

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 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2019-05-09

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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.993.068,02	2.012.970,12
I.	Nematerialusis turtas	1.	11.246,75	12.414,80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5.667,76	6.517,93
I.3	Kitas nematerialusis turtas		5.578,99	5.896,87
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	1.960.439,37	1.979.173,42
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.870.039,06	1.887.198,35
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		27.040,59	28.630,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		63.359,72	63.344,09
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3.	21.381,90	21.381,90
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		2.544.315,95	2.318.949,18
I.	Atsargos	4.	10.702,20	14.182,40
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.702,20	14.182,40
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	5.	121.927,18	123.478,88
III.	Per vienus metus gautinos sumos	6.	136.632,93	128.331,43
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, turą, paslaugas			25,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		134.898,86	128.226,38
III.6	Kitos gautinos sumos		1.734,07	80,05
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.	2.275.053,64	2.052.956,47
	IŠ VISO TURTO:		4.537.383,97	4.331.919,30
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8.	4.342.966,64	4.173.971,59
I.	Iš valstybės biudžeto		1.284.499,86	1.292.855,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.056.119,51	2.878.775,05
IV.	Iš kitų šaltinių		2.347,27	2.341,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		157.702,39	120.344,46

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		157.702,39	120.344,46
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	9.	38.649,30	1.810,88
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.	1.360,57	966,06
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11.	117.567,52	117.567,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		125,00	
F.	GRYNASIS TURTAS	12.	36.714,94	37.603,25
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			21.379,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		36.714,94	16.224,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-888,31	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		37.603,25	16.224,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		4.537.383,97	4.331.919,30

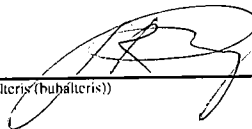
Finansų kodas 2730

Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rimas Stankevičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

Regina Palaimienė
(Vardas ir pavardė)

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Katkaus, G.44, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. kovo 31 d. DUOMENIS2019-05-09 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejės ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		754.940,62	504.893,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	13.	754.647,63	496.598,88
I.1	Iš valstybės biudžeto		299.783,61	305.425,03
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		454.864,02	190.252,67
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių			921,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		292,99	8.295,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	14.	292,99	8.295,00
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	15.	755.828,93	504.361,46
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		427.959,74	340.777,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		19.917,73	88.016,16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11.220,88	10.991,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		5.388,17	10.071,39
V.	TRANSPORTO		1.267,47	2.186,61
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			422,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		45,97	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.850,13	2.322,27
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.110,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		29.091,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		247.457,06	47.839,63
XIV.	KITOS		9.520,78	1.734,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	16.	-888,31	532,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17.	75,86	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		75,86	
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-888,31	532,42
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-888,31	532,42
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Rimas Stankevičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(Vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Regina Palaimienė
(Vardas ir pavardė)

UGDYNIO PLĖTOTĖS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

M. Katkaus, G.44, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2019 M. kovo 31 d.

2019.05.09d.
(t. t.)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.292.855,07	286.574,74		47,10	1.960,00			293.017,05							1.284.495,86
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.288.126,68	679,62													1.272.861,64
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.728,39	285.895,12		47,10	1.960,00			278.985,29							11.638,22
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):	2.878.775,05	653.294,01		8,70	17.553,10			425.773,02						3.541,13	3.056.119,51
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	707.336,62			8,70				8.173,86							699.171,46
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.171.438,43	653.294,01			17.553,10			417.599,16						3.541,13	2.356.948,05
4.	Iš kitų šaltinių:	2.341,47			5,80											2.347,27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.155,88			5,80											2.161,68
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	185,59														185,59
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.173.971,59	939.868,75		61,60	19.513,10			718.790,07						3.541,13	4.342.966,64

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

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

2019 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

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

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 (prieglobos) 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).

2019 m. sausio 1 d. patvirtinta 92 etatai, finansuojami iš biudžeto.

Iki 2009 m. rugsėjo 1 dienos reorganizacijos Švietimo plėtotės centras kartu su Jaunimo psichologiniu paramos centru yra įkūrę nevyriausybine, ne pelno siekiančią organizaciją Viešąją įstaigą „Vaiko labui“, kurios tikslas padėti Lietuvos vaikams išsiugdyti elgesio, emocinių ir socialinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Centras per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį lėšų neskyrė, finansinį turta, tai yra dalininko įnašą, sudaro 10 litų, konvertavus į eurus - 2,90 euro. Remiantis VŠĮ „Vaiko labas“ kaip asocijuoto nario preliminariais balanso duomenimis paskaičiuotas nuosavybės metodo įtaka veiklos rezultatas- 21379 eurų.

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 2019 metų kovo 31 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 dvejybiniu įrašu Didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių 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. Apskaitos politikos principai, turto apskaita, pajamų, sąnaudų, finansavimo sumų aprašymai pateikti prie 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Pastaba 1. Nematerialus turtas. Per 2019 m. I ketvirtį Centre nematerialaus turto vertė pasikeitė. Priskaičiavome amortizacinių atskaitymų 1168,05 euro. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 856132,17 eurų.

Pastaba 2. Ilgalaikis materialus turtas. Per 2019 m. I ketvirtį suskaičiavome materialaus turto nusidėvėjimo 18749,71 eurų.

Kito ilgalaikio materialaus turto sąskaitą- Bibliotekų fondą papildėme iš ŠAC nemokamai gautomis knygomis 61,60 eurų, nurašėme nenaudojamų pasenusių knygų už- 45,97 euro.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 45898038 eurų.

Nebalansinėje sąskaitoje registruotas Centro reikmėms „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“ už 253747,66 euro, tai yra: skaitmeninė telefonų stotelė-14350,54 eurais, pagal panaudos sutartį - žemė, esanti adresu Didlaukio g. 86 ir M. Katkaus g. 44 - 237419,19 eurų, vandens pilstymo aparatai -841,07 eurų ir šiukšlių konteineris-115,86 eurų, du spausdintuvai –kopijuokliai - 500 eurų ir 521 euro.

Pastaba 3. Ilgalaikis finansinis turtas. 2018 m. įtraukėme į apskaitą kaip asocijuotą narį VŠĮ „Vaiko labui“, turėjome dalininko įnašą 10 litų, konvertavus į eurus – 2.90 euro. Pagal preliminarų VŠĮ „Vaiko labui“ balansą apskaičiavome nuosavybės metodo įtaką 21379 eurus, ir bendra finansinio turto suma sudaro 21381,90 eurų.

Pastaba 4. Atsargos. Medžiagų ir ūkinio inventoriaus sąskaitos likutis 10702,20 eurų. Tai likusi dalis knygų, išleistų 2018 metų pabaigoje, kaip mokymo priemonės, kurios bus perduodamos Švietimo įstaigoms 2019 metais, ūkinis inventorių ir kanceliariinės prekės.

Nemokamai gautas turtas su finansavimu, formoje 20/4 bendra suma – 61,60 eurų: iš ŠAC knygos 47,10 VB finansavimas, 8,70-ESF finansavimas ir už 5,80 – knygos, (kitų šaltinių finansavimas).

Nemokamai perduota leidinių ŠMM už 1960 eurų (7 stulpelis 20/4 ataskaita).

Nebalansinėje sąskaitoje „Ūkinis inventorių“ apskaitoma baldai, darbo priemonės už 152214.73 eurų.

Pastaba 5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių mokėjimų sąskaitoje užregistravome 121927,18 eurų, iš jų: 120331,60 euro sudaro pervestos lėšos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne VSS pavedimams vykdyti pagal Erasmus projektus, 1170,52 eurais už prenumeratą ir už komunalines paslaugas- 425,06 euro.

Pastaba 6. Per vienus metus gautinos sumos. Per metus gautinas sumas 136632,93 eurų sudaro:

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

1.	Sukauptos gautinos tiekėjams mokėti sumos	9274,92
2.	Gautina sukaupta suma pajamų įmokų lėšos iš išdo	8056,42
3.	Sukauptas atostogų rezervas	117567,52
4.	Kitos gautinos sumos iš Nec už komunalines paslaugas	1734,07
	IS VISO:	136632,93

Pastaba 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2275053,64 eurų, iš jų: biudžeto sąskaitos likutis kovo 31 d. 7750,42 euro, pajamų įmokų banko sąskaitos likutis 27,07 euro, kitose banko sąskaitose ESF projektams vykdyti skirtos lėšos- 2246179,85 eurai ir 21096,30 euro tarptautinių organizacijų Erasmus projektams vykdyti bankinis pinigų likutis.

Pastaba 8. Finansavimo sumos. Finansavimo sumos – 4342966,64 eurų, iš jų: Valstybės biudžeto programai vykdyti per išdą gautos lėšos-286574,74 euro, likusią dalį sudaro – 4054044,63 euro, tai valstybės ir ESFA bei tarptautinių projektų finansavimo sumos. Iš kitų šaltinių gautą finansavimo sumų likutį sudaro 2347,27 euro, t. y. paramos lėšos-185,59 euro ir gautų leidinių finansavimo suma 2161,68 euro.

Pastaba 9. Tiekėjams mokėtinos sumos. Tiekėjams mokėtina suma – 38649,30 euro, iš jų: 8169,80 eurų už komunalines paslaugas, 29330 eurų -VŠĮ Socialinės informacijos ir mokymų agentūra už mokymų paslaugas, 1149,50 eurų už paslaugas UAB „DE Soliusion“.

Pastaba 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -1360,57 euro, t. y. soc. draudimo įmokų skola-1207,56 euro, atsiskaityt. asmenims- 27,33 eurų, 121,38 euro- VMI pajamų mokestis, 4,30 euro - skola darbuotojui.

Pastaba 11. Sukauptose mokėtinose sumose- 117567,52 eurų, atostogų rezervui su sodros įmokomis sukaupta suma.

Pastaba12. Grynasis turtas Einamųjų metų rezultatas – 36714,94 euro, kurį sudaro nepanaudotas pajamų įmokų likutis išde 8056,42 eurų, turto, įsigyto iš pajamų įmokų turto (DVS sistema ir projektorius) likutinė vertė, finansinio turto, VŠĮ „Vaiko labui“ kaip asocijuoto nario dalininko įnašas ir nuosavybės metodo įtaka- 21381,90 euro.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pastaba13. Finansavimo pajamos sudaro 754940,62 euro, t.y. 250046,74 euro daugiau negu prieš metus ataskaitinį laikotarpį, nes vykdomi ESF projektai.

Pastaba 14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos: 292,99 euro, tai gautos pajamos už mokamus seminarus. Palyginus su 2018 metų ataskaitiniu laikotarpiu surinkome 8002,01 euro mažiau, nes pradėjome vykdyti ESFA projektus, daugiau buvo nemokamų renginių, (padengiamos mokymų sąnaudos ESFA lėšomis).

Pastaba 15. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 755828,93 euro, tai visos sąnaudos, įgyvendinant Valstybės biudžeto, ESF ir tarptautinių projektų veiklas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 2019 metais, iš jų: socialinių išmokų eilutėje-1110 eurų išmokėta materialinė pašalpa darbuotojui artimųjų netekties atveju, „kitas“ sąnaudas (9520,78 euro) sudaro-

Pastaba 16. Pagrindinės veiklos perviršį sudaro 888,31 euro.

Pastaba 17. Kitos veiklos pajamos. Kitos veiklos pajamos, už metalo laužą gautos pajamos, išvežus į supirktuvę nenaudojamus, sugedusius ir nurašytus kompiuterius ir kitą įrangą.

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

Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas,
laikintai atliekantis direktoriaus funkcijas
Vyriausioji buhalterė



Rimas Stankevičius
Regina Palaimienė

