

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

Kodas – 190089213, F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, Šiaulių r., biudžetinis
kodas - 2863

**2019 METŲ SAUSIO-BIRŽELIO MĖNESIŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2019.07.17

Nr.

2

(Data)

Filtrais:

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		284.662,18	291.363,45
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	284.662,18	291.363,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		245.206,63	245.924,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.445,20	3.680,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.886,81	5.429,85
II.6	Transporto priemonės		20.454,60	23.573,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.438,58	12.518,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		230,36	237,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	170,69	241,58
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		63.045,32	53.156,84
I.	Atsargos	P08	17.749,00	19.352,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.749,00	19.352,82
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	105,09	201,49
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	45.039,19	33.133,07
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		45.039,19	33.133,07
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	152,04	469,46

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	IŠ VISO TURTO:		347.878,19	344.761,87
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	302.825,15	311.628,80
I.	Iš valstybės biudžeto		174.993,78	178.010,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		127.645,73	133.106,61
IV.	Iš kitų šaltinių		185,64	512,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45.053,04	33.133,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	45.053,04	33.133,07
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	Gražintinas finansavimas			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		13,85	88,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		45.039,19	33.044,93
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		347.878,19	344.761,87

Direktorius

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)

Lijana Staponkienė

(vardas ir pavardė)

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, -

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2019.07.17 Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		294.702,00	278.565,57
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		294.702,00	278.565,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		288.914,58	273.003,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.460,88	5.461,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		326,54	101,14
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	P22	294.702,00	278.565,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		259.868,28	225.978,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15.785,56	14.660,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3.872,51	3.504,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		533,76	1.218,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		228,00	321,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		333,00	10.987,84
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		70,89	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11.102,56	20.650,43
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.907,44	1.244,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.107,34	1.666,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.107,34	1.666,67
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)



(parašas)



(parašas)

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)

Lijana Staponkienė

(vardas ir pavardė)

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS
Kodas 190089213, F. Vaitkaus 61, Gruzdžiai, Šiaulių r.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2019 M. BIRŽELIO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

Viešasis juridinis asmuo – Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau – Centras) yra biudžetinė įstaiga, valstybinė mokykla. Įstaigos kodas – 190089213, adresas – F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, Šiaulių r. Centro savininkė yra valstybė. Centro steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Centro pagrindinė veikla – švietimas, vidurinis ugdymas. Centras vykdo vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimą, sudaro sąlygas mokinių, turinčių elgesio sutrikimų, kokybiškam ugdymui ir socializacijai, suteikiant galimybes mokytis pagal gebėjimus, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, būtinas sėkmingai vaiko integracijai į visuomenę. Centras priima mokinius Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir Centro darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. Bendras mokinių skaičius centre – dvidešimt keturi (24) mokiniai nuo 14 iki 16 metų. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje buvo 6 mokiniai.

Centras kitų kontroliuojamų, asociuotų ir kitų subjektų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 46 darbuotojai. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 47 darbuotojai.

Į šį Centrą mokiniai patenka gavus teismo nutartį, išduoti leidimą skirti vaikui vidutinę priežiūros priemonę. Šis leidimas įsigalioja tada, kai savivaldybės administracijos direktorius pasirašo įsakymą dėl vaikui paskirtos priemonės vykdymo. Mokiniai priimami ir išleidžiami per visus metus, todėl mokinių skaičius gali keistis.

Centras sudaro ir teikia žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų nebuvo. Ataskaitinio laikotarpio apskaitos politika nesikeitė.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir euro centais.

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už 2019-01-01–2019-06-30 laikotarpį pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2019-01-01–2019-06-30 laikotarpį, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Gruzdžių vaikų socializacijos centro buhalterinės apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais.

Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Centro apskaitos politika detalai aprašyta 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

2 – asis VSAFAS „FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA“
Nematerialusis turtas

Centre yra šios pagrindinės nematerialiojo turto grupės:

Nematerialusis ilgalaikis turtas	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas per 2019 m.	Nusidėvėjimas iš viso 2019-06-30	Likutinė vertė 2019-06-30
Programinė įranga	1 415,66	0,00	1 415,66	0,00

Kita informacija apie nematerialųjį turta:

- nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas – nėra;
- nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau dar tinkamas naudoti įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro **1 415,66 Eur**;
- nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai – nėra;
- nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, - nėra;
- nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto – nėra;
- naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti – nėra.
- per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto – nėra;
- nematerialiojo turto tyrimų išlaidų suma, pripažinta ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, – nėra;
- pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs – nėra.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto grupės:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas per 2019 m.	Nusidėvėjimas iš viso 2019-06-30	Likutinė vertė 2019-06-30
Gyvenamųjų pastatų įsigijimas	178 856,00	5 265,77	80 556,61	98 299,39
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	230 368,47	4 535,96	83 461,23	146 907,24
Kiti statiniai	8 026,24	234,90	4 581,04	3 445,20
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	32 401,96	543,04	27 515,15	4 886,81
Transporto priemonių įsigijimas	55 420,95	3 119,27	34 966,35	20 454,60
Baldų įsigijimas	4 819,86	0,00	4 819,86	0,00
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	26 572,34	2 079,66	16 133,76	10 438,58
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	6,96	5 229,55	230,36
Iš viso:	541 925,73	15 785,56	257 263,55	284 662,18

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. birželio 5 d. raštu Nr. SR-2261 „Dėl turto nurašymo“ neprieštaravo, kad Centras nurašytų ilgalaikio materialiojo turto (kompiuterinė technika) už 1800,28 Eur (be likutinės vertės).

Per 2019 m. Centras atliko nekilnojamojo turto (negyvenamasis pastatas) sienų šiltinimo darbus už 9 084,29 Eur iš materialiojo turto paprastojo remonto išlaidoms skirtų lėšų. Pripažinus šiuos darbus kaip esminio pagerinimo darbus, sukauptos išlaidos priskirtos pastato įsigijimo savikainai.

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą:

- Centras turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – 53 688,36 Eur:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas iš viso
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	564,18	564,18
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	20 954,91	20 954,91
Transporto priemonių įsigijimas	17 771,95	17 771,95
Baldų įsigijimas	4 819,86	4 819,86
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	4 825,96	4 825,96
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4 751,50	4 751,50
Iš viso:	53 688,36	53 688,36

- materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai – nėra;
- materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, – nėra;
- nebenaudojamo veikloje materialiojo turto – nėra;
- materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje – nėra;
- dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamomis iš nuomos gauti – tokio turto nėra;
- sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, – nėra;
- AB Turto bankui perduoto atnaujinti valstybės turto – nėra;
- AB Turto bankui perduoto parduoti valstybės turto – nėra.

Pastaba Nr. P07. Biologinis turtas

Biologinis turtas – **170,69 Eur** – Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas (daugiamečiai sodiniai). Biologinis turtas įvertintas ir apskaitoje užregistruotas tikrąja verte.

Vadovaujantis Centro 2019 m. balandžio 10 d. Biologinio turto apžiūros ir įvertinimo aktu Nr. 1 ir Centro direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V1-49 „Dėl biologinio turto pripažinto netinkamu naudoti nurašymo“ nurašyta biologinio turto už 70,89 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių:

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už **1642,02 Eur**.

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **839,98 Eur**.

Ūkinio inventoriaus likutis 2019 m. birželio 30 d. – 7 171,97 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 7 138,37 Eur,

iš kitų šaltinių lėšų – 33,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **9 964,06 Eur, iš jų:**

iš valstybės biudžeto lėšų – 7 856,72 Eur,

kitos veiklos pajamos (maisto produktai) – 2 107,34 Eur.

Sunaudota įstaigos pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) – **10 262,58 Eur**.

Kitos veiklos sąnaudos **2 107,34 Eur**.

Medžiagų likutis 2019 m. birželio 30 d. – 10 577,03 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 10 577,03 Eur.

Iš viso sunaudota:

Sunaudota medžiagų įstaigos veikloje per ataskaitinį laikotarpį už **12 369,92 Eur.**

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **839,98 Eur.**

Iš viso sunaudotų atsargų savikaina – 13 209,90 Eur.

Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 17 749,00 Eur, iš jų:

valstybės biudžeto lėšos – 17 715,40 Eur,

kitų šaltinių lėšos – ne viešojo sektoriaus subjekto lėšos – 33,60 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) – prenumerata – 105,09 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Sukauptos gautinos sumos:

2019 m. birželio 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **45 039,19 Eur**, iš jų:

sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 44 353,82 Eur,

socialinio draudimo įmokos – 685,37 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

2019 m. kovo 31 d. banko sąskaitoje – kitos lėšos – likutis **152,04 Eur** (finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)).

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos:

Iš viso finansavimo sumos sudaro 302 825,15 Eur, iš jų:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 157 016,45 Eur,

Biologinio turto likutinė vertė – 170,69 Eur,

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis – 17 701,55 Eur,

Išankstiniai apmokėjimai – 105,09 Eur,

Iš viso: 174 993,78 Eur.

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 127 645,73 Eur

Iš viso: 127 645,73 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ūkinio inventoriaus likutis – 33,60 Eur,

Pinigai banko sąskaitoje – 152,04 Eur.

Iš viso: 185,64 Eur

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai isipareigojimai:

Tiekėjams mokėtinos sumos – **13,85 Eur** skola tiekėjui už maisto produktus.

Sukauptos mokėtinos sumos:

2019 m. birželio 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **45 039,19 Eur**, iš jų:

sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 44 353,82 Eur,
socialinio draudimo įmokos – 685,37 Eur.

3 – asis VSAFAS „VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA“

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (FINANSAVIMO PAJAMOS

Finansavimo pajamos sudaro 294 702,00 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 259 868,28 Eur;

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 10 324,68 Eur;

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 3 872,51 Eur, tame skaičiuje:

ryšių paslaugos – 662,35 Eur;

elektros energijos sąnaudos – 2298,21 Eur;

komunalinių atliekų (šiukšlių išvežimas) sąnaudos – 178,14 Eur;

informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos – 733,81 Eur.

Transporto – 533,76 Eur – transporto aptarnavimo paslaugos;

Kvalifikacijos – 228,00 Eur;

Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 333,00 Eur;

Biologinio turto nurašymo sąnaudos – 70,89 Eur;

Sunaudotų atsargų savikaina – 11 093,44 Eur, iš jų:

perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) – 830,86 Eur;

nurašyta medžiagų – 10 262,58 Eur.

Kitų paslaugų išlaidos – 2 590,02 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas – 2 484,90 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata – 105,12 Eur).

Iš viso: 288 914,58 Eur.

iš ES:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 5 460,88 Eur,

Iš viso: 5 460,88 Eur.

iš kitų finansavimo šaltinių:

Kitų paslaugų išlaidos – 317,42 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas);

Sunaudotų atsargų savikaina – 9,12 Eur, iš jų:

perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) – 9,12 Eur.

Iš viso: 326,54 Eur.

Pastaba Nr. P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS

Pagrindinės veiklos sudaro **294 702,00 Eur**. Sąnaudos detalai išanalizuotos Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje.

Pagrindiniai sąnaudų pakitimai lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 33 889,91 Eur dėl 2018 m. rugsėjo 1 d. įvesto mokytojų etatinio apmokėjimo ir dėl kai kurių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų didėjimo pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą;

- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo 1 124,97 Eur dėl 2018 m. pabaigoje įsigyto naujo ilgalaikio materialiojo turto, kuriam skaičiuojamas nusidėvėjimas;

- transporto sąnaudos sumažėjo 684,82 Eur dėl mažesnio šių lėšų poreikio;

- paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos sumažėjo 10 654,84 Eur, nes 2019 m. I ketv. 9 084,29 Eur patirtų sąnaudų suma padidinta nekilnojamojo turto (negyvenamasis pastatas) vertė;
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sumažėjo 9547,87 Eur dėl mažesnio atsargų poreikio 2019 m.;
- kitų paslaugų poreikis 2019 m. padidėjo 1662,71 Eur dėl naujo dujų vartotojo prijungimo prie operatoriaus dujų sistemos paslaugos (dujų tinklo įrengimas iki Centro sklypo ribos) pirkimo.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

Pastaba Nr. P21. Kitos veiklos pajamos:

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos – **2 107,34 Eur**, kurias sudaro pajamos iš darbuotojų už maitinimą Centre ir kitos veiklos sąnaudos – **2 107,34 Eur**.

Nebalansinės sąskaitos:

Turtas pagal sutartis – pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas – 5 889,14 Eur, iš jų:

- iš viešojo sektoriaus subjekto (žemė) – 5 671,92 Eur,
- panaudos sutartis (konteineris šiukšlių surinkimui) ne iš viešojo sektoriaus subjekto – 217,22 Eur.

Naudojamos atsargos – ūkinis inventorių 2019 m. birželio 30 d. sudaro 88 718,32 Eur. Per 2019 m. perduota naudoti ūkinio inventoriaus atsakingiems asmenims – 839,98 Eur, nurašyta kaip nebetinkamo naudoti – 2671,70 Eur.

Apskaitinių įverčių keitimo priežasčių ir poveikio tarpinio ataskaitinio laikotarpio ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatams nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų įvykių po tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorius

Henrikas Gaidamavičius

Vyriausioji buhalterė

Lijana Staponkienė