

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ
UGDYMO CENTRAS
KODAS 290982710

TARPINĖ
ATSKAITOMYBĖ

2022 09 30

Vilnius

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

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS****PAGAL 2022 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS**

2022-11-03

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1365802,27	1426346,00
I.	Nematerialusis turtas	P03	21942,57	26334,69
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		936,10	2372,13
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2746,07	5702,16
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		18.260,40	18260,40
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1343859,70	1400011,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.019.609,21	1035474,14
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9363,25	10011,47
II.6	Transporto priemonės		19119,06	21476,20
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		295768,18	333049,50
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		385560,91	161491,08
I.	Atsargos	P08	4787,00	3286,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4787,00	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	25636,92	5487,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	324970,15	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		2414,31	1465,98
III.5	Sukauptos gautinos sumos		322354,64	133026,58
III.6	Kitos gautinos sumos		201,20	4128,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	30166,84	14095,51
	IŠ VISO TURTO:		1751363,18	1587837,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1408867,00	1434707,07
I.	Iš valstybės biudžeto		1170029,81	1.201.610,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		17100,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		137027,24	148.609,63
IV.	Iš kitų šaltinių		84709,95	84.487,12
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		320844,39	128357,33
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	320844,39	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		720,43	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		10809,55	10143,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		189904,00	0
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		117278,25	117278,25
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2132,16	936,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	21651,79	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		21651,79	24772,68
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3120,89	4133,71
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24772,68	20638,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1751363,18	1587837,08

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Svetlana Beniušienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Gričiūtė

(vardas ir pavardė)

(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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2022.11.03 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1986036,64	1.740.345,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1946248,82	1.704.950,49
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		37596,46	30883,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2191,36	4510,75
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P02	2011925,09	1.753.590,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	P22	1762200,64	1531839,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		62267,43	57946,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		79884,05	53900,27
V.	TRANSPORTO		5208,49	592,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		9256,21	1788,15
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1464,41	1576,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		5411,74	8264,66
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33584,93	31023,16
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		29145,31	44.084,70
XI.	NUOMOS		1700,00	1200,00
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		21291,88	20.747,15
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		510,00	628,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-25888,45	-13.245,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		22767,67	10182,02
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	22767,67	10182,02
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P23	-0,11	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3120,89	-3.063,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3120,89	-3.063,20
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Svetlana Beniušienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ona Gričiūtė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS

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

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M. RUGSĖJO 30 D. BALANSO

2022 m. LAPKRIČIO 10 d. Nr. V 12 - 146

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, licencijuotą 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 teisėtai 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 – 127 asmenys.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre mokėsi - 97 vaikai, iš jų 18 vaikai gyveno bendrabutyje. Konsultuojamų ateinančių mokinių skaičius - 99 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 01-09 mėnesiais vykdydamas savo veiklą patyrė tokias sąnaudas iš visų finansavimo šaltinių

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Sąnaudų suma, Eur
1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1762200,64
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	62267,43
3	Komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	79884,05
4	Komandiruočių	5208,49
5	Transporto išlaikymui	9256,21
6	Kvalifikacijos kėlimui	1464,41
7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	5411,74
8	Nuvertėjimo ir nurašytų	33584,93

	sumų	
9	Atsargų įsigijimo	29145,31
10	Socialinių išmokų	1700
11	Kitų paslaugų įsigijimo	21291,88
12	Kitos	510,00
	Iš viso	2011925,09

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
62618,62	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.rugsėjo 30 d. nematerialaus turto likutinė vertė – 21942,57 Eur.

Veiksmas	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Įsigijimas	Nemat. turtas	859,95	Gauta neatlygintinai licencija
Įsigijimas	Nemat. turtas	586,85	Licencija iš ES likučio
Nusidėvėjimas	Nemat. turtas	5838,92	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
287483,71	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. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1343859,70 Eur, nuvertėjimas
skaičiuojamas nebuvo.

Veiksmas	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Perskirstyta iš atsargų	IMT	276,90	Bibliotekų fondai
Nusidėvėjimas	IMT	56428,51	Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį

Pastaba 08. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 2022 m. pradžiai likutis sudarė 3286,76 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 69224,84 Eur., iš to skaičiaus 1151,59 Eur gauti neatlygintinai maisto produktai pagal programą ir Eur nemokamai gautos bibliotekos prekės.

Maisto gaminimui įsigyta už 33894,56 Eur ir sunaudota maisto atsargų už – 33324,88 Eur. Sunaudota kitų atsargų už 34399,72Eur, iš viso sunaudota ir nurašyta atsargų už 67724,60 Eur. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4787,00 Eur.

Pastaba 09. Išankstiniai apmokėjimai

2022 m. rugsėjo 30 d. yra 25636,92 Eur. Iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams: 6044,63 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.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 19592,29 Eur (2022 m. draudimas, prenumerata, Šiuokšlės, metiniai transporto bilietai).

Pastaba 10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 324970,15 Eur, tai:

gautinos sumos iš pirkėjų -2414,31 Eur, už turto naudojimą 1965,89 Eur, paslaugas – 448,42 Eur.

Sukauptos finansavimo sumos – 317077,90 Eur, iš valstybės biudžeto 317077,90– Eur, iš jų: sukaupti atostoginiai – 117278,24 Eur., sukauptos kitos finansavimo pajamos iš biudžeto 199799,66 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už kitas pervestinas pajamas 5276,74 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš ES projektų – 0,00 Eur.

Kitos gautinos sumos - 201,20 Eur., 88,62 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 30166,84 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. 1-3 ketvirtį gauta 1718081,46 Eurų. 1715770,21 Eur tiesiogiai iš valstybės biudžeto, iš

ŠMM -632,41, nemokamai gauta 1678,84 Eur ir panaudota finansavimo savo veiklai vykdyti 1749661,97 Eurų, grąžintas finansavimas – 0,00 Eur. Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. - 1170029,81 eurų, iš jų 1166128,35 Eur nepiniginiam turtui.

Iš savivaldybės biudžeto gauta 17100,00 Eur kitoms išlaidoms (transporto bilietų įsigijimui). Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. -17100,00 Eur.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų metų pradžioje buvo 148609,63 eurų. 2022 m. 01-09 mėnesiais gautas finansavimas iš ES – 25430,51 Eur, iš jų - 752,63 neatlygintinai perduotas turtas. Panaudota centro veikloje 37012,90 Eur. Grąžintas finansavimas – 0,00 Eur. Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. –137027,24 Eur, iš jų 115639,66 Eur nepiniginiam turtui.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas metų pradžiai sudarė – 84487,12 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gauta – 2414,19 Eur, (1111,87 Eur nemokamas mokinių maitinimas pagal programą ir 1302,32 Eur – pinigine parama iš fizinių asmenų, gauta pagal Labdaros ir paramos įstatymą.). Panaudotas finansavimas vykdant Centro veiklą – 2191,36 Eur. Likutis 2022 m. rugsėjo 30 d. sudaro 84709,95 Eur, iš jų 82639,13 Eur nepiniginiam turtui.

Pastaba 17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Įsipareigojimai laikotarpio pradžiai sudarė 128357,33 Eur. Laikotarpio pabaigoje Centro įsipareigojimai sudaro 320844,39 Eur:

Mokėtinės socialinės išmokos – 720,43 Eur.

Su darbo užmokesčiu susiję įsipareigojimai- 189904,00 Eur; darbo užmokestis už 2022 09 mėn. ir mokesčiai Sodrai ir VMI už 2022 09 mėnesį.

Tiekėjams mokėtinės sumos - 10809,55 Eur- visi einamieji mokėjimai, pradelstų skolų nėra.

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

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2132,16 Eur (avansas iš pirkėjų -2092 Eur ir skola atskaitingiesiems asmenims – 40,16 Eur).

Pastaba 18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinių metų pradžioje buvo 24772,68 eurų. 2022 09 30 perviršis 21651,79 Eur. 2022 m. 1-3 ketvirčio rezultatas – deficitas 3120,89 Eur.

Pastaba 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

2022 1-3 ketv. m. Centras uždirbo eurų pajamų, už patalpų ir sporto salės nuomą 15776,82 Eur, už suteiktas paslaugas 6990,85 Eur – darbuotojų maitinimas, svečių nakvynė.

Pastaba 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per metus Centras patyrė kitų pagrindinės veiklos sąnaudų: 210 Eur – banko paslaugų mokestis. 300,0 Eur – narystės mokesčiai.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaityta darbo užmokesčio darbuotojams: 1728439,24 Eur – pareiginė alga, priemokos, kintamoji, 6752,82 Eur – ligos pašalpos, išeitinė išmoka – 1460,00 Eur. Soc. Draudimas iš darbdavio lėšų – 25548,58 Iš viso darbo užmokesčio sąnaudos ir soc. Draudimas – 1762200,64 Eur.

Pastaba 23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Priskaityta 0,11 Eur delpinigių.

Pastaba 24. Finansinės rizikos valdymas

Centro įsipareigojimai yra 320844,39 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 – 493170,53 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 praeitus laikotarpius nebuvo.

Direktorė

Svetlana Beniušienė

Vyr.buhalterė

Ona Griciūtė

Ona Griciūtė, 215 4967, buhalterija@lknuc.lt