

LIETUVOS KURČIŲJŲ IR
NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRAS
KODAS 290982710

TARPINĖ
ATSKAITOMYBĖ

2023 06 30

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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-04

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1390676,05	1402314,51
I.	Nematerialusis turtas	P03	22218,60	20415,45
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3306,06	655,15
I.3	Kitas nematerialusis turtas		652,14	1499,90
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		18260,40	18260,40
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1368457,45	1381899,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 029 809,08	1014320,90
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		12500,02	13000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8715,02	9147,17
II.6	Transporto priemonės		16761,92	18333,35
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		300671,41	327097,64
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		310256,91	220795,76
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	P08	12241,41	11886,19
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		12241,41	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	8837,25	26470,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	236090,31	168235,31
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, turta, paslaugas	P10	2544,78	7266,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	226242,31	158055,26
III.6	Kitos gautinos sumos	P10	7303,22	2913,31
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	53087,94	14203,6
	IŠ VISO TURTO:			
		P12	1423208,47	1443241,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1197406,08	1230661,71
I.	Iš valstybės biudžeto		4275,00	12825,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		136696,43	114640,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		84830,96	85114,63
IV.	Iš kitų šaltinių	P24	233944,66	147459,59
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	233944,66	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		324,07	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	36689,24	2117,05
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54514,85	3009,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		141336,46	141336,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1080,04	997,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	43779,83	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		43779,83	32409,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11370,51	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:		1700932,96	1623110,27

Direktorė

(viesojo 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 Griciūtė

(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. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-04

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1774928,94	1 532 622,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1774928,94	1 532 622,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1721914,29	1 503 400,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		8550	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42977,01	27337,1
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1487,64	1885,15
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	1784631,20	1 557 759,64
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	1564278,26	1367318,11
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		42733,75	41416,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		54827,59	70675,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		20252,68	4537,74
V.	TRANSPORTO		5095,87	7911,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1484,00	1396,41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		5247,50	5411,74
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		22834,18	28048,32
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		35227,72	18 212,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		800,00	900,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		31849,65	11 451,65
XIV.	KITOS			480
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-9702,26	-25136,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		21072,77	18949,54
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	23042,5	18949,54
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		150,00	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1819,73	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11370,51	-6 187,28
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		11370,51	-6 187,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Svetlana Beniušienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(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. BIRŽELIO 30 BALANSO

2023 m. rugpjūčio mėn. 04 d. Nr. 2

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 (klauso 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.

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 teisėtais 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 asmenys.
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-II ketvirtį vykdydamas savo veiklą patyrė tokias sąnaudas iš visų finansavimo šaltinių

Eil. Nr.	Sąnaudų rūšis	Sąnaudų suma, Eur
1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	1564278,26
2	Nusidėvėjimo amortizacijos	42733,75
3	Komunalinėms paslaugoms ir ryšiams	54827,59
4	Komandiruočių	20252,68
5	Transporto išlaikymui	5095,87
6	Kvalifikacijos kėlimui	1484
7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	5247,5
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	22834,18
9	Atsargų įsigijimo	35227,72
10	Socialinių išmokų	800,00
11	Kitų paslaugų įsigijimo	31849,65
	Iš viso	1784631,20

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. birželio 30 d. nematerialaus turto likutinė vertė – 22218,6 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	1006,22	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. birželio 30 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 1368457,45 Eur, nuvertėjimas skaičiuojamas nebuvo.

Veiksmas	Turto grupė	Suma, Eur	Pastabos
Įsigijimas	IMT	26064,80	Esminis turto pagerinimas (bendrabočio remontas)
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	41727,53	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 60885,15 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 60529,80 Eur, perskirstyta atsargų į IT (bibliotekos fondai) – 0,13 Eur.

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 12241,41 Eur. Atsargų likutis išaugo, dėl to, kad buvo pirktos atsargos garažo stogo ir vidaus patalpų remontui, jos bus sunaudotos 2023 metų 3 ketvirtį.

Pastaba 09. Išankstiniai apmokėjimai

2023 m. birželio 30 d. yra 8837,25 Eur. Iš jų išankstiniai mokėjimai tiekėjams: 318,78 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 – 8518,47 Eur (2023 m. draudimas, prenumerata, metiniai transporto bilietai).

Pastaba 10. Per vienus metus gautinos sumos

Per vienus metus gautinos sumos sudaro 236090,31 Eur, tai:

gautinos sumos iš pirkėjų – 2544,78 Eur, už turto naudojimą 2544,78 Eur.

Sukauptos finansavimo sumos – 226242,31 Eur, iš valstybės biudžeto 199270,48 – Eur, iš jų: sukaupiti atostoginiai – 141336,45 Eur., sukauptos kitos finansavimo pajamos iš biudžeto 57934,03 Eur ir sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto už kitas pervestinas pajamas 26910,32 Eur. Sukauptos gautinos sumos iš ES projektų – 61,51 Eur.

Kitos gautinos sumos - 7303,22 Eur., 91,44 Eur – gautini kompensuoti komunaliniai mokesčiai, gautinos sumos iš Sodros – 27,43 Eur, gautinos sumos dėl GPM permokos – 7184,35 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 53087,94 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. 1-2 ketvirtį gauta 1632768,76 Eurų. visi tiesiogiai iš valstybės biudžeto, panaudota finansavimo savo veiklai vykdyti 1666024,39 Eurų, grąžintas finansavimas – 0,00 Eur. Likutis 2023 m. birželio 30 d. – 1197406,08 eurų, iš jų 1193018,41 Eur nepiniginiam turtui.

Iš savivaldybės biudžeto gauta 0,00 Eur. Panaudotas finansavimas – 8550,00 Eur. Likutis 2023 m. birželio 30 d. – 4275,00 Eur.

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų metų pradžioje buvo 114640,02 eurų. 2023 m. 01-06 mėnesiais gautas finansavimas iš ES – 108205,24 Eur. Panaudota centro veikloje 86148,83 Eur. Grąžintas finansavimas – 0,00 Eur. Likutis 2023 m. birželio 30 d. – 136696,43 Eur, iš jų 93699,87 Eur nepiniginiam turtui.

Iš kitų šaltinių gautas finansavimas metų pradžiai sudarė – 85114,63 Eur, per ataskaitinį laikotarpį gauta – 1203,97 Eur, (945,06 Eur nemokamas mokinių maitinimas pagal programą ir 258,78 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 84830,96 Eur, iš jų 82060,19 Eur nepiniginiam turtui.

Pastaba 17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Įsipareigojimai laikotarpio pradžiai sudarė 147459,59 Eur, Laikotarpio pabaigoje Centro įsipareigojimai sudaro 233944,66 Eur:

Mokėtinės socialinės išmokos – 324,07 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 54514,85 Eur: mokesčiai Sodrai. Skola bus sumokėta liepos mėnesį, pagal nustatytus terminus.

Tiekėjams mokėtinės sumos - 36689,24 Eur- visi einamieji mokėjimai, pradelstų skolų nėra.

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

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1080,04 Eur (997,00 Eur avansas iš pirkėjų ir skola 83,04 Eur darbuotojams pagal avanso apyskaitą).

Pastaba 18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinių metų pradžioje buvo 32409,32 eurų. 2023 m. 1-2 ketvirčio rezultatas – perviršis 11370,51 Eur. Rezultatas 2023 06-30 - perviršis 43779,83 Eur.

Pastaba 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

2022 m. Centras uždirbo eurų pajamų, už patalpų ir sporto salės nuomą 13454,88 Eur, už suteiktas paslaugas 9437,62 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: 1520457,81 Eur – darbo užmokestis, 5415,85 Eur – ligos pašalpos, išeitinė išmoka – 5706,75 Eur., darbo užmokestis vykdant ES projektus – 7510,94 Eur, priskaityti sukauptų atostoginių sąnaudos – 0,00 Eur. Soc. Draudimas iš darbdavio lėšų – 22530,83 Eur, soc. dr. sąnaudos sukauptų atostoginių – 0,00 Eur. Iš viso darbo užmokesčio sąnaudos ir soc. Draudimas – 1564278,26 Eur.

Pastaba 23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Pastaba 24. Finansinės rizikos valdymas

Centro įsipareigojimai yra 233944,66 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 – 539131,41 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