sąnaudų: 527,25 Eur – 138 rinkliavų sąnaudos, 180,41 Eur – banko paslaugų mokestis, narystės mokesčiai.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaityta darbo užmokesčio darbuotojams: 1178111,05 Eur – pareiginė alga, priemokos, kintamoji, 3013,02 Eur – ligos pašalpos, 5737,89 Eur – išeitinės. Soc. Draudimas iš darbdavio lėšų – 17488,65 Iš viso darbo užmokesčio sąnaudos ir soc. Draudimas – 1204350,61 Eur.

Pastaba 23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ataskaitiniais metais operacijų nebuvo.

Pastaba 24. Finansinės rizikos valdymas

Centro įsipareigojimai yra 239407,07 Eur, visa įsipareigojimų suma yra tik Eurais.

Nebalansinės sąskaitos.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas turtas: saugoti priimtas turtas – 669,13 Eur (kompiuteris), pavogtas turtas – 242,34 Eur, Išsinuomotas turtas – 1186,31 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas – 1632275,91 Eur (žemė ir kitas turtas), pagal panaudos sutartis perduotas turtas – 1269,66 Eur, Ūkinis inventorius – 461429,07 Eur.

- 2021 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.
- 2021 m. apskaitos politika nesikeitė.
- Centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
- Esminių klaidų už praeitus laikotarpius nebuvo.

Direktorė Svetlana Beniušienė

Ona Griciūtė, 215 4967, buhalterija@lknuc.lt