

Ugdymo plėtotės centras, 302430498, M. Katkauskas g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447539

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-28 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>3.268.024,50</b>	<b>5.138.231,57</b>
I	Nematerialusis turtas	P03	942.518,49	2.541.143,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		941.449,12	2.541.143,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.069,37	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			0,00
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.325.506,01	2.597.088,29
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.105.606,13	2.177.340,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.549,99	4.684,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		155.471,83	352.392,29
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		62.878,06	62.671,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			0,00
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>1.786.322,71</b>	<b>161.380,67</b>
I	Atsargos	P08	100.354,00	32.882,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		100.354,00	32.882,00
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	P09	140.531,21	3.324,92
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	101.256,56	117.097,10
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			
III.5	Suakauptos gautinos sumos		101.256,56	117.097,10
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.444.180,94	8.076,65
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>5.054.347,21</b>	<b>5.299.612,24</b>

(tęsinys kitame puslapyje)

Ugdymo plėtotės centras, 302430498, M. Katkaus g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
<b>D</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>4.952.412,66</b>	<b>5.181.944,35</b>
I	Iš valstybės biudžeto		1.676.369,53	1.916.025,15
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.274.048,25	3.264.041,27
IV	Iš kitų šaltinių		1.994,88	1.877,93
<b>E</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>99.465,93</b>	<b>116.330,61</b>
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		99.465,93	116.330,61
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	P17	687,20	139,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31,50	136,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	98.747,23	116.053,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>2.468,62</b>	<b>1.337,28</b>
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.468,62	1.337,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.131,34	-1.695,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.337,28	3.033,02
<b>G</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.054.347,21	5.299.612,24

*Dirkėlonius*

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Vp. buhalteris*

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*[Parašas]*

(parašas)

*[Parašas]*

(parašas)

*Snodis Vaidelis*

(vardas ir pavardė)

*Repice Palermon*

(vardas ir pavardė)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447539  
D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

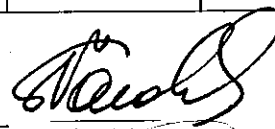
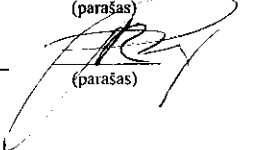
2017-02-28 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>2.824.887,57</b>	<b>6.106.441,33</b>
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		2.804.479,57	6.068.378,77
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.798.405,02	2.190.407,29
I.2	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		980.633,49	3.871.712,11
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		25.441,06	6.259,37
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20.408,00	38.062,56
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	20.408,00	38.062,56
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>-2.824.776,06</b>	<b>-6.109.767,51</b>
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-1.166.900,83	-1.908.016,45
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.075.720,21	-907.048,42
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-28.274,83	-32.616,36
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-27.324,69	-29.890,47
V	TRANSPORTO		-7.253,81	-6.416,56
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-398,84	-851,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-6.423,67	
VIII	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			-3.721,78
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-39.925,56	-196.249,13
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO		-5.000,00	
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-462.163,92	-2.841.105,41
XIV	KITOS		-5.389,70	-183.851,93
<b>C</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>111,51</b>	<b>-3.326,18</b>
<b>D</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>1.245,78</b>	<b>1.630,43</b>
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.442,50	2.264,50
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-185,35
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		-196,72	-448,72
<b>E</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P23	<b>-225,95</b>	
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
<b>G</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1.131,34</b>	<b>-1.695,75</b>
<b>I</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.131,34</b>	<b>-1.695,75</b>
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)  
  
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Ugdymo plėtotės centras, 302430498, M. Katkauskas g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2017-02-28 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

ID: -2147447539  
 D/L: -

Pateikimo valiuta ir išskaitomas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas datis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervys	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Skaupytas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Likutis užpraeusio laikotarpio paskutinę dieną						3.033,02		
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X			0,01	0,01	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-1.695,75	-1.695,75	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						1.337,28	1.337,28	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitose rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		1.131,34	1.131,34	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas						2.468,02	2.468,02	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  
 (teises aktus parengiojo pasirašyti asmens pareižų pavadinimas)  
Nijolė Bukalaitė  
 (vėniausias buhalteris (bukhalteris), teisei orivaloma pagal teises aktus)

[Signature]  
 (parašas)  
[Signature]  
 (parašas)

Stasys Vardelis  
 (vardas ir pavardė)  
Rapina Pakėvičienė  
 (vardas ir pavardė)

Ugdymo plėtotės centras, 302430498, M. Katkauskas g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447539  
 D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-02-28 Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Pateiktimo valiuta ir išskilimas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Išlankos		1.437.173,66	0,00	1.437.173,66	-2.519.124,34	0,00	-2.519.124,34
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlankoms ir asarngoms:		2.542.362,72	889.162,21	3.431.524,93	2.708.201,35	776.194,34	3.484.395,69
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.487.222,84	881.444,25	3.368.667,09	2.641.496,28	774.538,34	3.416.034,62
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		809.519,61	881.444,25	1.690.963,86	1.059.890,84	774.538,34	1.834.429,18
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.671.174,38	0,00	1.671.174,38	1.581.549,06	0,00	1.581.549,06
II.1.4	Iš kitų šaltinių		6.528,85	0,00	6.528,85	56,38	0,00	56,38
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		21.850,36	0,00	21.850,36	15.349,61	0,00	15.349,61
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12.905,90	7.717,96	20.623,86	15.294,20	1.656,00	16.950,20
II.6	Gautos palūkanos							
II.7	Kitos įplaukos		20.383,62	0,00	20.383,62	36.061,26	0,00	36.061,26
II.8	Pervestos lėšos		-158.689,40	0,00	-158.689,40	-375.037,95	0,00	-375.037,95
II.9	Iš valstybės biudžeto		-22.059,00	0,00	-22.059,00	-15.061,11	0,00	-15.061,11
II.10	Iš savivaldybių biudžetų							
II.11	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.12	Iš kitų išteklių fondų							
II.13	Viešojo sektoriaus subjektams		-11.429,20	0,00	-11.429,20	-359.976,84	0,00	-359.976,84
II.14	Kitiems subjektams		-125.201,20	0,00	-125.201,20			
III	Išmokos	P02	-946.699,66	-889.162,21	-1.835.861,87	-4.852.287,74	-776.194,34	-5.628.482,08
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-736.344,94	-449.052,00	-1.185.396,94	-1.477.478,66	-462.278,78	-1.939.757,44
III.2	Komunalinių paslaugų ir mašiu		-19.185,74	-47.883,74	-67.069,48	-883,01	-33.558,73	-34.441,74
III.3	Komandiruočių		-21.647,89	-5.397,00	-27.044,89	-25.680,66	-4.221,46	-29.902,12
III.4	Transporto		-537,50	-4.059,64	-4.597,14	-2.998,84	-3.817,72	-6.416,56
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1,57	-398,43	-400,00	-355,74	-495,26	-851,00
III.6	Populiacijos remonto ir eksploatavimo		-7.950,14	-86.335,92	-94.286,06	-148.326,52	-60.661,98	-208.990,50
III.7	Aisrgų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-156.154,35	-308.719,22	-464.873,57	-3.011.290,08	-211.160,41	-3.222.450,49
III.11	Sumokėti palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4.677,53	0,00	-4.677,53	-185.672,23	0,00	-185.672,23

(tesinys kitame puslapyje)

Ugdymo plėtotės centras, 302430498, M. Karkaus g. 44, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Prasėję ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.069,37	-4.900,00	-5.969,37	-130.533,93	0,00	-130.533,93
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.069,37	-4.900,00	-5.969,37	-130.533,93	0,00	-130.533,93
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			4.900,00	4.900,00	181.158,11	0,00	181.158,11
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			4.900,00	4.900,00	181.158,11	0,00	181.158,11
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			4.900,00	4.900,00	27.173,71	0,00	27.173,71
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					153.984,40	0,00	153.984,40
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perbotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.436.104,29	0,00	1.436.104,29	-2.468.500,16	0,00	-2.468.500,16
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.076,65		8.076,65	2.476.576,81		2.476.576,81
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.444.180,94		1.444.180,94	8.076,65		8.076,65

*Srednius vaidelis*  
 (vardas ir pavardė)  
*Regina Palaišienė*  
 (vardas ir pavardė)

*[Signature]*  
 (parašas)  
*[Signature]*  
 (parašas)

*Grigolė*  
 (vienašalis buhalteris) (būhalteris)  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

Ugdymo plėtotės centras, 302-030499, M. Karkaus g. 44, Vilnius m., Vilniaus m. sv.,  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13					
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje																	
1	18 valstybės biudžeto (Baltijos valstybės biudžeto dalį gauta iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1 916 025,15	1 695 863,86	0,00	278,64	-120 099,48		-1 810 698,44	-5 000,00									1 676 369,53
1.1	Nepinginiams turui įsigyti	1 912 700,23	99 903,54	1 119,95	278,64	-120 099,48		-220 245,81										1 673 571,07
1.2	Kiama išlaidoms kompensuoti	3 254,92	1 595 960,32	-1 119,95				-1 590 352,83	-5 000,00									2 812,46
2	18 savivaldybės biudžeto (Baltijos savivaldybės biudžeto finansavimą dalį gauti iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)																	
2.1	Nepinginiams turui įsigyti																	
2.2	Kiama išlaidoms kompensuoti																	
3	18 Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kurį finansavo 18 Europos Sąjungos, netekusiai finansavimo sumai 18 valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti	3 264 041,27	1 671 174,38	0,00	11,90	-680 563,75		-960 615,45										3 274 048,25
3.1	Nepinginiams turui įsigyti	3 256 253,12	348,87	54,95	11,90	-680 563,75		-882 313,57										1 693 791,52
3.2	Kiama išlaidoms kompensuoti	7 788,15	1 670 825,51	-54,95				-98 301,98										1 580 256,73
4	18 kitų šaltinių	1 877,93	6 524,85	0,00	19 029,16			-25 441,06										1 594,88
4.1	Nepinginiams turui įsigyti	1 877,93		4 022,10	19 029,16			-22 998,06										1 931,13
4.2	Kiama išlaidoms kompensuoti		6 524,85	-4 022,10				-2 443,00										657,75
5	18 viso finansavimo sumų	5 181 944,35	3 373 567,09	0,00	19 319,70	-800 663,23		-2 816 755,25	-5 000,00									4 952 412,46

\* Šioje dalyje rodomas finansavimo sumų prigrupavimas; pradžioje ataskaitinio laikotarpio likutį išnykus; valdymo krovą, jeigu likvidavimas, susijęs su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

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

2016 M. GRUODŽIO 31 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. Katkausk 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 (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).

2016 m. sausio 1 d. patvirtinta 106 etatai, finansuojami iš biudžeto, nuo liepos 1 dienos, perkėlus 10 etatų į Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą, patvirtinta 96 etatai.

Ugdymo plėtotės centras 2016 m. gruodžio mėnesį pradėjo vykdyti ESFA finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, vykdė dešimt užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansuojamų projektų.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

## II. APSKAITOS POLITIKA

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 vadovas“. 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 1d. naudojama Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduota ir įdiegta buhalterinė programa IS FVA, kuri pritaikyta tvarkyti apskaitą pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius.

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. Informacija nešališka, netendencinga, apdairiai pateikta (atsargumo principas), visais reikšmingais atžvilgiais išsami.

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 politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos sąskaitų likučiai pagal kiekvieną turto vienetą, pirkėją, tiekėją perskaičiuoti į eurus, taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.

### III. PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. Atidėjinių, neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir poįstatyminių įvykių, neįvykdytų sprendimų dėl teisinių ginčų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centras neturi.

Informacija apie finansavimo sumų pokyčius bei finansavimo sumų likučius per 2016 metus pateikiami 20-ojo VSAFAS standarto 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

#### PRIDEDAMA:

1. 2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 2 priedas, 2 lapai.
2. 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 1 priedas, 1 lapas.
3. 4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“, 1 priedas, 1 lapas.
4. 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 2 priedas, 2 lapai.
5. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“, 4 priedas, 1 lapas.

Direktorius

Giedrius Vaidelis