

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ
UGDYMO CENTRAS
KODAS 290982710

TARPINĖ
ATSKAITOMYBĖ

2022 06 30

Vilnius

290982710, Filaretų 36, -

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

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2022-06-30

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1386376,47	1426346
I.	Nematerialusis turtas		23962,07	26334,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1709,4	2372,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3992,27	5702,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		18260,4	18260,4
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1362414,4	1400011,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1024897,52	1035474,14
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9579,32	10011,47
II.6	Transporto priemonės		19904,78	21476,2
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		308032,78	333049,5
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		223775,07	161491,08
I.	Atsargos	P08	3163,19	3286,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3163,19	3286,76
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	20799,73	5487,8
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	180854,61	138621,01
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		2527,98	1465,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		171564,57	133026,58
III.6	Kitos gautinos sumos		6762,06	4128,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	18957,54	14095,51
	IŠ VISO TURTO:		1610151,54	1587837,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1417772,86	1434707,07
I.	Iš valstybės biudžeto		1196230,37	1201610,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		137931,85	148609,63
IV.	Iš kitų šaltinių		83610,64	84487,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		173793,28	128357,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		173793,28	128357,33
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	4871,89	10143,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50307,15	0
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		117278,25	117278,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1335,99	936
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	18585,4	24772,68
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18585,4	24772,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6187,28	4133,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24772,68	20638,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1610151,54	1587837,08

Direktorė

(viesojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Svetlana Beniušienė

(vardas ir pavardė)

Ona Gričiūtė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

LKNUC Švietimo pagalbos ir
vertinimo skyriaus vedėja
Daiva Burkauskienė

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290982710, Filaretų 36, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

22-06-30

Nr.

22/2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.532.622,82	1.348.713,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.532.622,82	1.348.713,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.503.400,57	1.329.909,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.337,10	17.028,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.885,15	1.775,50
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	1.557.759,64	1.359.580,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1.367.318,11	1.204.350,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41.416,33	38.068,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		70.675,39	43.435,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.537,74	
V.	TRANSPORTO		7.911,93	877,75
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.396,41	1.180,56
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		5.411,74	8.264,66
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		28.048,32	24.354,94
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18.212,02	24.834,55
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		900,00	800,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11.451,65	12.886,80
XIV.	KITOS		480,00	527,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-25.136,82	-10.867,07
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		18.949,54	7.184,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	18.949,54	7.184,94
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-6.187,28	-3.682,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.187,28	-3.682,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buihalterė

(vyriausiasis buhalteris (buihalteris))

LKNUC Švietimo pagalbos ir
vertinimo skyriaus vedėja

Daiva Burkauskienė

Svetlana Beniušienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(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, <http://www.deafcenter.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290982710

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. BIRŽELIO 30 D. BALANSO

2022 m. RUGPJŪČIO 04 d. Nr. V 12 - 107

BENDROJI DALIS

1.1. Centro 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 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 I kimokyklinio 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 – 132 asmenys.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre mokėsi - 98 vaikai, iš jų 17 vaikai gyveno bendrabutyje. Konsultuojamų ateinančių mokinių skaičius - 104 vaikai.

1.24. Centras neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų.

APSKAITOS POLITIKA

1. Apskaitos politika detalizuota 2021 m. metinės atskaitomybės aiškinamajame rašte

PASTABOS

Pastaba 02. Informacija pagal segmentus.

Išmokos. Pagrindinė veiklos sąnaudos

Centras, 2022 metais 01-06 mėnesiais vykdydamas savo veiklą patyrė tokias sąnaudas iš visų finansavimo šaltinių

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Sąnaudų suma, Eur
1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1367318,11
	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	41416,33
2	Komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	70675,39

3	Komandiruočių	4537,74
4	Transporto išlaikymui	7911,93
5	Kvalifikacijos kėlimui	1396,41
6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	5411,74
7	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	28048,32
8	Atsargų įsigijimo	18212,02
9	Socialinių išmokų	900
10	Kitų paslaugų įsigijimo	11451,65
11	Kitos	480
	Iš viso	1557759,64

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
57818,62	52653,9

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

2022 m. BIRŽELIO 30 d. nematerialaus turto likutinė vertė – 23962,07 Eur.

Veiksmas	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Įsigijimas	Nemat. turtas	859,95	Gauta neatlygintinai licencija
Nusidėvėjimas	Nemat. turtas	1970,55	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
257556,61	248127,91

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.

2022 m. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1362414,4 Eur, nuvertėjimas skaičiuojamas nebuvo.

Veiksmas	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Nusidėvėjimas	IMT	39445,78	Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį

Pastaba 08. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 2022 m. pradžia likutis sudarė 3286,76 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 50089,85 Eur., iš to skaičiaus 1038,39 Eur gauti neatlygintinai maisto produktai pagal programą ir Eur nemokamai gautos bibliotekos prekės.

Maisto gaminimui įsigyta už 26850,97 Eur ir sunaudota maisto atsargų už – 27043,89 Eur. Sunaudota kitų atsargų už 23189,53 Eur, iš viso sunaudota ir nurašyta atsargų už 50233,42 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3163,19 Eur.

Pastaba 09. Išankstiniai apmokėjimai

2022 m. birželio 30 d. yra 20799,73 Eur. Iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams: 975,99 Eur, paslaugos bus suteiktos kitame ketvirtyje. 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.

16474,56 Eur – atostoginiai darbuotojams už 2022 07 mėnesį.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3349,18 Eur (2022 m. draudimas, prenumerata, šiukšlės).

Pastaba 10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 180854,61 Eur, tai:

gautinos sumos iš pirkėjų už turto naudojimą 2527,98 Eur, paslaugas – 0 Eur.

Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto 171322,62 – Eur, iš jų: sukaupti atostoginiai – 117278,24 Eur., sukauptos kitos finansavimo pajamos iš biudžeto 48122,47 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už kitas pervestinas pajamas 5921,91 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš ES projektų – 241,95 Eur.

Kitos gautinos sumos - 6762,06 Eur., 70,76 Eur – gautini kompensuoti komunaliniai mokesčiai, gautinos sumos iš Sodros – 112,58 Eur ir gautinos suma iš VMI – 6578,72 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 18957,54 Eur:

Biudžeto sąskaitoje – 0,0 Eur

Grynųjų 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 1201610,32 Eur. 2022 m. 1-2 ketvirtį gauta 442974,87 Eurų. 1450799,71 Eur tiesiogiai iš valstybės biudžeto, iš ŠMM -632,41, nemokamai gauta 1638,54 Eur ir Panaudota finansavimo savo veiklai vykdyti 1458490,91 Eurų, grąžintas finansavimas – 0,00 Eur. Likutis 2022 m. kovo 31 d. - 1196230,37 eurų, iš jų 1176322,42 Eur nepiniginiam turtui.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų metų pradžioje buvo 148609,63 eurų. 2022 m. 01-06 mėnesiais gautas finansavimas iš ES – 15833,81 Eur, iš jų - 752,63 neatlygintinai perduotas turtas. Panaudota centro veikloje 26511,59 Eur. Grąžintas finansavimas – 0,00 Eur. Likutis 2022 m. birželio 30 d. –137931,85 Eur, iš jų 125219,51 Eur nepiniginiam turtui.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas metų pradžiai sudarė – 84487,12 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gauta – 1089,27 Eur, (1038,97 Eur nemokamas mokinių maitinimas ir 50,3 Eur – piniginė parama iš fizinių asmenų). Panaudotas finansavimas vykdant Centro veiklą – 1885,15 Eur. Likutis 2022 m. birželio 30 d. sudaro 83610,64 Eur, iš jų 82839,18 Eur nepiniginiam turtui.

Pastaba 17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Įsipareigojimai laikotarpio pradžiai sudarė 128357,33 Eur. Laikotarpio pabaigoje Centro įsipareigojimai sudaro 173793,28 Eur:

Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai- 50307,15 Eur skola Sodrai ir VMI už 2022 06 mėnesį.

Tiekėjams mokėtinos sumos - 4871,89 Eur- visi einamieji mokėjimai.

Sukauptas mokėtinas sumos 117278,25,48 Eur - sukaupti mokėtini atostoginiai, iš jų 1699,01 Eur mokėtinės soc. Draudimo įmokos darbdavio lėšomis;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1335,99 Eur (avansas iš pirkėjų -1335,99 Eur).

Pastaba 18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinių metų pradžioje buvo 24772,68 eurų. 2022 06 30 perviršis 18585,40 Eur. 2022 m. 2 ketvirčio rezultatas – deficitas 6187,28 Eur.

Pastaba 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

2022 1-2 ketv. m. Centras uždirbo eurų pajamų, už patalpų ir sporto salės nuomą 12953,88 Eur, už suteiktas paslaugas 5995,66 Eur – darbuotojų maitinimas, svečių nakvynė.

Pastaba 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per metus Centras patyrė kitų pagrindinės veiklos sąnaudų: 180 Eur – banko paslaugų mokestis. 300,0 Eur – narystės mokesčiai.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaityta darbo užmokesčio darbuotojams: 1341757,03 Eur – pareiginė alga, priemokos, kintamoji, 5778,55 Eur – ligos pašalpos. Soc. Draudimas iš darbdavio lėšų – 19782,53 Iš viso darbo užmokesčio sąnaudos ir soc. Draudimas – 1347535,58 Eur.

Pastaba 23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ataskaitiniais metais operacijų nebuvo.

Pastaba 24. Finansinės rizikos valdymas

Centro įsipareigojimai yra 173793,28 Eur, visa įsipareigojimų suma yra tik Eurais.

Nebalansinės sąskaitos.

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas turtas: saugoti priimtas turtas – 728,76 Eur (kompiuteris), pavogtas turtas – 242,34 Eur, išsinuomotas turtas – 1186,31 Eur, pagal panaudos sutartis gautas turtas – 1632358,09 Eur (žemė ir kitas turtas), pagal panaudos sutartis perduotas turtas – 1110,95 Eur, Ūkinis inventorių – 458970,27 Eur.

- 2022 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.
- 2022 m. apskaitos politika nesikeitė.
- Centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
- Esminių klaidų už praėjusius laikotarpius nebuvo.

Vyr.buhalterė

Ona Griciūtė