

GRUZDŽIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS

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

biudžetinis kodas – 2863

**2021 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, Gruzdžiai, LT-81416 Šiaulių r.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2021.08.09 Nr. 2

(Data)

Filtrai:

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		304.809,52	324.720,78
I.	Nematerialusis turtas	P03	225,06	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		225,06	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	304.584,46	324.720,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		253.477,64	266.177,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11.469,23	2.740,50
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		5.534,20	6.152,41
II.6	Transporto priemonės		26.186,22	31.013,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7.714,65	9.380,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		202,52	209,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			9.047,41
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	172,69	172,69
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43.967,46	48.657,97
I.	Atsargos	P08	10.868,09	16.000,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		10.868,09	16.000,31
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	303,34	672,96
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	32.591,10	31.648,32
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		705,17	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31.648,32	31.648,32
III.6	Kitos gautinos sumos		237,61	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		204,93	336,38
	IŠ VISO TURTO:		348.949,67	373.551,44

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	316.358,57	341.903,12
I.	Iš valstybės biudžeto		210.353,59	230.337,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		105.764,45	111.193,51
IV.	Iš kitų šaltinių		240,53	371,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		32.591,10	31.648,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	32.591,10	31.648,32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinas finansavimas			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		942,78	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		31.648,32	31.648,32
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 VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		348.949,67	373.551,44

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., LT-81416-

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2021.08.09

Nr.

2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		368.183,94	332.566,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		368.183,94	332.566,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		362.623,43	326.967,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.429,06	5.460,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		131,45	138,83
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	368.183,94	332.566,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		307.644,06	297.663,10
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20.211,26	17.432,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.840,39	5.191,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1.140,90	990,56
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		140,00	392,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		16.107,01	36,30
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13.432,07	9.180,99
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.668,25	1.679,59
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			100,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	3.297,24	1.835,26
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-1.547,52	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.749,72	1.735,26
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			100,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			100,00
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
2021 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 Centre buvo 7 mokiniai.

Centras kitų kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 40 darbuotojai. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 43 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 2021-01-01–2021-06-30 laikotarpį pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021-01-01–2021-06-30 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 detaliai aprašyta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

2 – asis VSAFAS „FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA“
Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas

Centre yra šios pagrindinės nematerialiojo turto grupės:

Nematerialusis ilgalaikis turtas	Įsigijimo vertė 2021-06-30	Nusidėvėjimas per 2021 m.	Nusidėvėjimas iš viso 2021-06-30	Likutinė vertė 2021-06-30
Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	1 715,66	74,94	1 490,60	225,06

Per 2021 m. I ketvirtį įsigyta 11 vnt. antivirusinių programų už 300 Eur.

Kita informacija apie nematerialųjį turtą:

- 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 2021 m.	Nusidėvėjimas iš viso 2021-06-30	Likutinė vertė 2021-06-30
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	461 489,89	12 699,87	208 012,25	253 477,64
Kiti statiniai	50 373,65	318,68	38 904,42	11 469,23
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	25 247,97	618,21	19 713,77	5 534,20
Transporto priemonių įsigijimas	61 549,00	4 827,24	35 362,78	26 186,22
Baldų įsigijimas	4 504,17	0,00	4 504,17	0,00
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	29 775,00	1665,36	22 060,35	7 714,65
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	5 459,91	6,96	5 257,39	202,52
Iš viso:	638 399,59	20 136,32	333 815,13	304 584,46

Kita informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą:

- Centras turi turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet tinkamas naudoti veikloje. Jo įsigijimo savikaina – 31 560,79 Eur:

Ilgalaikio materialiojo turto grupės pavadinimas	Įsigijimo vertė	Nusidėvėjimas iš viso
Negyvenamųjų pastatų įsigijimas	826,18	826,18
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas	11 915,96	11 915,96
Baldų įsigijimas	4 504,17	4 504,17
Kompiuterinės įrangos įsigijimas	9 562,98	9 562,98
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4 751,50	4 751,50
Iš viso:	31 560,79	31 560,79

- 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 – 4 kompiuteriai už 3500,00 Eur;
- 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 naudojamas biologinis turtas (daugiamečiai sodiniai ir gyvūnai). Biologinis turtas įvertintas ir apskaitoje užregistruotas tikraja verte.

Pastaba Nr. P08. Atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs:

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus iš valstybės biudžeto lėšų už **1 491,93 Eur**.

Perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **1 770,89 Eur**, iš jų iš valstybės biudžeto lėšų – 1 770,89 Eur.

Ūkinio inventoriaus likutis 2021 m. birželio 30 d. – **5 756,55 Eur**, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 5 722,95 Eur;

Iš kitų šaltinių lėšų – 33,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų už **9 208,06 Eur**, iš jų:

iš valstybės biudžeto lėšų – 7 458,34 Eur;

kitos veiklos pajamos (maisto produktai) – 1 749,72 Eur.

Sunaudota medžiagų už **14 061,32 Eur**, iš jų:

Centro pagrindinei veiklai (mokymo procesui užtikrinti) iš valstybės biudžeto lėšų – **8 274,03 Eur**;

Medžiagų, priskirtų kitos veiklos sąnaudoms – **1 749,72 Eur**;

Aukciono būdu parduotų nereikalingų medžiagų – **4 037,57 Eur**.

Medžiagų likutis 2021 m. birželio 30 d. – **5 111,54 Eur** (valstybės biudžeto lėšos).

Iš viso sunaudota medžiagų ir ūkinio inventoriaus – **15 832,21 Eur**, iš jų:

sunaudota medžiagų – **14 061,32 Eur**;

perduota naudoti ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį, kuris, kol naudojamas, apskaitomas kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose, už **1 770,89 Eur**.

Iš viso likutis medžiagų ir ūkinio inventoriaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 10 868,09 Eur, iš jų:

valstybės biudžeto lėšos – 10 834,49 Eur;
kitų šaltinių lėšos – ne viešojo sektoriaus subjekto lėšos – 33,60 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai:

Išankstiniai apmokėjimai (ateinančių laikotarpių sąnaudos) sudaro 303,34 Eur, iš jų:
2021–2022 m. spaudos prenumeratos išlaidos – 136,26 Eur (valstybės biudžeto lėšos);
2021 m. transporto priemonių draudimo išlaidos – 167,08 Eur (valstybės biudžeto lėšos).

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos – 32 591,10 Eur, iš jų:

Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus – 705,17 Eur tiekėjams mokėtinos sumos už maisto produktus iš valstybės biudžeto lėšų;

Sukauptos gautinos sumos – 31 648,32 Eur, tai 2021 m. birželio 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – 31 648,32 Eur;

Kitos gautinos sumos – 237,61 Eur tiekėjams mokėtinos sumos už maisto produktus iš kitos veiklos pajamų lėšų.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

2021 m. birželio 30 d. pinigų likutis banko sąskaitoje – **240,93 Eur**, tai kitų šaltinių lėšos (paramos lėšos).

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos sudaro 316 358,57 Eur, iš jų:

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 199 045,07 Eur,

Biologinio turto likutinė vertė – 170,69 Eur,

Ūkinio inventoriaus ir medžiagų likutis – 10 834,49 Eur,

Išankstiniai apmokėjimai – 303,34 Eur,

Iš viso: 210 353,59 Eur.

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 105 764,45 Eur

Iš viso: 105 764,45 Eur.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

Ūkinio inventoriaus likutis – 33,60 Eur,

Pinigai banko sąskaitoje – 204,93 Eur,

Biologinio turto likutinė vertė – 2,00 Eur.

Iš viso: 240,53 Eur

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 32 591,10 Eur, iš jų:

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 942,78 Eur;

- Sukauptos mokėtinos sumos – 2021 m. birželio 30 d. paskaičiuotos darbuotojų nepanaudotų atostogų lėšos ir socialinio draudimo įmokos – 31 648,32 Eur, iš jų:

sukauptos atostogų (atlyginimo) rezervas – 31 149,51 Eur,

socialinio draudimo įmokos – 498,81 Eur.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS (FINANSAVIMO PAJAMOS)

Finansavimo pajamos sudaro 368 183,94 Eur, iš jų:

iš valstybės biudžeto:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 307 644,06 Eur;

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 14 782,20 Eur;

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 6 840,39 Eur, tame skaičiuje:

ryšių paslaugos – 440,55 Eur;

elektros energijos sąnaudos – 2 027,11 Eur;

komunalinių atliekų (šiukšlių, atliekų išvežimas) sąnaudos – 309,55 Eur;

šildymo dujomis išlaidos – 3 877,57 Eur.

Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos – 185,61 Eur.

Transporto – 1140,90 Eur, iš jų: transporto aptarnavimo sąnaudos – 145,48 Eur, transporto priemonių draudimo paslaugų sąnaudos – 345,00 Eur, kuro įsigijimo išlaidos – 650,42 Eur;

Kvalifikacijos kėlimo – 140 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 16 107,01 Eur.

Sunaudotų atsargų savikaina – 13 432,07 Eur, iš jų:

perduota ūkinio inventoriaus naudojimui (nurašyta į nebalansinę sąskaitą) – 1 770,89 Eur;

nurašyta medžiagų, panaudotų Centro pagrindinei veiklai – 7 623,61 Eur;

nurašyta medžiagų, parduotų aukcione – 4037,57 Eur.

Kitų paslaugų išlaidos – 2 536,80 Eur (atsiskaitymai su tiekėjais už paslaugas – 2 445,18 Eur, – prenumerata – 91,62 Eur).

Iš viso: 362 623,43 Eur.

iš Europos Sąjungos:

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas – 5 429,06 Eur,

iš kitų finansavimo šaltinių:

Kitų paslaugų išlaidos – 131,45 Eur (banko mokesčiai).

Pastaba Nr. P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 368 183,94 Eur. Sąnaudos detalios išanalizuotos Veiklos rezultatų ataskaitos B dalyje.

Pagrindiniai sąnaudų pakitimai lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu:

- **darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos** padidėjo 9 980,96 Eur dėl dalies darbuotojų pareiginės algos pastovios dalies koeficientų didėjimo, pareiginės algos bazinio dydžio bei minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) padidėjimo nuo 2021 m. sausio 1 d.

- **nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos** padidėjo 2 779,02 Eur dėl 2020 m. įsigyto naujo ilgalaikio materialiojo turto, kuriam skaičiuojamas nusidėvėjimas;

- **komunalinių paslaugų ir ryšių** padidėjo 1 648,51 Eur dėl pastatų šildymo dujomis padidėjusių sąnaudų;

- **transporto sąnaudos** padidėjo 150,34 Eur dėl didesnio šių lėšų poreikio;

- **kvalifikacijos kėlimo sąnaudos** sudaro 140 Eur, 2020 m. tuo pačiu laiku Centras šių išlaidų nepatyrė;

- **paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos** – 16 107,01 Eur, 2020 m. tuo pačiu laiku šios išlaidos sudarė 36,30 Eur;

- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina padidėjo 4 251,08 Eur dėl aukciono būdu parduotų nereikalingų malkų (4037,57 Eur) bei didesnio atsargų poreikio;
- kitų paslaugų sąnaudos 2021 m. padidėjo 988,66 Eur dėl didesnio paslaugų poreikio.

KITOS VEIKLOS REZULTATAS

Pastaba Nr. P21. Kitos veiklos pajamos – 3 297,24 Eur, iš jų:

- pajamos iš darbuotojų už maitinimą Centre – 1 749,72 Eur;
- pajamos iš aukciono būdu parduotų malkų – 1 547,52 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 2021 m. birželio 30 d. sudaro 97 954,43 Eur. Per 2021 m. perduota naudoti ūkinio inventoriaus atsakingiems asmenims – 1 770,89 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