

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

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

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

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, LT-81416 Gruzdžiai, Šiaulių r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2019.10.15 Nr 3

(Data)

Filtrai:

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		276.646,44	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	276.646,44	291.363,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		240.183,34	245.924,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3.327,74	3.680,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.615,28	5.429,85
II.6	Transporto priemonės		18.894,73	23.573,87
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.398,47	12.518,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		226,88	237,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	170,69	241,58
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		36.804,85	53.156,84
I.	Atsargos	P08	16.111,26	19.352,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		16.111,26	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	118,53	201,49
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	20.538,95	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		20.538,95	33.133,07
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	36,11	469,46
	IŠ VISO TURTO:		313.621,98	344.761,87

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	293.083,03	311.628,80
I.	Iš valstybės biudžeto		168.098,15	178.010,01
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		124.915,17	133.106,61
IV.	Iš kitų šaltinių		69,71	512,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		20.538,95	33.133,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	20.538,95	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	Grąžintinas finansavimas			
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			88,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20.538,95	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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		313.621,98	344.761,87

Direktorius

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

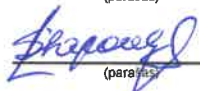
(pareigos)



(parašas)

Henrikas Gaidamavičius

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Lijana Staponkienė

(vardas ir pavardė)

Gruzdžių vaikų socializacijos centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190089213, F. Vaitkaus g. 61, LT-81416 Gruzdžiai, Šiaulių r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2019.10.15

Nr.

3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.		Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		405.946,11	390.007,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		405.946,11	390.007,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		397.312,20	381.586,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.191,44	8.191,59
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		442,47	229,26
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	405.946,11	390.007,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		352.658,59	313.229,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23.801,30	22.116,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5.462,62	5.851,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.484,51	2.195,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		508,00	481,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		333,00	18.239,44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		70,89	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.591,94	25.709,27
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4.035,26	2.184,14
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.785,85	2.399,46
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.785,85	2.399,46
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ 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. RUGSĖJO 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, asocijuotų 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 vaikai 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 2019-01-01–2019-09-30 laikotarpį pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2019-01-01–2019-09-30 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 detalčiai 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 2019-09-30	Likutinė vertė 2019-09 -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 2019-09-30	Likutinė vertė 2019-09-30
Gyvenamųjų pastatų įsigijimas	178 856,00	7 898,78	83 189,62	95 666,38
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	230 368,47	6 926,24	85 851,51	144 516,96
Kiti statiniai	8 026,24	352,36	4 698,50	3 327,74
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	25 973,93	814,57	21 358,65	4 615,28
Transporto priemonių įsigijimas	55 420,95	4 679,14	36 526,22	18 894,73
Baldų įsigijimas	4 504,17	0,00	4 504,17	0,00
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	26 572,34	3 119,77	17 173,87	9 398,47
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	10,44	5 233,03	226,88
Iš viso:	535 182,01	23 801,30	258 535,57	276 646,44

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.

LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. rugsėjo 13 d. raštu Nr. SR-3706 „Dėl turto perdavimo“ neprieštaravo, kad Centras perduotų Vėličiūnų vaikų socializacijos centrui ilgalaikio materialiojo turto (kitos mašinos ir įrenginiai (6 428,03 Eur) bei baldai (315,69 Eur)) už 6 743,72 Eur (be likutinės vertės).

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą:

- Centras turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – 46 944,64 Eur:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas iš viso
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	564,18	564,18
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	14 526,88	14 526,88
Transporto priemonių įsigijimas	17 771,95	17 771,95
Baldų įsigijimas	4 504,17	4 504,17
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	4 825,96	4 825,96
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4 751,50	4 751,50
Iš viso:	46 944,64	46 944,64

- 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 (pažeisti ligų vaismedžiai, vaiskrūmiai) už 70,89 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriųs:

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus iš valstybės biudžeto lėšų už **2 633,61 Eur**.

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **3 192,30 Eur, iš jų:**

iš valstybės biudžeto lėšų – 3 183,18 Eur,

Iš kitų šaltinių lėšų – 9,12 Eur.

Ūkinio inventoriaus likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. – 5 811,24 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 5 777,64 Eur,

Iš kitų šaltinių lėšų – 33,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **14 502,62 Eur**, iš jų:
 iš valstybės biudžeto lėšų – 11 716,77 Eur,
 kitos veiklos pajamos (maisto produktai) – 2 785,85 Eur.
 Sunaudota medžiagų įstaigos pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) iš valstybės biudžeto lėšų – **14 399,64 Eur**.
 Medžiagų kitos veiklos sąnaudos – **2 785,85 Eur**.

Medžiagų likutis 2019 m. rugsėjo 30 d. – 10 300,02 Eur, iš jų:
 iš valstybės biudžeto lėšų – 10 300,02 Eur.

Iš viso sunaudota:

Sunaudota medžiagų įstaigos veikloje per ataskaitinį laikotarpį už **17 185,49 Eur**.
 Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **3 192,30 Eur**.
Iš viso sunaudotų atsargų savikaina – 20 377,79 Eur.

Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 16 111,26 Eur, iš jų:
 valstybės biudžeto lėšos – 16 077,66 Eur,
 kitų šaltinių lėšos – ne viešojo sektoriaus subjekto lėšos – 33,60 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) – 2019-2020 m. prenumerata – 118,53 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos:

Sukauptos gautinos sumos:

2019 m. rugsėjo 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **20 538,95 Eur**, iš jų:
 sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 20 194,99 Eur,
 socialinio draudimo įmokos – 343,96 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

2019 m. rugsėjo 30 d. banko sąskaitoje – kitų lėšų likutis **36,11 Eur** (finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)).

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos:

Iš viso finansavimo sumos sudaro 293 083,03 Eur, iš jų:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 151 731,27 Eur,
 Biologinio turto likutinė vertė – 170,69 Eur,
 Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis – 16 077,66 Eur,
 Išankstiniai apmokėjimai – 118,53 Eur,
Iš viso: 168 098,15 Eur.

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 124 915,17 Eur
Iš viso: 124 915,17 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ūkinio inventoriaus likutis – 33,60 Eur,
 Pinigai banko sąskaitoje – 36,11 Eur.
Iš viso: 69,71 Eur

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Sukauptos mokėtinos sumos:

2019 m. rugsėjo 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – **20 538,95 Eur**, iš jų:
 sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 20 194,99 Eur,
 socialinio draudimo įmokos – 343,96 Eur.

3 – asis VSAFAS „VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA“

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (FINANSAVIMO PAJAMOS)

Finansavimo pajamos sudaro 405 946,11 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 352 658,59 Eur;
 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 15 609,86 Eur;
 Komunalinių paslaugų ir ryšių – 5 462,62 Eur, tame skaičiuje:
 ryšių paslaugos – 1 107,02 Eur;
 elektros energijos sąnaudos – 31 16,66 Eur;
 komunalinių atliekų (šiukšlių, atliekų išvežimas) sąnaudos – 353,73 Eur;
 informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos – 885,21 Eur.

Transporto – 1 484,51 Eur – transporto aptarnavimo paslaugos;

Kvalifikacijos – 508,00 Eur;

Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 333,00 Eur;

Biologinio turto nurašymo sąnaudos – 70,89 Eur;

Sunaudotų atsargų savikaina – 17 582,82 Eur, iš jų:

perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) –

3 183,18 Eur;

nurašyta medžiagų – 14 399,64 Eur.

Kitų paslaugų išlaidos – 3 601,91 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas – 3 444,23 Eur, ateinančių laikotarpių sąnaudos – prenumerata – 157,68 Eur).

Iš viso: 397 312,20 Eur.

iš ES:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 8 191,44 Eur,

Iš viso: 8 191,44 Eur.

iš kitų finansavimo šaltinių:

Kitų paslaugų išlaidos – 433,35 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas, banko mokesčiai);

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

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

Iš viso: 442,47 Eur.

Pastaba Nr. P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS

Pagrindinės veiklos sudaro **405 946,11 Eur**. Sąnaudos detaliai išanalizuotos Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje.

Pagrindiniai sąnaudų pakitimai lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu:

- **darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** padidėjo 39 428,82 Eur dėl 2018 m. rugsėjo 1 d. įvesto mokytojų etatinio apmokėjimo, dėl kai kurių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir pareiginės algos bazinio dydžio nuo 2019-01-01 didėjimo pagal LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą bei nuo 2019-01-01 įsigaliojusio Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams;

- **nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** padidėjo 1 685,19 Eur dėl 2018 m. pabaigoje įsigyto naujo ilgalaikio materialiojo turto, kuriam skaičiuojamas nusidėvėjimas;

- **komunalinių paslaugų ir ryšių** sumažėjo 388,91 Eur dėl mažesnio šių lėšų poreikio;

- **transporto sąnaudos** sumažėjo 711,39 Eur dėl mažesnio šių lėšų poreikio;

- **paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** sumažėjo 17 906,44 Eur, nes 2019 m. I ketv. 9 084,29 Eur patirtų sąnaudų suma padidinta nekilnojamojo turto (negyvenamasis pastatas) vertė bei planuojami remonto darbai bus atlikti 2019 m. IV ketvirtį;

- **nuvertėjimo ir nurašytų sumų** 2019 m. padidėjo 70,89 Eur dėl nurašyto biologinio turto (pažeisti ligų vaismedžiai, vaiskrūmiai).

- **sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** sumažėjo 8 117,33 Eur dėl mažesnio atsargų poreikio 2019 m.;

- **kitų paslaugų** poreikis 2019 m. padidėjo 1 851,12 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 – **2 785,85 Eur**, kurias sudaro pajamos ir sąnaudos iš darbuotojų už maitinimą Centre – **2 785,85 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. rugsėjo 30 d. sudaro 91 070,64 Eur. Per 2019 m. perduota naudoti ūkinio inventoriaus atsakingiems asmenims – 3 192,30 Eur, nurašyta kaip nebetinkamo naudoti – 2 671,70 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