

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras
(ūkio subjekto pavadinimas)

301707889, Miškų g. 29, Ukmergė
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

BALANSAS

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019 m. sausio 21 d. Nr. 4
(data)

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		125393	128970
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		60	-
1.	Patentai, licencijos		60	
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		125333	128970
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		117496	119433
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		7837	9537
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6711	3588
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		45	-
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai		45	
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		1908	1161
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		1908	1161
2.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		4758	2427
	TURTAS, IŠ VISO		132104	132558

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		5392	3731
I.	KAPITALAS		1919	1919
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		3473	1812
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		1661	(2079)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		1812	3891
D.	FINANSAVIMAS		126554	128185
1.	Dotacija		118617	121226
2.	Tiksliniai įnašai		7937	6959
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto		5845	6959
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		2092	
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		158	642
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		158	642
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		158	403
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			239
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		132104	132558

Direktorė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Daiva Pranskevičienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Renata Kadžienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras
(ūkio subjekto pavadinimas)

301707889, Miškų g. 29, Ukmergė
(kodas, buveinės adresas)

(Tvirtinimo žyma)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

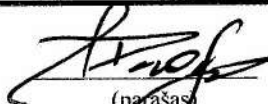
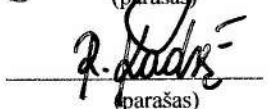
2019 m. sausio 21 d. Nr. 4
(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS		123151	75742
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		16052	11985
2.	Finansavimo pajamos		107081	63235
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		3723	4053
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		103358	59182
3.	Kitos pajamos		18	522
II.	SĄNAUDOS		121490	77821
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		26855	10178
2.	Kitos sąnaudos		171	94
3.	Veiklos sąnaudos		94464	67549
3.1.	Pardavimo		874	220
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		56970	39416
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		4365	4387
3.4.	Patalpų išlaikymo		27928	21890
3.5.	Ryšių		748	597
3.6.	Transporto išlaikymo		778	
3.7.	Turto vertės sumažėjimo		1	
3.8.	Kitos veiklos		2999	1039
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos		40	
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo	P 36.1	(239)	
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		1661	(2079)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		1661	(2079)

Direktorė _____
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Buhalterė _____
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

(parašas)

Daiva Pranskevičienė _____
(vardas ir pavardė)

Renata Kadžienė _____
(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA JAUNIMO LAISVALAIKIO CENTRAS

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE

2018 M. METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-01-21 Nr. 4

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras (toliau – Centras) – 2008 m. gegužės 8 d. įregistruotas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registre. Centras yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo.
2. Įstaigos kodas: 301707889.
3. Buveinės adresas: Miškų g. 29, Ukmergė.
4. Teisinė forma: viešoji įstaiga.
5. Įstaigos steigėjas: Ukmergės rajono savivaldybė.
6. Pagrindinė veiklos sritis – jaunimo laisvalaikio ir pramogų organizavimas.
7. Centro veiklos tikslas: teikti užimtumo, konsultacijų paslaugas jaunimui.
8. Įstaiga turi sąskaitų bankuose ir antspaūdą.
9. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.
10. Ataskaitinis laikotarpis: 2018 m. sausio 1 d. - 2018 m. gruodžio 31 d.
11. Centre ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 6 darbuotojai (apdraustieji).

I. APSKAITOS POLITIKA

12. Centro apskaita tvarkoma ir rengiamos finansinės ataskaitos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu Nr. IX-1977; Finansų ministro 2012-11-05 įsakymu Nr. 1K-371 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“; Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“; Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais.

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

14. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu. Taikomi kaupimo, įstaigos veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, principai.

15. Centro apskaita vedama naudojant buhalterinę programą „Apskaitos ASISTENTĖ“.

16. Teikiamos 2018 m. metinės finansinės ataskaitos:

16.1. Finansinės būklės ataskaita;

16.2. Veiklos rezultatų ataskaita;

16.3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Ilgalaikis turtas

17. Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio turto sąvoką ir verslo apskaitos standartų (toliau- VAS) nustatytus pripažinimo kriterijus.

18. Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte.

19. **Nematerialusis turtas** apskaitomas pagal kriterijus, apibrėžtus 13-ajame VAS.

20. Per ataskaitinį laikotarpį Centras pirko nematerialųjį turtą- buhalterinės programos „Apskaitos ASISTENTĖ“ licenciją (pirmai darbo vietai) už 217,80 Eur.

21. **Ilgalaikis materialusis turtas** – nepiniginis turtas, turintis materialią formą, kuris teikia ekonominę naudą daugiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už LR Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę- 500,00 eurus. Ataskaitiniu laikotarpiu iš įstaigos lėšų įsigytas nešiojamas kompiuteris „Acer Aspire“ su išoriniu kietuoju disku už 571,12 Eur.

22. Materialiojo turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, Centras neturi.

23. Ilgalaikio finansinio turto Centras neturi.

24. Nematerialiojo turto duomenys 2018 m. gruodžio 31 d. lentelėje:

Nematerialiojo turto grupė	Įsigijimo metai	Įsigijimo vertė Eur	Likutis (2017 12 31)	Sukaupta amortizacija (2018 01 01-2018 12 31)	Likutinė (balansinė) vertė (2018 12 31)
Buhalterinės programos „Apskaitos ASISTENTĖ“ licencija (pirmai darbo vietai)	2018	217,80	Įsigyta 2018-03-21	158,18	59,62
Iš viso:			0,00	158,18	59,62

25. Ilgalaikio materialiojo turto duomenys 2018 m. gruodžio 31 d. lentelėje:

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) grupė	Įsigijimo metai	Įsigijimo vertė Eur	IMT likutis (2017 12 31)	IMT sukauptas nusidėvėjimas (2018 01 01-2018 12 31)	IMT likutinė (balansinė) vertė (2018 12 31)
Pastatas- mokykla	2013	127820,21	119432,55	1936,80	117495,75
Signalizacija	2013	5607,59	1793,86	672,72	1121,14
Komplektas (nešiojamas kompiuteris TOSHIBA, diktofonas, garso kolonėlės, foto aparatas Nikon)	2013	1358,61	66,62	66,33	0,29
Lauko treniruokliai (9 vnt.)	2016	8463,95	6892,48	1047,36	5845,12
Projektorius Acer X113PH	2016	340,00	208,26	113,40	94,86
Nešiojamieji kompiuteriai Acer Aspire ES ES1-571 Red (2 vnt.)	2017	796,91	576,08	265,68	310,40
Nešiojamas kompiuteris Acer Aspire ES ES1-572 Black	2018	571,12	Įsigytas 2018-01-11	104,95	466,17
Iš viso:		144958,39	128969,85	4207,24	125333,73

26. 2018 m. gruodžio 5 d. ilgalaikio turto nurašymo aktu kaip netinkamas (negalimas) naudoti nurašytas gautas ilgalaikis materialus turtas. Nurašoma nepanaudota dotacijos suma, kuri lygi likvidacinei vertei:

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) grupė	Įsigijimo metai	Įsigijimo vertė Eur	IMT likutis (2017 12 31)	IMT sukauptas nusidėvėjimas (2018 01 01-2018 11 30)	IMT likutinė (balansinė) vertė (2018 11 30)	Nurašomo IMT likvidacinė vertė (2018 12 05)
Minkštų baldų komplektas Karklas (su stalu)	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaunuolio sekcija Rytas-4	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompiuteris stacionarinis ir monitorius	2013	36,34	0,29	0,00	0,29	-0,29
Kompiuteris stacionarinis ir monitorius	2013	36,34	0,29	0,00	0,29	-0,29
Kompiuteris stacionarinis ir monitorius	2013	264,47	0,29	0,00	0,29	-0,29
Iš viso:		337,15	0,87	0,00	0,87	-0,87

Trumpalaikis turtas

27. **Trumpalaikį turtą** Centre sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, kitas trumpalaikis turtas bei pinigai ir pinigų ekvivalentai.

28. **Atsargos** pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 9-ajame VAS pateiktą atsargų pripažinimo kriterijų. Atsargų, kurios įsigijus perduodamos naudoti Centro veikloje, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis; vidaus kontrolės tikslais jos registruojamos užbalansinėje sąskaitoje ir apskaitomos kiekine išraiška. Kuras į sąnaudas nurašomas pagal patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, kurie nurodyti kelionės lapuose.

29. Trumpalaikis turtas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė **6 711,36** Eur, iš jų:

29.1. **Išankstiniai apmokėjimai- 45,04 Eur** , sumokėtos soc.draudimo įmokos „Sodrai“.

29.2. **Per vienerius metus gautinos sumos – 1 907,95 Eur**, iš jų:

29.2.1. Pirkėjų įsiskolinimas už patalpų nuomą – **1 907,95 Eur**:

- Sveikatingumo studija „Balansas“- 644,13 Eur;
- VšĮ „Lyderių karta“- 540,68 Eur;
- VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Vaikų dienos centras- 384,62 Eur;
- Aurelijus Deviatnikovas- 114,00 Eur;
- Neringa Jakeliūnienė- Ukmergės tikinčiųjų bendruomenė- 50,00 Eur;
- Joana Jankauskienė- Yamaha muzikos mokykla- 47,50 Eur;
- Virginija Savickienė- LEGO- 42,00 Eur;
- Kristina Darulienė- Dailės studija- 32,00 Eur.
- Jurgita Padolskienė- Linijiniai šokiai- 20,49 Eur;
- Virginija Savickienė- Šachmatai- 16,80 Eur
- Živilė Folmer- Aerobika- 15,73 Eur;

29.3. **Kitos gautinos sumos- 0,00 Eur.**

29.4. **Kitas trumpalaikis turtas- 0,00 Eur.**

29.5. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – **4 758,37 Eur**. Šią sumą sudaro pinigai banko sąskaitose, iš jų likutis:

- biudžeto lėšų 27,80 Eur;
- spec. lėšų 2 218,42 Eur;
- spec. lėšų atsiskaitymams kortele 133,84 Eur;
- projekto „Atrask save“ gražintinų lėšų likutis 2 378,31 Eur.

Finansavimo sumos

30. Vadovaujantis Finansų ministro 2012-11-05 įsakymu Nr. 1K-371 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ , ilgalaikiu turtu gauta arba ilgalaikiam turtui skirta įsigyta dotacija pripažįstama panaudota tokia suma, kokia yra tą ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota gauto ar įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų suma. Veiklos rezultatų ataskaitoje didinamas straipsnis „Finansavimo pajamos“, o balanse mažinamas straipsnis „Finansavimas“.

31. **Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 126 554,58 Eur**:

31.1. **Dotacija turtu- 118 616,89 Eur**. Iš jo:

31.1.1. Pastato-mokyklos , esančio adresu Miškų g. 29, Ukmergė, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje -117 495,75 Eur.

31.1.2. Įdiegtos signalizacijos įrangos likutinė vertė- 1 121,14 Eur.

31.2. **Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto likutis turtui įsigyti- 5 845,41 Eur**. Iš jo:

31.2.1 Lauko treniruoklių (9 vnt.) komplekto- 5 845,12 Eur.

31.2.2. Organizacinės technikos komplekto-nešiojamo kompiuterio "Toshiba Satellite L855-14C", dikofono Olympus, ekrano su trikoju, garso kolonėlių, fotoaparato „Nikon“– 0,29 Eur.

31.3. **Kiti tiksliniai įnašai- 2 092,28 eur**, iš jų:

31.3.1. Projekto „Atrask save“ finansavimo likutis – **2 064,48 Eur**;

31.3.2. Centro 2018 m. veiklos programos rėmimo finansavimo likutis- **27,80 Eur**.

Įsipareigojimai

32. Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio paskutiniąją dieną sudarė **157,80 Eur**:

32.1. Ilgalaikių įsipareigojimų Centras neturi.

32.2. Visą ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimų sumą sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai:

32.2.1 **Skolos tiekėjams** – tai įsiskolinimas už gautas prekes ir paslaugas, kuris ataskaitinio laikotarpio paskutiniąją dieną sudarė **157,80 Eur**:

- UAB "Ukmergės butų ūkis"- 115,00 Eur.

- UAB "Ukmergės šiluma"- 42,80 Eur;

32.2.3. **Gauti išankstiniai apmokėjimai- 0,00 Eur**.

32.2.4. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 0,00 Eur**.

32.2.5. **Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai- 0,00 Eur**.

Nuosavas kapitalas

33. Ataskaitinio laikotarpio nuosavą kapitalą sudaro **5 391,46 Eur**. Iš jo:

33.1. Ankstesnių metų veiklos rezultatas perviršis 1 811,15 Eur

33.2. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas perviršis 1 661,00 Eur

33.3. Dalininkų įnašas 1 919,31 Eur

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

34. Centre per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamos sudarė- **16 052,01 Eur**:

34.1. pajamos už suteiktas patalpų nuomos paslaugas- 12 812,01 Eur;

34.2. pajamos už jaunimo renginių organizavimą- 3 100,00 Eur;

34.3. pajamos už suteiktas kitas paslaugas- 140,00 Eur

35. **Finansavimo pajamos** – tai per ataskaitinį laikotarpį gautų iš visų finansavimo šaltinių- valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų paramos- finansavimo pajamų dalis turėtoms sąnaudoms kompensuoti. Šios lėšos, pagal patvirtintą Centro apskaitos politiką, pajamomis nepripažįstamos, o rodomos kaip sąnaudų kompensavimas tą laikotarpį, kai

patiriamos su tos programos vykdymu susijusios sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos- **107 099,18** Eur, iš jų:

35.1. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos- **3 723,21** Eur . Šia suma pripažįstama panaudota dotacija turtu ir panaudotos finansavimo pajamos turtui įsigyti (IT nusidėvėjimo sąnaudų suma).

35.2. Kitos finansavimo pajamos- **103 375,97** Eur, iš jų:

35.2.1. 64 972,20 Eur- gautos lėšos iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto Centro 2018 m. veiklos programos rėmimui. Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas -kompensuotos išlaidos:

- Centro darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo- 44 772,20 Eur;
- ryšių paslaugų įsigijimo- 78,00 Eur;
- materialiojo turto paprastojo remonto- 3 902,00 Eur;
- komunalinių paslaugų įsigijimo- 15 667,80 Eur.

35.2.2. 3 000,00 Eur- gautos lėšos iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto, skirtos prisidėti prie UAB MAXIMA LT organizuojamo bendruomenių projekto „Mes- bendruomenė“ vykdymo. Ši suma pripažįstama kaip panaudotas kofinansavimas (kompensuotos su projektu susijusios sąnaudos):

- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo- 3 000,00 Eur.

35.2.3. 7 070,44 Eur- lėšos iš Lietuvos darbo biržos prie SADM vykdomo projekto „Atrask save“ vykdymui (iki 2018-09-30). Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas (kompensuoto su projektu susijusios sąnaudos):

- JGI koordinatūros darbo užmokesčio ir socialinio draudimo- 6 818,78 Eur;
- transporto išlaikymo- 251,66 Eur.

35.2.4. 12 143,00 Eur- gautos lėšos iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM (toliau- Departamentas) programos „Senas stogas-nauji batai“ vykdymui. Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas (kompensuotos su programa susijusios sąnaudos):

- Centro darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo- 4 389,00 Eur;
- ryšių paslaugų įsigijimo- 517,00 Eur;
- transporto išlaikymo- 360,00 Eur;
- kitų prekių įsigijimo- 2 470,00 Eur;
- ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos- 330,00 Eur;
- kitų paslaugų įsigijimo- 4 077,00 Eur.

35.2.5. 6 300,00 Eur- gautos lėšos iš Departamento, vykdančio Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursą, projekto „Tradicinis-vakar, modernus-rytoj“ vykdymui. Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas (kompensuotos su projektu susijusios sąnaudos):

- Centro darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo- 430,00 Eur;
- transporto išlaikymo- 80,00 Eur;
- kitų prekių įsigijimo- 611,00 Eur;
- kitų paslaugų įsigijimo- 5 179,00 Eur.

35.2.6. 7 000,00 Eur- gautos lėšos iš UAB MAXIMA LT, skirtos projekto „Mes-bendruomenė“ vykdymui. Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas (kompensuotos su projektu susijusios sąnaudos):

- kitų prekių ir paslaugų įsigijimo- 7 000,00 Eur.

35.2.7. 2 872,03 Eur- gautos lėšos iš kitų organizacijų/fondų, skirtos padengti darbuotojų/dalyvių tarptautinių mainų/mokymų kelionės išlaidas. Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas (kompensuotos sąnaudos);

35.2.8. 18,30 Eur- gautasis 2% gyventojų pajamų mokestis (toliau- GPM). Ši suma pripažįstama kaip panaudotas finansavimas (kompensuotos Centro veiklos sąnaudos).

36. **Pagrindinės veiklos sąnaudos** – tai sąnaudos susijusios su Centro pagrindine vykdoma veikla. Sąnaudų apskaita vykdoma vadovaujantis 11 - ojo VSAFAS reikalavimais. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė **121 490,19 Eur**, iš jų kompensuotos sąnaudos- **107 099,18 Eur**.

36.1. Straipsnyje „Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo“ rodoma suma (-) 239,09 Eur. Klaida atsirado 2017 m., priskyrus gautą pirkėjo išankstinį apmokėjimą už patalpų nuomą prie pirkėjų skolų. Klaida ištaisyta, tikslinant įvedamus apskaitos duomenis į buhalterinę programą.

37. Veiklos rezultatų ataskaitoje yra pateiktos 2018 m. metinės pagrindinės veiklos pajamos – **16 052,01 Eur** ir pagrindinės veiklos sąnaudos – **14 391,01 Eur**.

38. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas- perviršis **1 661,00 Eur**.

Direktorė



Daiva Pranskevičienė

Buhalterė tel. 8 340 59418



Renata Kadžienė