

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Višejoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
301707889, Miškų g. 29, Ukmergė
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-05-04 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		122381,88	123448,44
I.1	Pliktros darbai	P27	0,29	0,29
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P28	122381,59	123448,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		115074,89	115559,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2166,98	2246,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4816,43	5246,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		323,29	396,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	P31	7130,91	7944,49
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		587,22	320,50
III	Per vienus metus gautinos sumos		4012,78	2743,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		5,25	
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3639,09	2374,59
III.6	Kitos gautinos sumos		368,44	368,44
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		2530,91	4880,96
	IŠ VISO TURTO:		129512,79	131392,93
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P33	122426,44	123420,21
I.	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		116277,60	116963,70
IV	Iš kitų šalių		4535,92	4798,05
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P34	18423,32	6893,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11520,19	3856,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3865,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3037,15	3037,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P35	-11336,97	1079,44
I.	Dalininkų kapitalas		1919,31	1919,31
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einausių metų perviršis ar deficitas		-13256,28	-839,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-12416,41	-1608,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		129512,79	131392,93

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


Daiva Pranskevičienė
(vardas ir pavardė)

Renata Kadžienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Viešojo įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301707889, Miškų g. 29, Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020-05-04 Nr.1

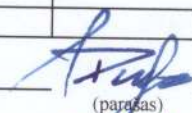
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P36.	16983,27	9187,84
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P36.1.	12983,27	9187,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6572,50	2776,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6103,10	6119,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		262,13	261,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		45,54	30,36
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P37.	4000,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4000,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P38.	-31124,31	-26367,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-14506,06	-12844,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1066,27	-1149,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-6458,85	-8488,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-228,07	-68,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-100,00	-184,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1320,00	-88,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-0,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2350,21	-825,94
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5094,56	-2275,12
XIV.	KITOS			-442,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-14141,04	-17179,37
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1704,56	1771,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P39.	4283,50	4460,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P40.	-2578,94	-2688,28
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P41.	20,07	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			166,37
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-12416,41	-15241,28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		-12416,41	-15241,28
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

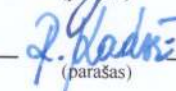


Daiva Pranskevičienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Renata Kadžiene

(vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA JAUNIMO LAISVALAIKIO CENTRAS
2020 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-05-04 Nr. 1

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. Įstaigos teises ir pareigas įgyvendina Ukmergės rajono savivaldybės taryba.
6. Pagrindinė veiklos sritis – jaunimo laisvalaikio ir pramogų organizavimas.
7. Centro veiklos tikslas: teikti užimtumo, konsultacijų paslaugas jaunimui.
8. Įstaiga turi sąskaitų AS Luminor banke ir antspaūdą.
9. Finansiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d.
10. Ataskaitinis laikotarpis: 2020 m. sausio 1 d. - 2020 m. kovo 31 d.
11. Centre ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirba 10 darbuotojų (apdraustųjų), iš jų- socialinei darbuotojai suteiktos vaiko priežiūros atostogos. Vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą- 7.

II. APSKAITOS POLITIKA

12. Centro apskaitos politika patvirtinta direktoriaus 2019 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-5 „Dėl viešosios įstaigos Jaunimo laisvalaikio centro apskaitos politikos patvirtinimo“. Įstaiga tvarkydama savo apskaitą vadovaujasi Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir Finansų ministro patvirtintų Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatomis (toliau- VSAFAS). Šie teisės aktai nustato viešojo sektoriaus subjektų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinių parengimo reikalavimus ir atsakomybę už jų parengimą, pateikimą ir paskelbimą. Centras taip pat vadovaujasi:
 - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574)
 - Finansų ministro 2005-05-25 įsakymu Nr. 1K-170 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 - Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu Nr. IX-1977
 - LR finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.1K-443 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“
 - 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 politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
14. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.
15. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu. Taikomi kaupimo, įstaigos, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, principai.
16. Centro apskaita vedama naudojant buhalterinę programą „Apskaitos ASISTENTĖ“.
17. Centras rengia Žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:
 - 17.1. Finansinės būklės ataskaita;
 - 17.2. Veiklos rezultatų ataskaita;
 - 17.3. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

III. APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMAS

18. Einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu pastebėtos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Ir esminės, ir neesminės klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose iki jų patvirtinimo Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau- VSAKIS) dienos. Remiantis 7-uoju VSAFAS, klaidų taisymo įtaka finansinėse ataskaitose rodoma taip:

18.1. jei apskaitos klaida nėra esminė, jos taisymas registruojamas toje pačioje sąskaitoje, kurioje buvo užregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje pačioje veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija.

18.2. jei apskaitos klaida esminė- jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškėmis yra didesnė nei 1 procentas visų per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. T.y. jei nustatoma tik viena klaida ir ji yra didesnė nei 1 procentas, ji laikoma esmine. Jeigu nustatomos kelios klaidos, kurios kiekviena atskirai nesudaro 1 procento, tačiau sudėjus kartu visų šių klaidų poveikį, gauta suma sudaro 1 procentą, visos šios klaidos taisomos kaip esminės. Taisymas registruojamas tam skirtoje sąskaitoje ir rodomas veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinė informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte.

V. PASTABOS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Ilgalaikis turtas

19. Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus pripažinimo kriterijus.
20. Nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje parodomas likutine verte.
21. **Nematerialusis turtas** apskaitomas pagal kriterijus, apibrėžtus 13-ajame VSAFAS.
22. Per ataskaitinį laikotarpį Centras nematerialaus turto nepirko.
23. **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. Sausio mėn. pradžioje, po atliktos 2019 m. metinės inventorizacijos, nurašytas kaip netinkamas naudoti org. technikos komplektas (nešiojamas kompiuteris TOSHIBA, diktofonas, garso kolonėlės, foto aparatas Nikon), kurio savikaina 1 358,61 Eur (įsigytas iš VVG lėšų).
24. Materialiojo turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, Centras neturi.
25. Ilgalaikio finansinio turto Centras neturi.
26. Vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 13-1942, Centre taikomi ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai:

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	1
	MATERIALUSIS TURTAS	
2.	Pastatai	
2.1.	Blokiniai, monolitiniai	70
3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
3.1.	Kiti statiniai	8
4.	Mašinos ir įrenginiai	
4.1.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	5
4.2.	Apsaugos, apšvietimo įranga	6
4.3.	Sporto įrenginiai, treniruokliai	8
4.4.	Kitos mašinos ir įrenginiai	3
5.	Baldai ir biuro įranga	
5.1.	Baldai	3

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
5.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	3
5.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	3
5.4.	Kita biuro įranga	3
6.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
6.1.	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	3
6.2.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3

27. Nematerialiojo turto duomenys 2020 m. kovo 31 d. lentelėje:

Nematerialiojo turto grupė	Įsigijimo metai	Įsigijimo vertė Eur	Likutis (2019 12 31)	Sukaupta amortizacija	Likutinė (balansinė) vertė (2020 03 31)
Buhalterinės programos „Apskaitos ASISTENTĖ“ licencija (pirmai darbo vietai)	2018	217,80	0,29		0,29
Iš viso:		217,80	0,29	0,00	0,29

28. Ilgalaikio materialiojo turto duomenys 2020 m. kovo 31 d. lentelėje:

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) grupė	Įsigijimo/pasigaminimo metai	Įsigijimo vertė Eur	IMT likutis (2019 12 31)	IMT sukauptas nusidėvėjimas (2020 01 01-2020 03 31)	IMT likutinė (balansinė) vertė (2020 03 31)
Pastatas- mokykla, Miškų g. 29, Ukmergė (su tvora)	2013	467909,52	115559,08	484,19	115074,89
Lauko pavėsinė	2018	2537,00	2246,27	79,29	2166,98
Signalizacija	2013	8833,56	448,66	168,15	280,51
Lauko treniruokliai (9 vnt.)	2016	8463,95	4797,76	261,84	4535,92
Komplektas (nešiojamas kompiuteris TOSHIBA, diktofonas, garso kolonėlės, foto aparatas Nikon)	2013	1358,61	0,29		Nurašytas kaip netinkamas naudoti
Projektorius Acer X113PH	2016	340,00	0,29		0,29
Nešiojamieji kompiuteriai Acer Aspire ES ES1-571 Red (2 vnt.)	2017	796,91	44,84	44,26	0,58
Nešiojamas kompiuteris Acer Aspire ES ES1-572 Black	2018	571,12	352,34	28,54	323,80
Iš viso:		490810,67	123449,53	1066,27	122382,97

Trumpalaikis turtas

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

30. **Atsargos** pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 8-ajame VSAFAS pateiktą atsargų pripažinimo kriterijų. Ūkinio inventoriaus, kurį įsigijus perduodama naudoti veikloje, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Vidaus kontrolės tikslais jis registruojamas nebalansinėje sąskaitoje ir apskaitomas kiekinė išraiška. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebalansinėje sąskaitoje užregistruota ūkinio inventoriaus už **16 683,02** Eur. Kuras į sąnaudas nurašomas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, kurie nurodyti kelionės lapuose.

31. Trumpalaikis turtas 2020 m. kovo 31 d. sudaro **7 130,91** Eur, iš jų:

31.1. **Išankstiniai apmokėjimai**- **587,22** Eur, iš jų:

31.1.1. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos- 294,48 Eur, t.y. priskaičiuotas komunalinių atliekų tvarkymo ir surinkimo mokestis už 2020 metus;

31.1.2. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams- 292,74 Eur, iš jų:

- UAB „Metausta“- 270,00 Eur;

- UAB „Kesko Senukai Lithuania“- 22,72 Eur;

- UAB „Saurida“- 0,02 Eur.

31.2. **Per vienus metus gautinos sumos – 4 012,78 Eur**, iš jų:

31.2.1 **Gautinos trumpalaikės finansinės sumos- 5,25 Eur**, t.y. priskaičiuoti delspinigiai už patalpų nuomą.

31.2.2. **Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas- 3 639,09 Eur**, iš jų:

31.2.2.1. Gautinos sumos už patalpų nuomą – 1 937,09 Eur:

- Sveikatingumo studija „Balansas“- 1 123,53 Eur;

- VšĮ „Lyderių karta“- 383,85 Eur;

- VšĮ „Gelbėkit vaikus „ Ukmergės vaikų dienos centras- 222,79 Eur;

- VšĮ „Muzikos alėja“- 75,00 Eur;

- Joana Jankauskienė- „Yamaha muzikos mokykla“- 30,00 Eur;

- Neringa Jakeliūnienė- „Tikinčiųjų bendruomenė“- 30,00 Eur;

- Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Ukmergės 1002-oji šaulių kuopa- 27,42 Eur;

- Sonata Širvelienė- kūrybinė veikla- 16,00 Eur;

- Živilė Folmer- aerobika- 12,50 Eur;

- Jurgita Pdolskienė- linijiniai šokiai- 10,00 Eur;

- LPS „Bočiai“- 6,00 Eur.

31.2.2.2. Gautinos sumos už žiemos sveikatingumo skatinimo stovyklos organizavimo paslaugas- 1 702,00 Eur:

- Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras- 1 702,00 Eur.

31.2.3. **Kitos gautinos sumos- 368,44 Eur**- mokesčių permokos likutis VMI.

31.3. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – **2 530,91 Eur**. Šią sumą sudaro pinigai AS Luminor banko sąskaitose, iš jų likutis:

pajamų 2 530,91 Eur.

Finansavimo sumos

32. **Finansavimo sumos** pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka 20-ajame VSAFAS pateiktą finansavimo sumų pripažinimo kriterijų.

33. **Finansavimo sumų** likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- **122 426,44 Eur**, iš jų:

33.1. **iš savivaldybės biudžeto- 116 277,60 Eur**, iš jų:

33.1.1. ilgalaikiam turtui įsigyti- **116 277,60 Eur**:

33.1.1.1. patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto- pastato-mokyklos, esančio adresu Miškų g. 29, Ukmergė, likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 115 074,89 Eur;

33.1.1.2. įdiegtos signalizacijos įrangos likutinė vertė- 280,51 Eur;

33.1.1.3. lauko pavėsinės likutinė vertė- 922,20 Eur;

33.2. **iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų- 4 535,92 Eur**, iš jų:

33.2.1. ilgalaikiam turtui įsigyti- **4 535,92 Eur**, iš jų:

33.2.1.1. lauko treniruoklių (9 vnt.) komplekto likutinė vertė- 4 535,92 Eur;

33.3. **iš kitų šaltinių - 1 612,92 Eur**, iš jų:

33.3.1. ilgalaikiam turtui įsigyti- lauko pavėsinės likutinė vertė- 1 244,48 Eur;

33.3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti- 368,44 Eur.

Įsipareigojimai

34. Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio paskutinį dieną sudaro **18 423,32 Eur**..

34.1. Ilgalaikių įsipareigojimų Centras neturi.

34.2. Visą ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimų sumą sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai:

34.2.1. **Tiekėjams mokėtinos sumos – 11 520,19 Eur**, tai įsiskolinimas už gautas prekes ir paslaugas:

- UAB „Ukmergės šiluma“- 5 801,21 Eur;

- UAB „Komforta“- 2 903,48 Eur;

- Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba- 1 821,60 Eur;

- Ukmergės rajono savivaldybės administracija (komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas)- 294,48 Eur;

- AB „Energijos skirstymo operatorius“- 164,78 Eur;

- UAB „Ukmergės butų ūkis“- 140,00 Eur;

- UAB „Sabelija“- 105,87 Eur;

- UAB „AASE“- 94,38 Eur;

- UAB „Ukmergės vandenys“- 35,94 Eur;

- UAB "Cgates"- 33,88 Eur;
- UAB "Ignitis"- 33,19 Eur;
- UAB "Nevda"- 24,20 Eur;
- UAB "Tele2"- 23,66 Eur;
- AB "Telia Lietuva"- 15,77 Eur.

34.2.2. **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai- 3 865,98 Eur**, iš jų:

- mokėtinas darbo užmokestis- 2 338,58 Eur;
- mokėtinos socialinio draudimo įmokos- 1 002,24 Eur;
- mokėtinas GPM- 525,16 Eur.

34.2.3. **Sukauptos mokėtinos sumos- 3 037,15 Eur**, iš jų:

- sukauptos atostoginių sąnaudų- 2 982,89 Eur;
- sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudų- 54,26 Eur.

Grynasis turtas

35. Ataskaitinio laikotarpio grynąjį turtą sudaro (-) **11 336,97 Eur**. Iš jo:

- 35.1. Dalininkų kapitalas 1 919,31 Eur;
- 35.2. Einamųjų metų veiklos rezultatas deficitas (-) 12 416,41 Eur;
- 35.3. Ankstesnių metų veiklos rezultatas deficitas (-) 839,87 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

36. Centre per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamos sudaro- **16 983,27 Eur**, iš jų:

36.1. **Finansavimo pajamos – 12 983,27 Eur**. 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:

36.1.1. **iš valstybės biudžeto- 6 572,50 Eur**. Panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms:

- AJC projekto „731 dieną aktyviai“ veiklai vykdyti 5 253,50 Eur;
- mobilaus darbo su jaunimu projekto „O ! Mes irgi galim !“ veiklai vykdyti 1 319,00 Eur.

36.1.2. **iš savivaldybių biudžetų- 6 103,10 Eur**. Iš jų:

36.1.2.1. panaudotos finansavimo sumos iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms- Centro 2020 m. veiklos programos vykdymui- 5 417,00 Eur;

36.1.2.2. panaudotos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti- 686,10 Eur (ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma).

36.1.3. **iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų- 262,13 Eur**. Iš jų:

36.1.3.1. panaudotos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ilgalaikiam turtui įsigyti- 262,13 Eur (ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma).

36.1.4. **iš kitų finansavimo šaltinių- 45,54 Eur**, iš jų:

36.1.4.1. panaudotos finansavimo sumos iš kitų finansavimo šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti- 45,54 Eur (ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma)

37. **Pagrindinės veiklos kitos pajamos** sudaro **4 000,00 Eur**, iš jų:

37.2. pajamos už žiemos sveikatingumo skatinimo stovyklos organizavimą- 4 000,00 Eur;

38. **Pagrindinės veiklos sąnaudos** – tai sąnaudos susijusios su Centro pagrindine vykdoma veikla. Sąnaudų apskaita vykdoma vadovaujantis 11 - ojo VSAFAS reikalavimais. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro **31 124,31 Eur**:

- **darbo užmokesčio ir socialinio draudimo- 14 506,06 Eur**. Iš savivaldybės lėšų 5 417,00 Eur; iš valstybės lėšų 1 404,00 Eur, iš pajamų už paslaugas 13 102,06 Eur;

- **ilgalaikio turto nusidėvėjimo- 1 066,27 Eur**. Iš savivaldybės lėšų 686,10 Eur; iš ES lėšų 262,13 Eur; iš pajamų už paslaugas 72,50 Eur; iš kitų šaltinių 45,54 Eur;

- **komunalinių paslaugų ir ryšių- 6 458,85 Eur**. Iš valstybės lėšų 159,00 Eur; iš pajamų už paslaugas 6 299,85 Eur;

- **transporto- 228,07 Eur**. Iš valstybės lėšų 137,98 Eur; iš pajamų už paslaugas 90,09 Eur.

- **kvalifikacijos kėlimo- 100,00 Eur**. Iš pajamų už paslaugas 100,00 Eur.

- **paprastojo remonto ir eksploatavimo- 1 320,00 Eur**. Iš valstybės lėšų 1 320,00 Eur.

- **nuvertėjimo ir nurašytų sumų- 0,29 Eur**. Iš ES lėšų 0,29 Eur.

- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina- **2 350,21** Eur. Iš valstybės lėšų 2 122,12 Eur; iš pajamų už paslaugas 228,09 Eur;
- kitų paslaugų- **5 094,56** Eur. Iš valstybės lėšų 1 170,00 Eur; iš pajamų už paslaugas 3 924,56 Eur .
- 39. **Kitos veiklos pajamos** sudaro **4 283,50** Eur, iš jų:
 - 39.1. pajamos už patalpų nuomą- 4 283,50 Eur.
- 40. **Kitos veiklos sąnaudos** – **2 578,94** Eur. Priskiriamos nepagrindinės veiklos (patalpų nuomos) paslaugoms teikti tenkančios sąnaudos, t.y. priskaičiuotos komunalinių paslaugų sąnaudos už turto nuomą pagal panaudos ir ilgalaikes sutartis- 2 578,94 Eur.
- 41. **Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas**- priskaičiuotų delspinigių perviršis **20,07** Eur.
- 42. **Pagrindinės veiklos deficitas (-)** **14 141,04** Eur;
- 43. **Kitos veiklos rezultatas** perviršis **1 704,56** Eur;
- 44. 2020 metų I ketvirčio veiklos rezultatas grynasis deficitas (-) **12 416,41** Eur.

Direktorė



Daiva Pranskevičienė

Buhalterė tel. 8 340 59418



Renata Kadžienė