

**GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS**

Kodas – 190089213, F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžiai, Šiaulių r.,

biudžetinis kodas – 2863

**2020 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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020.11.04 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>280.484,05</b>	<b>298.873,15</b>
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialus turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	280.484,05	298.873,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		220.091,43	235.160,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.857,94	3.210,30
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		3.529,24	4.343,83
II.6	Transporto priemonės		33.427,08	40.666,45
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6.767,15	9.430,41
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		212,96	223,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		13.598,25	5.838,25
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	<b>P07</b>	<b>172,69</b>	<b>170,69</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>40.455,25</b>	<b>54.287,88</b>
I.	Atsargos	P08	17.697,31	16.717,03
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.697,31	16.717,03
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	731,44	787,51
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	21.865,81	36.520,35
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21.865,81	36.519,70
III.6	Kitos gautinos sumos			0,65
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	160,69	262,99
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>321.111,99</b>	<b>353.331,72</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>299.146,18</b>	<b>316.812,02</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		183.456,28	194.330,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		113.993,61	122.184,91
IV.	Iš kitų šaltinių		1.696,29	296,59
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>21.865,81</b>	<b>36.519,70</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	21.865,81	36.519,70
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			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21.865,81	36.519,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>100,00</b>	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		100,00	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		100,00	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		321.111,99	353.331,72

Direktorius

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

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, Gruzdžiai, Šiaulių r.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020.11.04 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>468.726,92</b>	<b>405.946,11</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		468.726,92	405.946,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		460.330,82	397.312,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.191,30	8.191,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		204,80	442,47
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>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>P22</b>	<b>468.726,92</b>	<b>405.946,11</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		395.784,57	352.658,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26.149,10	23.801,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7.114,68	5.462,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.874,47	1.484,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		462,00	508,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		21.145,72	333,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			70,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.605,99	17.591,94
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.590,39	4.035,26
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>100,00</b>	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	2.218,67	2.785,85
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2.118,67	2.785,85
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>100,00</b>	
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>100,00</b>	
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 2020 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 Centre buvo 4 mokiniai.

Į 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 kitų kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.**

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 43 darbuotojai. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 46 darbuotojai.

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 2020-01-01–2020-09-30 laikotarpį pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

#### **II. APSKAITOS POLITIKA**

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2020-01-01–2020-09-30 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 2019 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 2020 m.	Nusidėvėjimas iš viso 2020-09-30	Likutinė vertė 2020-09-30
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 2020 m.	Nusidėvėjimas iš viso 2020-09-30	Likutinė vertė 2020-09-30
Gyvenamųjų pastatų įsigijimas	178 856,00	7 898,55	93 720,91	85 135,09
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	230 368,47	7 170,53	95 412,13	134 956,34
Kiti statiniai	8 026,24	352,36	5 168,30	2 857,94
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	25 973,93	814,59	22 444,69	3 529,24
Transporto priemonių įsigijimas	61 549,00	7 239,37	28 121,92	33 427,08
Baldų įsigijimas	4 504,17	0,00	4 504,17	0,00
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	27 672,34	2 663,26	20 905,19	6 767,15
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	10,44	5 246,95	212,96
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	13 598,25	0,00	0,00	13 598,25
<b>Iš viso:</b>	<b>556 008,31</b>	<b>26 149,10</b>	<b>275 524,26</b>	<b>280 484,05</b>

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turta:

- Centras turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – 33 131,31 Eur:

<b>Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas</b>	<b>Įsigijimo vertė</b>	<b>Nusidėvėjimas iš viso</b>
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	564,18	564,18
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	14 526,88	14 526,88
Baldų įsigijimas	4 504,17	4 504,17
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	8 784,58	8 784,58
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4 751,50	4 751,50
<b>Iš viso:</b>	<b>33 131,31</b>	<b>33 131,31</b>

- 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 – **172,69 Eur** – Žemės ūkio veikloje (daugiamečiai sodiniai) ir ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas (gyvūnai). Biologinis turtas įvertintas ir apskaitoje užregistruotas tikraja verte.

Centro direktoriaus 2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-17 „Dėl komisijos sudarymo biologinio turto įvertinimui“ sudaryta komisija 2020 m. sausio 31 d. Biologinio turto įvertinimo aktu Nr. 1 įvertino ir pasiūlė užpajamuoti simboline 1 Eur verte kaip ne žemės ūkyje naudojamą biologinį turtą – gyvūnus (2 šunis) iš viso už 2 Eur, gautus nemokamai iš kitų šaltinių.

#### **Pastaba Nr. P08. Atsargos**

##### **Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių:**

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus iš valstybės biudžeto lėšų už **2 173,41 Eur**, gauta anoniminė parama (nešiojami kompiuteriai) iš kitų šaltinių – **1 600 Eur** (ūkinio inventoriaus vertę nustatė Centro direktoriaus 2020-07-01 įsakymu Nr. V1-56 „Dėl komisijos sudarymo ūkinio inventoriaus įvertinimui“ sudaryta komisija).

Per ataskaitinį laikotarpį perduota naudoti ūkinio inventoriaus kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose ir įsigytas iš valstybės biudžeto lėšų už **2 583,05 Eur**.

**Ūkinio inventoriaus likutis** 2020 m. rugsėjo 30 d. – **7 028,46 Eur**, iš jų:  
iš valstybės biudžeto lėšų – 5 394,86 Eur,  
iš kitų šaltinių lėšų – 1 633,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **12 856,97 Eur**, iš jų:  
iš valstybės biudžeto lėšų – 10 727,61 Eur;  
kitos veiklos pajamos (maisto produktai) – 2 118,67 Eur;  
gauta nemokamai medžiagų iš VSS (Nacionalinė švietimo agentūra) – 8,19 Eur (valstybės biudžeto lėšos);  
užpajamuoti obuoliai iš Centro sodo – 2,50 Eur (kitų šaltinių lėšos).

Sunaudota medžiagų Centro pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) – **13 067,05 Eur**, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 10 945,88 Eur;

iš kitos veiklos lėšų – 2 118,67 Eur.

Iš kitų šaltinių lėšų – 2,50 Eur.

**Medžiagų likutis 2020 m. rugsėjo 30 d. – 10 668,85 Eur** (valstybės biudžeto lėšos).

**Iš viso sunaudota medžiagų ir ūkinio inventoriaus – 15 650,10 Eur**, iš jų:

sunaudota medžiagų Centro veikloje per ataskaitinį laikotarpį už **13 067,05 Eur**;

perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas,

apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **2 583,05 Eur**.

**Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 17 697,31 Eur**, iš jų:

valstybės biudžeto lėšos – 16 063,71 Eur;

kitų šaltinių lėšos – 1 633,60 Eur.

#### **Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) sudaro 731,44 Eur, iš jų:

2020 m. spaudos prenumeratos išlaidos – 46,47 Eur (valstybės biudžeto lėšos);

2020-2021 m. transporto draudimo išlaidos – 684,97 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

#### **Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos**

**Sukauptos gautinos sumos – 21 865,81 Eur** sudaro 2020 m. rugsėjo 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos, iš jų:

sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 21 497,19 Eur;

socialinio draudimo įmokos – 368,62.

#### **Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

2020 m. rugsėjo 30 d. pinigų likutis banko sąskaitoje – **160,69 Eur**, iš jų kitų šaltinių lėšos: 60,69 Eur (paramos lėšos);

100,00 Eur (išieškota žala iš mokinio už sugadintą Centro turta).

#### **Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos**

**Iš viso finansavimo sumos sudaro 299 146,18 Eur**, iš jų:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 166 490,44 Eur,

Biologinio turto likutinė vertė – 170,69 Eur,

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis – 16 063,71 Eur,

Išankstiniai apmokėjimai – 731,44 Eur,

**Iš viso: 183 456,28 Eur.**

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 113 993,61 Eur

**Iš viso: 113 993,61 Eur.**

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ūkinio inventoriaus likutis – 1633,60 Eur,

Pinigai banko sąskaitoje – 60,69 Eur,

Biologinio turto likutinė vertė – 2,00 Eur.



**Iš viso: 1696,29 Eur**

**Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Sukauptas mokėtinas sumas 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – 21 865,81 Eur, iš jų:  
sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 21 497,19 Eur,  
socialinio draudimo įmokos – 368,62 Eur.

**Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas sudarė 100,00 Eur, tai einamųjų metų perviršis (išieškota žala iš mokinio už sugadintą Centro turta).

**3 – asis VSAFAS „VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA“**

**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (FINANSAVIMO PAJAMOS)**

**Finansavimo pajamos sudaro 468 726,92 Eur, iš jų:**

iš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 395 784,57 Eur;

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 17 957,80 Eur;

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 7 114,68 Eur, tame skaičiuje:

ryšių paslaugos – 739,68 Eur;

elektros energijos sąnaudos – 2 504,80 Eur;

komunalinių atliekų (šiukšlių, atliekų išvežimas) sąnaudos – 394,79 Eur;

šildymo dujomis išlaidos – 2 508,75 Eur.

informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos – 966,66 Eur.

Transporto – 1 874,47 Eur, iš jų: transporto aptarnavimo sąnaudos – 393,53 Eur, transporto draudimo paslaugos – 555,50 Eur, kuro įsigijimo išlaidos – 925,44 Eur;

Kvalifikacijos – 462,00 Eur;

Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 21 145,72 Eur;

Sunaudotų atsargų savikaina – 12 603,49 Eur, iš jų:

perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) – 2 583,05 Eur;

nurašyta medžiagų – 10 020,44 Eur.

Kitų paslaugų išlaidos – 3 388,09 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas – 3 388,09 Eur, spaudos prenumerata – 93,00 Eur).

**Iš viso: 460 330,82 Eur.**

iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 8 191,30 Eur.

iš kitų finansavimo šaltinių:

Kitų paslaugų išlaidos – 202,30 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas, banko mokesčiai);

Nurašytos sunaudotos atsargos (obuoliai iš Centro sodo) – 2,50 Eur.

**Iš viso: 204,80 Eur.**

**Pastaba Nr. P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro **468 726,92 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 43 125,98 Eur dėl dalies darbuotojų pareiginės algos pastovios dalies koeficientų didėjimo, pareiginės algos bazinio dydžio bei minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) padidėjimo nuo 2020 m. sausio 1 d.
- **nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** padidėjo 2 347,80 Eur dėl 2019 m. pabaigoje įsigyto naujo ilgalaikio materialiojo turto, kuriam 2020 m. skaičiuojamas nusidėvėjimas;
- **komunalinių paslaugų ir ryšių** padidėjo 1 652,06 Eur dėl didesnio šių lėšų poreikio pastatų šildymui dujomis;
- **transporto sąnaudos** padidėjo 389,96 Eur dėl didesnio šių lėšų poreikio;
- **paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** ataskaitiniu laikotarpiu didesnės 20 812,72 Eur nei 2019 m. tą patį laikotarpį.
- **sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina** sumažėjo 4 985,95 Eur dėl mažesnio atsargų poreikio 2020 m.
- **kitų paslaugų sąnaudos** 2020 m. sumažėjo 444,87 Eur dėl mažesnio paslaugų poreikio 2020 m.

#### **KITOS VEIKLOS REZULTATAS**

##### **Pastaba Nr. P21. Kitos veiklos pajamos**

Kitos veiklos pajamas sudaro **2 218,67 Eur**, iš jų :

- 2 118,67 Eur iš darbuotojų už maitinimą Centre;
- 100,00 Eur išieškota žala iš mokinio už sugadintą Centro turta.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro 2 118,67 Eur maisto atsargų sąnaudos darbuotojų maitinimui Centre.

**Kitos veiklos rezultatas 100,00 Eur sudaro išieškota žala iš mokinio už sugadintą Centro turta.**

##### **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 2020 m. rugsėjo 30 d. sudaro 93 835,30 Eur. Per 2020 m. perduota naudoti įsigyto ūkinio inventoriaus atsakingiems asmenims – 2 583,05 Eur (valstybės biudžeto lėšos) ir gauta nemokamai ūkinio inventoriaus iš VSS (Nacionalinė švietimo agentūra) – 0,24 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

**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