

## UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Katkaus. G.44, Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2018-07-13

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.099.833,87</b>	<b>2.265.076,42</b>
I.	Nematerialusis turtas	1.	107.160,63	239.602,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		106.606,00	238.866,69
I.3	Kitas nematerialusis turtas		554,63	736,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	1.992.673,24	2.025.473,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.921.516,94	1.955.835,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2.408,22	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.657,53	6.561,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		63.090,55	63.076,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>2.850.019,68</b>	<b>1.575.213,07</b>
I.	Atsargos	3.	7.435,10	2.990,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.435,10	2.990,00
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	4.	111.425,29	69.810,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	144.382,82	133.946,24
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		940,00	40,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		142.307,51	133.828,63
III.6	Kitos gautinos sumos		1.135,31	77,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	2.586.776,47	1.368.466,18
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>4.949.853,55</b>	<b>3.840.289,49</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7.	<b>4.795.283,69</b>	<b>3.696.410,28</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		1.292.084,64	1.327.237,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.493.903,85	2.366.946,51
IV.	Iš kitų šaltinių		9.295,20	2.226,10
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>131.895,12</b>	<b>124.393,92</b>

## UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Katkaus, G.44, Vilnius

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		131.895,12	124.393,92
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.	6.141,34	141,54
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9.	1.803,49	302,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10.	123.950,29	123.950,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	11.	22.674,74	19.485,29
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22.674,74	19.485,29
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.189,45	17.016,67
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		19.485,29	2.468,62
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.949.853,55	3.840.289,49

Įstaigos kodas 2780

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Ričardas Totoraitis  
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Regina Palaimienė  
(Vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatai“  
ataskaita“  
I priedas

**UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Katkaus, G.44, Vilnius

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2018-07-13 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir vienetumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.190.798,76</b>	<b>1.344.963,87</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	12.	1.165.068,76	1.320.798,87
I.1	Iš valstybės biudžeto		701.682,22	716.764,42
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		459.862,60	600.280,36
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		3.523,94	3.754,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	13.	25.730,00	24.165,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25.730,00	24.165,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>1.187.596,49</b>	<b>1.335.186,77</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		730.543,09	680.060,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		170.081,43	523.302,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.289,65	14.211,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17.982,78	19.402,84
V.	TRANSPORTO		4.846,22	3.274,29
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		647,30	956,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			111,19
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.063,16	20.092,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		834,30	
XII.	FINANSAVIMO	14.	28.645,60	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		206.466,87	70.543,26
XIV.	KITOS		4.196,09	3.232,20
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	15.	<b>3.202,27</b>	<b>9.777,10</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>649,12</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			649,12
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	16.	<b>-12,82</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3.189,45</b>	<b>10.426,22</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.189,45</b>	<b>10.426,22</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Istoigos kodas 2780

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Ričardas Totoraitis  
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Regina Palaimienė  
(Vardas ir pavardė)

## UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjektų arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Kaukas, G.44, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusių finansines būklės ataskaitas (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

## FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTŲ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

PAGAL 2018 M. birželio 30 d.

2018-07-13 d.  
(bais)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.327.237,67		658.206,07	4.894,55					698.253,65							1.292.084,64
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.324.129,41		4.508,84	4.894,55					50.934,15							1.283.431,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.108,26		653.697,23	-832,85					647.319,50							8.653,14
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2.366.946,51		2.037.393,89	7.643,04	450.573,95			431.217,00	28.645,60							3.493.903,85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	931.853,20		389,01					126.382,88								805.859,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.435.093,31		-389,01		450.573,95			304.834,12	28.645,60							2.688.044,52
4.	Iš kelių šaltinių:	2.226,10		2.950,00	7.643,04				3.523,94								9.295,20
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.073,23		925,03	7.643,04				1.495,61								9.145,69
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	152,87		-925,03					2.028,33								149,51
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.696.410,28		2.698.549,96	12.537,59	450.573,95			1.137.994,59	28.645,60							4.795.283,69

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

**UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS**  
Įmonės kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius,

**2018 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ  
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**I. BENDROJI DALIS**

Ugdymo plėtotės centras (toliau - Centras) - nacionalinė valstybinė švietimo pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai įstaiga. Įstaigos kodas - 302430498, adresas: M. Katkaus g. 44, Vilnius.

Pagrindinės veiklos rūšys - bendrojo viešojo valdymo veikla (kodas 84.11) ir švietimo tarnybų veiklos reguliavimas (kodas 84.12).

Prie pagrindinės veiklos, kaip kitos veiklos, priskiriamas apmokamų seminarų organizavimas, o pajamos iš šios veiklos yra pajamų įmokų programos lėšos.

Kitos veiklos pagal Centro nuostatus yra šios: spausdinimas ir įrašų laikmenų tiražavimas (kodas 18), apgyvendinimo veikla (kodas 55); maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (kodas 56); leidybinė veikla (kodas 58); kita informacinių technologijų ir kompiuterinių paslaugų veikla (kodas 56); duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (priežlobos) ir susijusi veikla (kodas 63.11); nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.20); moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (kodas 72), ekskursijų organizatorių veikla (kodas 79,12); posėdžių ir verslo renginių organizavimas (kodas 82.30); kitas mokymas (kodas 85.5); švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60); bibliotekų ir archyvų veikla (kodas 91.01).

2018 m. sausio 1 d. patvirtinta 92 etatai, finansuojami iš biudžeto.

Iki 2009 m. rugšėjo 1 dienos reorganizacijos Švietimo plėtotės centras kartu su Jaunimo psichologiniu paramos centru yra įkūrę nevyriausybinę, ne pelno siekiančią organizaciją Viešąją įstaigą „Vaiko labui“, kurios tikslas padėti Lietuvos vaikams išsiugdyti elgesio, emocijų ir socialinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Centras per 2018 metų ataskaitinį laikotarpį finansinių įsipareigojimų neturi, lėšų neskyrė.

Ataskaitiniu laikotarpiu Centras vykdo tris ESFA projektus: tai nuo 2016 m. gruodžio mėn. ESF projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“; nuo 2018-04 mėn. „Pasirengimas įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo finansavimo pertvarką ir įgyvendinimo koordinavimas“ ir Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projektą „Tęsk“ bei devynis ES finansuojamus Erasmus projektus.

Ugdymo plėtotės centras sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius steigėjui - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2018 metų birželio 30 dienos duomenis.

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau - VSAFAS).

Ugdymo plėtotės centras, tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą 2014-12-30 direktoriaus įsakymu Nr. VK-222/1 „Ugdymo plėtotės centro buhalterinės apskaitos vadovu“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Centro apskaitai tvarkyti nuo 2015 m. sausio 1 dienos naudojama Švietimo ir mokslo ministerijos įdiegta buhalterinė programa „IS FVA“, kuri pritaikyta tvarkyti apskaitą pagal VSAFAS

reikalavimus. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu Didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pagrindiniai IS FVA naudojami apskaitos registrai susideda ir spausdinami pagal poreikį, yra DK operacijų registrai, nebalansinių ir balansinių sąskaitų bandomasis balansas, amortizacijos ir nusidėvėjimo žiniaraščiai, suvestiniai žiniaraščiai ir kt. formuojami pagal pasirinktas užklausas: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

## II. APSKAITOS POLITIKA.

Ugdymo plėtotės centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų visų taikytinų, išskyrus 9 „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ ir 26 „Išteklių fondo apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“, VSAFAS reikalavimus.

Pateikta apskaitos politika, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų registravimo tvarka užtikrina, kad Centro finansinėse ataskaitose pateikiama informacija yra svarbi, teisinga, nešališka. Centras pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat.

Apskaitos politika keičiama, tik vadovaujantis VSAFAS, ir taikoma vienodai visiems finansinių ataskaitų straipsniams, kuriems turi įtakos apskaitos politikos keitimas.

## III. PASTABOS

### Finansinės būklės ataskaita

**Pastaba 1. Nematerialus turtas.** Per 2018 m. I-II ketvirčius Centre nematerialaus turto vertė pasikeitė. Priskaičiavome amortizacinių atskaitymų 132442,35 eurus. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 265940,23 eurų.

**Pastaba 2. Ilgalaikis materialus turtas.** Per 2018 metų I-II ketvirčius suskaičiavome materialaus turto nusidėvėjimo 77804,18 eurų.

Iš ŠMM nemokamai gavome transporto priemonę- automobilį „MB Sprinter“, kurio likutinė vertė 4816,45 eurų. Iš VŠĮ „Humana people to people Baltic“ gavome nemokamai naudotą foto aparatą Pentax 298,31 euro (likutinė vertė 7,64 euro) ir naudotą kompiuterį Lenov už 1251,06 euro (likutinė vertė 0,29 euro). Iš ŠAC gavome kaip atsargas leidinius, kuriuos pergrupavome į Kitą ilgalaikio materialiojo turto sąskaitą Bibliotekų fondą už 14,50 euro. Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 457013,84 eurų

Nebalansinėje sąskaitoje registruotas Centro reikmėms „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“ - 253627,73 euro, tai yra: skaitmeninė telefonų stotelė-14350,54 eurai, pagal panaudos sutartį - žemė, esanti adresu Didlaukio g. 86 ir M. Katkaus g. 44 - 237419,19 eurų, vandens pilstymo aparatai -721,14 eurų ir šiukšlių konteineris-115,86 eurų, spausdintuvas –kopijuoklis - 500 eurų ir gautas pagal panaudos sutartį II kevirtį dar vienas spausdintuvas su kopijuokliu už 521 euro.

**Pastaba 3. Atsargos.** Medžiagų ir ūkinio inventoriaus sąskaitos likutis 7435,10 eurų. Nemokamai gautas turtas su finansavimu, formos 20/4 stulpelyje: automobilio likutinė vertė-4816,45 euro, benzino likutis, perėmus iš ŠMM automobilį, -78,10 eurų, iš VŠĮ „A propos studija“ knygų už 7057,96 euro, iš UAB „Isku baldai“ fotelis ir staliukas už 562,65 euro, iš ŠAC knygų už 15,40 euro, ir kito inventoriaus -7,03 euro likutinė vertė. Išdalinta švietimo įstaigoms ir mokytojams per parodą leidinių už 2990 eurų, nurašyta kito inventoriaus už 1816,20 euro.

Nebalansinėje sąskaitoje „Ūkinis inventorių“ - 159574,73 euro, apskaitomi baldai, darbo priemonės, kt. inventorių perduotas Centro darbuotojams darbo reikmėms.

**Pastaba 4. Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstinių mokėjimų sąskaitoje užregistravome 111425,29 euro, iš jų: 108773,60 eurų sudaro pervestos lėšos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne VSS pavedimams vykdyti pagal Erasmus projektus, sąnaudos už prenumeratą ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro -2651,69 euro.

**Pastaba 5. Per vienus metus gautinos sumos.** Per 2018 m. I-II ketvirtčius gautinas sumas 144382,82 eurus sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (eurai)
----------	--------------------------	--

1.	Sukauptos gautinos sumos tiekėjų sąskaitoms apmokėti ir trūkstamo finansavimo lėšos.	3872,20
2	Kitos gautinos sumos iš NEC už komunalines paslaugas 06 mėn.	1135,31
3.	Už seminarus gautinos sumos iš fizinių asmenų	940
4.	Gautinos sukauptos pajamų įmokų lėšos iš išdo	14485,02
5.	Sukauptas atostogų rezervas	123950,29
	<b>IS VISO:</b>	<b>144382,82</b>

**Pastaba 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2586776,47 eurų, iš jų: biudžeto sąskaitos likutis birželio 30 d.- 4627,45 eurų, pajamų įmokų banko sąskaitos likutis – 1294,82 eurai, pavedimų sąskaitos likutis 24506,78 eurai, kitose banko sąskaitose ESF ir kt. projektų lėšos -2556347,42 euro.

**Pastaba 7. Finansavimo sumos.** Finansavimo sumos – 4795283,69 eurų, iš jų: Valstybės biudžeto programai vykdyti per išdą gautos lėšos – 653231,64 euro, likusią dalį sudaro – 4142052,05 euro, valstybės ir ESFA bei tarptautinių projektų finansavimo lėšos. Iš kitų šaltinių gautas finansavimo sumas sudaro 9651,69 euro, t. y. 2 procentai paramos lėšų- 152,87 eurai, 2650 eurų gauta parama iš rėmėjų parodos Alytuje organizavimui ir UAB Mokslo technologijų centras suteikė paramą mokytojų vasaros kursų organizavimui 300 eurų, likusi suma -ankstesnių metų leidyklų nemokamai gautų leidinių finansavimas.

**Pastaba 8. Tiekėjams mokėtinos sumos.** Tiekėjams mokėtina suma – 6141,34 eurai, iš jų: Centro įsiskolinimas už komunalines paslaugas: šildymo, elektros energijos, šiukšlių išvežimo, vandens, ryšių, transporto paslaugas- 5646,67 euro, likusi suma 494,67 euro- už kitas paslaugas tiekėjams UAB „Deltai“ ir kt.

**Pastaba 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.** -1803,49 eurų, tai įsiskolinimas sodrai, VMI ir darbuotojams. Įsipareigojimus apmokėsime III ketvirtį.

**Pastaba 10. Sukauptose mokėtinose sumose** 123950,29 eurų, tai yra atostogų rezervui su sodros įmokomis sukauptą suma.

**Pastaba 11. Grynasis turtas** Einamųjų metų rezultatas – 22674,74 eurai, iš jų: nepanaudotas pajamų įmokų likutis išde-14485,02 eurų, likusi suma, tai pajamų įmokų likutis banke ir turto, įsigyto iš pajamų įmokų programos, likutinė vertė.

#### Veiklos rezultatų ataskaita

**Pastaba 12. Pagrindinės veiklos pajamos. Panaudotų finansavimo sumų** pajamos per 2018 metų I-II ketvirčius – 1165068,76 euro. Finansavimo pajamos 154165,11 eurų mažesnės negu per tą patį 2017 m. laikotarpį, dėl to, kad vyksta viešieji pirkimai ir uždirbamos panaudotų finansavimo sumų pajamos bus sekančiais ketvirčiais.

**Pastaba 13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos** 2018 metų I-II ketvirčius sudaro gautos lėšos už iš dalies mokamus seminarus – 25730 eurų.

**Pastaba 14. Finansavimo sąnaudas** 28645,60 eurų sudaro perduotos lėšos ne VSS subjektams, įgyvendinant ESF projektus.

**Pastaba 15. Grynasis perviršis ar deficitas-** 3202,27 eurai, perviršis susidarė dėl to, kad ne visos lėšos panaudotos per einamąjį ketvirtį.

**Pastaba 16.** 12,82 euro, tai yra nuostolis, patirtas atliekant bankines operacijas.

Per ataskaitinį periodą apskaitos įverčiai keičiami nebuvo, neapibrėžtų įsipareigojimų neturėjome, reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas

 Ričardas Totoraitis

Vyriausioji buhalterė



Regina Palaimienė