

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR
NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS
KODAS 290982710

TARPINĖ
ATSKAITOMYBĖ

2023 03 31

Vilnius

290982710, Filaretų 36, -

(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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS**

2023-05-08

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1380796,45	1402314,51
I.	Nematerialusis turtas	P03	19863,42	20415,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		575,92	655,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1027,10	1499,90
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		18260,40	18260,40
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1360933,03	1381899,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 009 032,59	1014320,90
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		12750,01	13000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8931,10	9147,17
II.6	Transporto priemonės		17547,63	18333,35
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		312671,70	327097,64
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		435052,37	220796,76
I.	Atsargos	P08	13470,04	11886,19
I.1	Strateginės ir nелеičiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		13470,04	11886,19
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	13875,94	26470,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	397160,38	168235,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	P12		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P12	6026,01	7266,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P12	390472,89	158055,26
III.6	Kitos gautinos sumos	P12	661,48	2913,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	10546,01	14203,6
	IŠ VISO TURTO:		1815848,82	1623110,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1409264,29	1443241,36
I.	Iš valstybės biudžeto		1209575,11	1230661,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		8550,00	12825,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		106145,97	114640,02
IV.	Iš kitų šaltinių		84993,21	85114,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		365564,09	147459,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P17	365564,09	147459,59
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		1221,98	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų pėmos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	13920,17	2117,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		208087,73	3009,09
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		141336,46	141336,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		997,75	997,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	41020,44	32409,32
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		41020,44	32409,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8611,12	7636,64
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		32409,32	24772,68
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1815848,82	1623110,27

Direktorė

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

(parašas)

Svetlana Beniušienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Gričiūtė

(vardas ir pavardė)

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 2023 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2023-05-08 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		760590,24	668 568,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		760590,24	668 568,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		739272,11	652 560,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		4275	0
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16138,74	15221,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		904,39	786,24
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	764251,84	690 907,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	649911,54	572905,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		21415,74	20614,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37425,10	51332,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		6022,77	2292,76
V.	TRANSPORTO		2248,21	5183,14
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1230,00	745,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5053,47	5389,64
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		11893,19	14239,88
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16357,74	10 595,15
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			900,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12694,08	6 620,27
XIV.	KITOS			90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3661,60	-22339,63
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		12272,72	8618,62
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	13052,83	8618,62
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		150,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		630,11	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8611,12	-13 721,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8611,12	-13 721,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

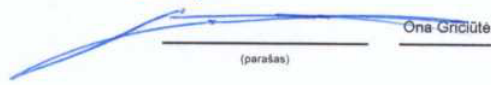
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Svetlana Beniušienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Ona Gričiūtė

(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 2023 M. KOVO 31 BALANSO

2023 m. balandžio mėn. 07 d. Nr. V 12 - 61

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, mokslo ir sporto 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. Centro veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:

1.20.1 pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

1.21 kitos veiklos rūšys:

1.21.1 ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

1.21.2 priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

1.21.3 pradinis ugdymas, kodas 85.20;

1.21.4 pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

1.21.5 profesinis mokymas;

1.21.6 kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

1.21.7 švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

1.21.8 sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

1.21.9 kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

1.22 Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

- 1.22.1. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 - 1.22.2. viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse, kodas 86.90.10;
 - 1.22.3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 - 1.22.4. socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu, kodas 87.30;
 - 1.22.5. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
 - 1.22.6. kita, niekur kitur nepriskirta gamyba, kodas 32.99;
 - 1.22.7. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 - 1.22.8. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
 - 1.22.9. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20
- 1.23. 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.
- 1.24. Lėšos ir jų šaltiniai:
- 1.24.1. valstybės biudžeto tikslinės lėšos pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą;
 - 1.24.2. pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;
 - 1.24.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtai būdais perduotos lėšos.
 - 1.24.4. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
- 1.25. 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.
- 1.26. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro darbuotojų skaičius – 124 asmenys.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre mokėsi - 101 vaikų, iš jų 18 gyveno bendrabutyje. Konsultuojamų ateinančių mokinių skaičius - 100 vaikų.
- 1.27. 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, 2023 metų I ketvirtį vykdydamas savo veiklą patyrė tokias sąnaudas iš visų finansavimo šaltinių

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Sąnaudų suma, Eur
1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	649911,54
2	Nusidėvėjimo amortizacijos	21415,74
3	Komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	37425,10
4	Komandiruočių	6022,77
5	Transporto išlaikymui	2248,21
6	Kvalifikacijos kėlimui	1230,00
7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	5053,47
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	11893,19
9	Atsargų įsigijimo	16357,74
10	Socialinių išmokų	0,00
11	Kitų paslaugų įsigijimo	12694,08
	Iš viso	764251,84

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
84645,62	84645,62

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

2023 m. kovo 31 d. nematerialaus turto likutinė vertė – 19863,42 Eur.

Veiksmas	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Nusidėvėjimas	Nemat. turtas	552,03	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
295062,73	324381,55

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.

2023 m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1360933,03 Eur, nuvertėjimas skaičiuojamas nebuvo.

Veiksmas	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Perskirstyta iš atsargų	IMT	0,13	Bibliotekų fondai
Nusidėvėjimas	IMT	20863,71	Sukaupta suma už ataskaitinį laikotarpį
Turto nurašymas	IMT	29421,27	Nurašytas IMT. Turtas buvo pilnai nudėvėtas su 0,00 likutine verte.

Pastaba 08. Atsargos.

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį. 2023 m. pradžiai likutis sudarė 11886,19 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atsargų įsigyta už 31157,07 Eur., iš to skaičiaus 554,97 Eur gauti neatlygintinai gautos atsargos: 554,84 Eur maisto produktai pagal programą, 0,13 Eur knygos iš fizinių asmenų.

Sunaudota atsargų už 29573,09 Eur, perskirstyta atsargų į IT (bibliotekos fondai) – 0,13 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 13470,04 Eur. Atsargų likutis išaugo, dėl to, kad buvo pirktos atsargos garažo stogo ir vidaus patalpų remontui, jos bus sunaudotos 2023 metų 2-3 ketvirtį.

Pastaba 09. Išankstiniai apmokėjimai

2023 m. kovo 31 d. yra 13875,94 Eur. Iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams: 2499,85 Eur, prekės ir paslaugos bus gautos 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 – 11376,09 Eur (2023 m. draudimas, prenumerata, metiniai transporto bilietai).

Pastaba 10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 397160,38 Eur, tai:

gautinos sumos iš pirkėjų – 6026,01 Eur, už turto naudojimą 5261,65 Eur, paslaugas – 764,36 Eur.

Sukauptos finansavimo sumos – 390472,89 Eur, iš valstybės biudžeto 386070,12 – Eur, iš jų: sukaupti atostoginiai – 141336,45 Eur., sukauptos kitos finansavimo pajamos iš biudžeto 220785,81 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už kitas pervestinas pajamas 23947,86 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš ES projektų – 4402,77 Eur.

Kitos gautinos sumos - 661,48 Eur., 234,05 Eur – gautini kompensuoti komunaliniai mokesčiai, gautinos sumos iš Sodros – 27,43 Eur, atskaitingiems asmenims pervesto avanso likutis – 400,00 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 10546,01 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 1230661,71 Eur. 2023 m. 1 ketvirtį gauta 499443,83 Eurų. visi tiesiogiai iš valstybės biudžeto, panaudota finansavimo savo veiklai vykdyti 520530,43 Eurų, grąžintas finansavimas – 0,00 Eur. Likutis 2023 m. kovo 31 d. – 1209575,11 eurų, iš jų 1206768,13 Eur nepiniginiam turtui.

Iš savivaldybės biudžeto gauta 0,00 Eur. Likutis 2023 m. kovo 31 d. – 8550,00 Eur.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų metų pradžioje buvo 114640,02 eurų. 2023 m. 01-03 mėnesiais gautas finansavimas iš ES – 3542,82 Eur. Panaudota centro veikloje 12036,87 Eur. Grąžintas finansavimas – 0,00 Eur. Likutis 2023 m. kovo 31 d. – 106145,97 Eur, iš jų 97510,74 Eur nepiniginiam turtui.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas metų pradžiai sudarė – 85114,63 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gauta – 782,97 Eur, (554,84 Eur nemokamas mokinių maitinimas pagal programą ir 228,00 Eur – pinigine parama iš fizinių asmenų, gauta pagal Labdaros ir paramos įstatymą, 0,13 Eur fizinių asmenų dovanotos knygos.). Panaudotas finansavimas vykdant Centro veiklą – 904,39 Eur. Likutis 2023 m. kovo 31 d. sudaro 84993,21 Eur, iš jų 82246,05 Eur nepiniginiam turtui.

Pastaba 17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Įsipareigojimai laikotarpio pradžiai sudarė 147459,59 Eur, Laikotarpio pabaigoje Centro įsipareigojimai sudaro 365564,09 Eur:

Mokėtinės socialinės išmokos – 1221,98 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 208087,73 Eur: mokesčiai Sodrai – 48539,47 Eur ir VMI mokėtinas GPM – 34516,15 Eur už 2023 03 mėnesį, darbuotojams mokėtinas darbo užmokestis – 123960,70 Eur, vykdomieji raštai – 189,98 Eur, kitos išskaitos iš darbo užmokesčio – 881,43 Eur. Visos sumos bus sumokėtos balandžio mėnesį, pagal nustatytus terminus.

Tiekėjams mokėtinės sumos - 13920,17 Eur- visi einamieji mokėjimai, pradelstų skolų nėra.

Sukauptas mokėtinas sumos 141336,46 Eur - sukaupti mokėtini atostoginiai, iš jų 2047,55 Eur mokėtinės soc. Draudimo įmokos darbdavio lėšomis;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 997,75 Eur (997,00 Eur avansas iš pirkėjų ir skola 0,75 Eur darbuotojams pagal avanso apyskaitą).

Pastaba 18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinių metų pradžioje buvo 32409,32 eurų. 2023 m. 1 ketvirčio rezultatas – perviršis 8611,12 Eur. Rezultatas 2023 03 31 - perviršis 41020,44 Eur.

Pastaba 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

2022 m. Centras uždirbo eurų pajamų, už patalpų ir sporto salės nuomą 8258,94 Eur, už suteiktas paslaugas 4643,89 Eur – darbuotojų maitinimas, svečių nakvynė. Darbuotojų maitinimo pajamoms uždirbti sąnaudos sudarė - 630,11 Eur. Centras pardavė nurašytą ilgalaikį turtą (automobilį) į metalo laužo supirktuvę už 150,00 Eur. Gautą sumą pervedė į LR Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą ir pervestą sumą suderino su VMI raštu.

Pastaba 22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį priskaityta darbo užmokesčio darbuotojams: 634302,05 Eur – darbo užmokestis, 3598,68 Eur – ligos pašalpos, išeitinė išmoka – 0,00 Eur., darbo užmokestis vykdant ES projektus – 2656,08 Eur, priskaityti sukauptų atostoginių sąnaudos – 0,00 Eur. Soc. Draudimas iš darbdavio lėšų – 9354,73 Eur, soc. dr. sąnaudos sukauptų atostoginių – 0,00 Eur. Iš viso darbo užmokesčio sąnaudos ir soc. Draudimas – 649911,54 Eur.

Pastaba 23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Pastaba 24. Finansinės rizikos valdymas

Centro įsipareigojimai yra 365564,09 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 – 793,53 Eur, Ūkinis inventorių – 525998,37 Eur.

- 2023 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.
- 2023 m. apskaitos politika nesikeitė.
- Centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.
- Esminių klaidų už praeitus laikotarpius nebuvo.

Direktorė

Svetlana Beniušienė

Vyr.buhalterė

Ona Griciūtė