

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. birželio 30 d. DUOMENIS

2019-07-17

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|------------------|---|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1.973.318,81 | 2.012.970,12 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1. | 10.103,26 | 12.414,80 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 4.817,59 | 6.517,93 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 5.285,67 | 5.896,87 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2. | 1.941.833,65 | 1.979.173,42 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.852.879,76 | 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 | | 25.450,14 | 28.630,98 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 63.503,75 | 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 | | 1.336.633,88 | 2.318.949,18 |
| I. | Atsargos | 4. | 8.959,15 | 14.182,40 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 8.959,15 | 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. | 121.743,25 | 123.478,88 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 6. | 134.016,98 | 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, turtą, paslaugas | | 25,00 | 25,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 132.775,82 | 128.226,38 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1.216,16 | 80,05 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7. | 1.071.914,50 | 2.052.956,47 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 3.309.952,69 | 4.331.919,30 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 8. | 3.061.019,37 | 4.173.971,59 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.271.692,15 | 1.292.855,07 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 1.787.117,69 | 2.878.775,05 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 2.209,53 | 2.341,47 |
| E. | ISIPAREIGIJIMAI | | 212.408,06 | 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 | | 212.408,06 | 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. | 94.674,92 | 1.810,88 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 10. | 165,62 | 966,06 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 11. | 117.567,52 | 117.567,52 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 12. | 36.525,26 | 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 | | 36.525,26 | 16.224,25 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -1.077,99 | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 37.603,25 | 16.224,25 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 3.309.952,69 | 4.331.919,30 |

Išrašas kodas 2780

Teisės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, l. a. direktoriaus funkcijas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)



(Parašas)

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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2019-07-17 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

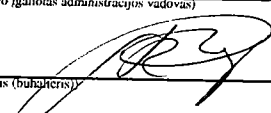
| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 1.552.200,38 | 1.190.798,76 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 13. | 1.548.260,39 | 1.165.068,76 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 612.133,52 | 701.682,22 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | | |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 935.941,28 | 459.862,60 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 185,59 | 3.523,94 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 14. | 3.939,99 | 25.730,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 3.939,99 | 25.730,00 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 15. | 1.553.259,49 | 1.187.596,49 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 862.363,22 | 730.543,09 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 39.810,97 | 170.081,43 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 14.638,54 | 15.289,65 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 10.106,79 | 17.982,78 |
| V. | TRANSPORTO | | 2.987,12 | 4.846,22 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 749,00 | 647,30 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 45,97 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 5.783,21 | 8.063,16 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 1.673,05 | |
| XI. | NUOMOS | | | 834,30 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 29.091,00 | 28.645,60 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 574.660,28 | 206.466,87 |
| XIV. | KITOS | | 11.350,34 | 4.196,09 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | 16. | -1.059,11 | 3.202,27 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 17. | 75,86 | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 75,86 | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | -18,88 | -12,82 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -1.077,99 | 3.189,45 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | -1.077,99 | 3.189,45 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Tiesės, personalo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, I. a. direktoriaus funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Rimas Stankevičius
(Parasus) (Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


Regina Palaimienė
(Parasus) (Vardas ir pavardė)

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

M. Kaltaus, G.44, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines išlaidų ataskaitų (konsoliduotąją finansinių išlaidų ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2019 M. birželio 30 d.

2019-07-17 d.

(Dalis)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neadygintinai gautas turtas | Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 1.292.855,07 | 588.768,49 | | 47,10 | 1.960,00 | | 608.018,51 | | | | 1.271.692,15 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.288.126,68 | 1.761,58 | | 47,10 | 1.960,00 | | 28.440,63 | | | | 1.259.534,73 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 4.728,39 | 587.006,91 | | | | | 579.577,88 | | | | 12.157,42 |
| 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 | 735.634,08 | | 104,88 | 887.913,91 | | 906.850,28 | 29.091,00 | 3.541,13 | | 1.787.117,69 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 707.336,62 | 1.351,11 | | 104,88 | | | 16.368,66 | | | | 692.423,95 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 2.171.438,43 | -1.351,11 | | | 887.913,91 | | 890.481,62 | 29.091,00 | 3.541,13 | | 1.094.693,74 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 2.341,47 | | | 53,65 | | | 185,59 | | | | 2.209,53 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2.155,88 | 102,75 | | 53,65 | | | 102,75 | | | | 2.209,53 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 185,59 | -102,75 | | | | | 82,84 | | | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 4.173.971,59 | 1.324.402,57 | | 205,63 | 889.873,91 | | 1.515.054,38 | 29.091,00 | 3.541,13 | | 3.061.019,37 |

* Šioje stulpelyje 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, Katkausk g. 44, Vilnius,

2019 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ
ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Pagrindinės veiklos Ugdymo plėtotės centras (toliau - Centras) - nacionalinė valstybinė švietimo pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai įstaiga. Įstaigos kodas - 302430498, adresas: M. Katkausk 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. patvirtinti 92 finansuojami iš biudžeto pareigybių etatai.

Iki 2009 m. rugsėjo 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, emocinių ir socialinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Centras per 2019 m. ataskaitinį laikotarpį lėšų neskyrė, finansinį turtą, tai yra dalininko įnašą, sudaro 10 litų, konvertavus į eurus - 2,90 euro. Remiantis VŠĮ „Vaiko labui“ 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 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 užklaudas: 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 pusmetį Centre nematerialaus turto vertė pasikeitė. Priskaičiavome amortizacinių atskaitymų 2594,93 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 pusmetį suskaičiavome materialaus turto nusidėvėjimo 37499,43 eurų.

Kito ilgalaikio materialaus turto sąskaitą- Bibliotekų fondą papildėme iš ŠAC nemokamai gautomis knygomis 205,63 eurų, nurašėme nenaudojamų pasenusių knygų už- 45,97 euro.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra 458980,38 eurų.

Nebalansinėje sąskaitoje registruotas Centro reikmėms „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“ už 253747,66 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 -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 8959,15 eurų. Tai likusi dalis knygų, išleistų 2018 metų pabaigoje, kaip mokymo priemonės, kurios bus perduodamos Švietimo įstaigoms 2019 metais ir ūkinis inventorių, kanceliarinės prekės.

Nemokamai gautas turtas su finansavimu, formoje 20/4 bendra suma – 205,63 euro: iš ŠAC knygos 47,10 VB finansavimas, 104,88 euro -ESF finansavimas ir už 53,65 – knygos, (kitų šaltinių finansavimas).

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

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

Pastaba 5. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių mokėjimų sąskaitoje užregistravome 121743,25 eurų, iš jų: 120331,60 euro sudaro pervestos lėšos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudų kitų ne VSS pavedimams vykdyti pagal Erasmus projektus, 986,59 eurai už prenumeratą ir už elektros energijos paslaugas- 425,06 euro.

Pastaba 6. Per vienus metus gautinos sumos. Per metus gautinas sumas 134016,98 eurų sudaro:

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

| | | |
|----|---|------------------|
| 1. | Sukauptos gautinos tiekėjams mokėti sumos | 6648,37 |
| 2. | Gautina sukaupta suma pajamų įmokų lėšos iš išdo | 8584,93 |
| 3. | Sukauptas atostogų rezervas | 117567,52 |
| 4. | Kitos gautinos sumos iš NEC už komunalines paslaugas 06 mėn. ir Sodrai permokėtos įmokos | 1216,16 |
| | IS VISO: | 134016,98 |

Pastaba 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1071914,50 eurų, iš jų: biudžeto sąskaitos likutis birželio 30 d.-11014,39 euro, pajamų įmokų banko sąskaitos likutis- 72,26 euro, kitose banko sąskaitose ESF projektams vykdyti skirtos lėšos- 1039514,06 eurais ir 21313,79 euro tarptautinių organizacijų Erasmus projektams vykdyti bankinis pinigų likutis.

Pastaba 8. Finansavimo sumos. Finansavimo sumos – 3061019,37eurų, iš jų: Valstybės biudžeto programai vykdyti per išdą gautos lėšos-588768,49 euro, likusią dalį sudaro 2470041,35 euro, tai valstybės ir ESFA bei tarptautinių projektų finansavimo sumos. Iš kitų šaltinių gautą finansavimo sumų likutį sudaro 2209,53 euro, t. y. paramos lėšos-82,84 euro ir gautų leidinių finansavimo suma 2126,69 euro.

Pastaba 9. Tiekėjams mokėtinos sumos. Tiekėjams mokėtina suma – 94674,92 euro, iš jų: 8146,92 eurų už komunalines paslaugas, 65115,60 eurų – UAB „Thinking organizations“, 19339,07 eurų UAB „Avenire“ už mokymų paslaugas ir kt.

Pastaba 10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai -165,62 euro, t. y. soc. draudimo įmokų skola-8,54 euro, atsiskaityt. asmenims- 6,67 eurų, likusi suma - skolos darbuotojams.

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

Pastaba12. Grynasis turtas Einamųjų metų rezultatas – 36525,26 euro, kurį sudaro nepanaudotas pajamų įmokų likutis izde 8584,93 eurų, 6558,43 euro- turto, įsigyto iš pajamų įmokų (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 pajamas sudaro 1548260,39 euro, t.y. 383191,63 euro daugiau negu prieš metus ataskaitinį laikotarpį, nes vykdomi ESF projektai.

Pastaba 14. Pagrindinės veiklos kitos pajamos: 3939,99 euro, tai gautos pajamos už mokamus seminarus. Palyginus su 2018 metų ataskaitiniu laikotarpiu surinkome žymiai mažiau (21790,01 euro), nes pradėjome vykdyti ESFA projektus, daugiau buvo nemokamų renginių, (padengiamos mokymų sąnaudos ESFA lėšomis).

Pastaba 15. Pagrindinės veiklos sąnaudos: 1553259,49 euro, tai visos sąnaudos, įgyvendinant Valstybės biudžeto, ESF ir tarptautinių projektų veiklas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 2019 metais, iš jų: socialinių išmokų eilutėje-1637,05 euro išmokėta materialinės pašalpos darbuotojui artimųjų netekties atveju, „kitas“ veiklos sąnaudas 11350,34 euro sudaro išmokėtos kompensacinės sumos renginių dalyviams.

Pastaba 16. Pagrindinės veiklos perviršį sudaro 1059,11 euro.

Pastaba 17. Kitos veiklos pajamos. Kitos veiklos pajamos -75,86 euro už metalo laužą gautos pajamos, išvežus į supirktuvę nenaudojamus, sugedusius ir nurašytus kompiuterius ir kitą įrangą ir pervestos į Valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą.

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

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




Rimas Stankevičius
Regina Palaimienė