

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR
NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS
KODAS 290982710

TARPINĖ
ATSKAITOMYBĖ

2023 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 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-06

Nr.

2023/3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		1565634,46	1402314,51
I.1	Plėtros darbai	P03	20970,48	20415,45
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2384,02	655,15
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		326,06	1499,9
I.5	Prestižas		18260,4	18260,4
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė	P04	1544663,98	1381899,06
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		1214923,5	1014320,9
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12250,03	13000
II.6	Transporto priemonės		8498,95	9147,17
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		15976,2	18333,35
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		293015,3	327097,64
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		486198,86	220795,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	10262,1	11886,19
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		10262,1	11886,19
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	3335,94	26470,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	391449,6	168235,3
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	3332,94	7266,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	387986,52	158055,26
III.6	Kitos gautinos sumos	P10	130,14	2913,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	P11	81151,22	14203,6
			2051833,32	1623110,27
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1639990,27	1443241,36

I.	Iš valstybės biudžeto		1399371,47	1230661,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31488	12825
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		123412,55	114640,02
IV.	Iš kitų šaltinių		85718,25	85114,63
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P24	365112,12	147459,59
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	365112,12	147459,59
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		997,52	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	7415,18	2117,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		214545,98	3009,09
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		141336,45	141336,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		816,99	997
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	46730,93	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		46730,93	32409,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14321,61	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:		2051833,32	1623110,27

Direktorė

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

Vyr. buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Svetlana Beniušienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ona Gričiūtė

(parašas)

(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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-06

Nr.

2023/3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.291.669,63	1.986.036,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.291.669,63	1.986.036,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.213.644,35	1.946.248,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		12.825,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		63.519,63	37.596,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.680,65	2.191,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21		
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	2.303.588,23	2011925,09
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	2.003.271,09	1.762.200,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		65.040,39	62.267,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		63.898,53	79.884,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22.315,04	5.208,49
V.	TRANSPORTO		7.224,72	9.256,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.921,00	1.464,41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		15.521,52	5.411,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		25.725,65	33.584,93
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51.878,91	29.145,31
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		800,00	1700
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		45.991,38	21.291,88
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			510,00
XIV.	KITOS		-11.918,60	-25.888,45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26.240,21	22.767,67
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	28.209,94	22.767,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-150,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.819,73	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P23		-0,11
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14.321,61	-3.120,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.321,61	-3.120,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

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

Vyr.buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Svetlana Beniušienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Ona Griciūtė

(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 2023 M. RUGSĖJO 30 BALANSO

2023 m. lapkričio mėn. 13 d. Nr. 3

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, 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. 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. Planuojama 2023 metų 4 ketvirtį ikimokyklinio ugdymo veiklą perkelti iš Bistryčios g. 9A į Filaretų g. 36 a.

- 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 – 121 asmuo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre mokėsi - 99 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 2022 m. metinės atskaitomybės aiškinamajame rašte

PASTABOS

Pastaba 02. Informacija pagal segmentus.

Išmokos. Pagrindinė veiklos sąnaudos

Centras, 2023 metų I-III ketvirtį vykdydamas savo veiklą patyrė tokias sąnaudas iš visų finansavimo šaltinių

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Sąnaudų suma, Eur
1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2003271,09
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	65040,39
3	Komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	63898,53
4	Komandiruočių	22315,04
5	Transporto išlaikymui	7224,72
6	Kvalifikacijos kėlimui	1921,00
7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	15521,52
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	25725,65
9	Atsargų įsigijimo	51878,91
10	Socialinių išmokų	800,00
11	Kitų paslaugų įsigijimo	45991,38
	Iš viso	2303588,23

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
85232,47	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. rugsėjo 30 d. nematerialaus turto likutinė vertė – 20970,48 Eur.

Veiksmas	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Įsigijimas	Nemat. turtas	8427,17	Gauta neatlygintinai progr. Įranga iš Nac.šviet. agent.
Nusidėvėjimas	Nemat. turtas	5618,8	Perduotos įrangos sukauptas nusidėvėjimas
Nusidėvėjimas	Nemat. turtas	2254,34	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
302498,23	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. rugsėjo 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1544663,98 Eur, nuvertėjimas skaičiuojamas nebuvo.

Veiksmas	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Įsigijimas	IMT	216467,53	Esminis turto pagerinimas (bendrabočio remontas)
Įsigijimas	IMT	6862,32	Iš PĮ lėšų nupirkti 2 interaktyvūs ekranai
Įsigijimas	IMT	3872,00	Gauta neatlygintinai kompiut. įranga iš Nac.šviet. agent.
Nusidėvėjimas	IMT	1548,56	Gautos įrangos sukauptas nusidėvėjimas
Perskirstyta iš atsargų	IMT	0,13	Bibliotekų fondai
Nusidėvėjimas	IMT	62888,63	Sukaupta priskaityta 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 78656,45 Eur Eur., iš to skaičiaus 945,19 Eur gauti neatlygintinai gautos atsargos: 945,06 Eur maisto produktai pagal programą, 0,13 Eur knygos iš fizinių asmenų.

Sunaudota atsargų už 80280,54 Eur, perskirstyta atsargų į IT (bibliotekos fondai) – 0,13 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10262,10 Eur. Atsargų likutis išaugo, dėl to, kad buvo pirktos atsargos garažo stogo ir vidaus patalpų remontui, jos bus sunaudotos 2023 metų 4 ketvirtį.

Pastaba 09. Išankstiniai apmokėjimai

2023 m. rugsėjo 30 d. yra 3335,94 Eur. Iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams: 334,67 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 – 3001,27 Eur (2023 m. draudimas, prenumerata, metiniai transporto bilietai).

Pastaba 10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 391449,61 Eur, tai:

gautinos sumos iš pirkėjų – 3332,95 Eur, už turto naudojimą 3332,95 Eur.

Sukauptos finansavimo sumos – 387986,52 Eur, iš valstybės biudžeto 361691,92 – Eur, iš jų: sukaupti atostoginiai – 141336,45 Eur., sukauptos kitos finansavimo pajamos iš biudžeto 220355,46 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už kitas pervestinas pajamas 26294,60 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš ES projektų – 0,0 Eur.

Kitos gautinos sumos - 130,14 Eur., 130,14 Eur – gautini kompensuoti komunaliniai mokesčiai. 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 81151,22 Eur:

Biudžeto sąskaitoje – 0,0 Eur

Grynujų 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. 1-3 ketvirtį gauta 2167742,77 Eurų. visi tiesiogiai iš valstybės biudžeto, panaudota finansavimo savo veiklai vykdyti 1995733,01 Eurų, grąžintas finansavimas – 3300,00 Eur. Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. – 1399371,47 eurų, iš jų 1395995,44 Eur nepiniginiam turtui.

Iš savivaldybės biudžeto gauta 31488,00 Eur. Panaudotas finansavimas – 12825,00 Eur. Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. – 31488,00 Eur.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų metų pradžioje buvo 114640,02 eurų. 2023 m. 01-09 mėnesiais gautas finansavimas iš ES – 79760,42 Eur. Panaudota centro veikloje 70987,89 Eur. Grąžintas finansavimas – 0,00 Eur. Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. – 123 412,55 Eur, iš jų 83757,14 Eur nepiniginiam turtui.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas metų pradžiai sudarė – 85114,63 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gauta – 2284,27 Eur, (945,06 Eur nemokamas mokinių maitinimas pagal programą ir 514,36 Eur – pinigine parama iš fizinių asmenų, gauta pagal Labdaros ir paramos įstatymą, 824,72 Eur pervadė VMI kaip paramos gavėjai, 0,13 Eur fizinių asmenų dovanotos knygos.). Panaudotas finansavimas vykdant Centro veiklą – 1680,65 Eur. Likutis 2023 m. rugsėjo 30 d. sudaro 85718,25 Eur, iš jų 82691,90 Eur nepiniginiam turtui.

Pastaba 17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Įsipareigojimai laikotarpio pradžiai sudarė 147459,59 Eur, Laikotarpio pabaigoje Centro įsipareigojimai sudaro 365112,12 Eur:

Mokėtinės socialinės išmokos – 997,52 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 214545,98 Eur. Darbo užmokestis ir mokesčiai Sodrai ir VMI už 2023 09 mėnesį. Darbo užmokestis ir mokesčiai bus apmokėti pagal nustatytus terminus.

Tiekėjams mokėtinės sumos - 7415,18 Eur- visi einamieji mokėjimai, pradelstų skolų nėra.

Sukauptas mokėtinės sumos 141336,45 Eur - sukaupti mokėtini atostoginiai, iš jų 2047,55 Eur mokėtinės soc. Draudimo įmokos darbdavio lėšomis;

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 816,99 Eur (avansas iš pirkėjų).

Pastaba 18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinių metų pradžioje buvo 32409,32 eurų. 2023 m. 1-3 ketvirčio rezultatas – perviršis 14321,61 Eur. Rezultatas 2023 09-30 - perviršis 46730,93 Eur.

Pastaba 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

2023 m. Centras uždirbo eurų pajamų, už patalpų ir sporto salės nuomą 16196,82 Eur, už suteiktas paslaugas 11863,12 Eur – darbuotojų maitinimas, svečių nakvynė. Darbuotojų maitinimo pajamoms uždirbti sąnaudos sudarė – 1819,73 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: 1931416,90 Eur – darbo užmokestis, 6743,02 Eur – ligos pašalpos, išeitinė išmoka – 20217,21 Eur., darbo užmokestis vykdant ES projektus – 16020,01 Eur, priskaityti sukauptų atostoginių sąnaudos – 0,00 Eur. Soc. Draudimas iš darbdavio lėšų – 28873,95 Eur, soc. dr. sąnaudos sukauptų atostoginių – 0,00 Eur. Iš viso darbo užmokesčio sąnaudos ir soc. Draudimas – 2003271,09 Eur.

Pastaba 23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Pastaba 24. Finansinės rizikos valdymas

Centro įsipareigojimai yra 365112,12 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 – 547554,13 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 praėjusius laikotarpius nebuvo.

Direktorė

Svetlana Beniušienė

Vyr.buhalterė

Ona Griciūtė