

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Mškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401251
D/L: 2021-04-07 09:09:52

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

2021-04-04 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		671.797,06	123.448,44
I	Nematerialusis turtas	P03	2.196,00	0,29
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.196,00	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	669.601,06	123.448,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		651.565,61	115.559,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4.788,96	2.246,27
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.928,81	5.246,42
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		317,68	396,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		11.940,01	7.944,49
I	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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	1.027,11	320,50
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	7.840,28	2.743,03
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	P10	1.938,64	2.374,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		5.236,15	
III.6	Kitos gautinos sumos		665,49	368,44
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3.072,62	4.880,96
	IŠ VISO TURTO:		683.737,07	131.392,93

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Miškų g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS



(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	671.513,62	123.420,21
I	Iš valstybės biudžeto		314,29	0,00
II	Iš savivaldybės biudžeto		527.036,19	116.963,70
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		143.020,75	4.798,05
IV	Iš kitų šaltinių		1.142,39	1.658,46
E	ISIPAREIGOJIMAI		6.039,60	6.893,28
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6.039,60	6.893,28
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	320,01	3.856,13
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	5.709,59	3.037,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	10,00	
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.183,85	1.079,44
I	Dalininkų kapitalas		1.919,31	1.919,31
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Noosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		4.264,54	-839,87
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.104,41	-1.608,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-839,87	768,78
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		683.737,07	131.392,93

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Direktorė
Daiva Pranskevičienė

(vyr. buhalteris (buhalterė))
Gertrūda
Krikštonienė
(vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Jaunimo laisvalaikio centras, Mišky g. 29, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401251
DL: 2021-04-07 09:09:52

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-04-07 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabus Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		156.606,27	92.992,48
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		150.994,33	89.842,48
I.1	Iš valstybės biudžeto		42.671,88	12.074,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		105.638,73	72.882,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.501,56	4.254,81
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		182,16	631,48
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.611,94	3.150,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.611,94	3.150,00
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma	P21		
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P02	-156.522,73	-101.433,67
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-83.612,59	-53.307,83
II	NUSIDĖJĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8.999,13	-4.481,04
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠŲ		-21.546,76	-18.162,93
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.319,94	-778,49
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-309,00	-461,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-8.259,01	-7.681,19
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAMKAINA		-1,74	-414,37
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-9.850,28	-4.098,63
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-22.542,02	-11.968,19
XIV	KITOS		-82,26	-80,00
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		83,54	-8.441,19
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5.000,00	6.829,74
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	5.000,00	13.127,92
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			-6.298,18
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	20,87	2,80
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESČIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.104,41	-1.608,65
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		5.104,41	-1.608,65
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Direktorė
Daiva Pranskevičienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
Gertruda Mikštaponienė
(vardas ir pavardė)

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

2021-04-07 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. 2020 m. rugsėjo 1 d. prie Centro prijungtas Ukmergės rajono Rečionių daugiafunkcis centras (likviduotas); perimtas turtas valdomas patikėjimo teise.
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. gruodžio 31 d.
11. Centre ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirba 11 darbuotojų (apdraustųjų), iš jų- socialinei darbuotojai suteiktos nėštumo gimdymo atostogos. Vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą-9.

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 išraiškomis 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.

IV. 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 įsigijo apskaitos programą „Biudžetas“ už 2 196,00 Eur.

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). Iš Ukmergės rajono Rečionių daugiafunkčio centro perimta ilgalaikio materialiojo turto, kurio savikaina **736 969,23 Eur**.

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	

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai (metais)
5.1.	Baldai	3
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. Miškų g. 29, Ukmergė, nematerialiojo turto duomenys 2020 m. rugsėjo 30 d. lentelėje:

Nematerialiojo turto grupė	Įsigijimo metai	Įsigijimo vertė Eur	Likutis (2019 12 31)	Nuvertėjimas	Likutinė (balansinė) vertė (2020 12 31)
Buhalterinės programos „Apskaitos ASISTENTĖ“ licencija (pirmai darbo vietai)	2018	217,80	0,29	0,29	0,00
Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema „BiudžetasVS“ ir diegimo paslaugos (viena darbo vieta)	2020	2 196,00	2 196,00	0,00	2196,00
Iš viso:		2 413,80	2 196,29	0,29	2 196,00

28. Miškų g. 29, Ukmergė, ilgalaikio materialiojo turto duomenys 2020 m. gruodžio 31 d.:

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) grupė	Įsigijimo/pasigaminimo metai	Įsigijimo vertė Eur	IMT likutis (2019 12 31)	IMT sukauptas nusidėvėjimas (2020 01 01-2020 12 31)	IMT likutinė (balansinė) vertė (2020 09 30)
Pastatas- mokykla, Miškų g. 29, Ukmergė (su tvora)	2013	467909,52	115559,08	1 936,80	113 622,28
Lauko pavėsinė	2018	2537,00	2246,27	317,16	1 929,11
Signalizacija	2013	8833,56	448,66	448,66	0,00
Lauko treniruokliai (9 vnt.)	2016	8463,95	4797,76	1 047,36	3 750,04
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	0,00
Nešiojamieji kompiuteriai Acer Aspire ES ES1-571 Red (2 vnt.)	2017	796,91	44,84	44,84	0,00
Nešiojamas kompiuteris Acer Aspire ES ES1-572 Black	2018	571,12	352,34	78,70	317,68
Iš viso:		490810,67	123449,53	3 873,52	119 619,11

29. V. Bergo g. 8, Rečionys, Ukmergės raj. ilgalaikio materialiojo turto duomenys 2020 m. gruodžio 31 d.:

Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) grupė	Įsigijimo/pasigaminimo metai	Įsigijimo vertė Eur	IMT likutis (2019 12 31)	IMT sukauptas nusidėvėjimas	IMT likutinė (balansinė) vertė (2020 09 30)
Pastatas- universalus daugiafunkcis centras	2020	608 926,34	503 578,54	109 343,09	499 583,25
Pastatas- katilinė	2020	421 67,32	37 069,17	5 736,35	36 252,69
Infrastruktūros ir kiti statiniai	2020	49 144,44	12 277,52	44 355,4	4 788,96
Kitos mašinos ir įrengimai	2020	12 423,45	10 458,37	2 885,05	9 178,41
Baldai ir biuro įranga	2020	26 186,20	0,00	26186,20	0,00

Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2020	7 928,32	0,00	7 928,32	0,00
Iš viso:		736 969,23	563 383,60	196 434,41	549 803,31

Trumpalaikis turtas

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

31. **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 kiekiu išraiška. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebalansinėje sąskaitoje užregistruota ūkinio inventoriaus 49 578,59 Eur; iš jų iš Rečionių perduotos atsargos ir ūkinis inventorių, kurių įsigijimo vertė 30 466,53 Eur. Kuras į sąnaudas nurašomas pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, kurie nurodyti kelionės lapuose.

32. Trumpalaikis turtas 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro **5 150,52** Eur, iš jų:

32.1. **Išankstiniai apmokėjimai- 1 027,11** Eur, iš jų:

32.1.1. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams- 1 027,11 Eur, iš jų:

- UAB Bendra statyba- 1 000,00 Eur;

- VĮ Registrų centras- 26,65 Eur;

- UAB „Saurida“- 0,46 Eur.

32.2. **Per vienus metus gautinos sumos – 2 625,00** Eur, iš jų:

32.2.2. **Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas- 1 959,51** Eur, iš jų:

32.2.2.1. Gautinos sumos už patalpų nuomą – 1 959,51 Eur:

- Sveikatingumo studija „Balansas“- 1 313,67 Eur;

- VšĮ „Lyderių karta“- 381,71 Eur;

- Živilė Folmer- aerobika- 12,50 Eur;

- Genė Lapėnienė- 30,00 Eur;

- Dovilė Sakalienė- 30,00 Eur;

- Ukmergės rajono savivaldybės Vlodo Šlaito viešoji biblioteka- 93,66 Eur;

- LPS „Bočiai“- 14,00 Eur;

- Rolandas Navickas – 40,00 Eur

- VšĮ Jaunųjų mokslininkų akademija- 33,75 Eur;

- Ukmergės kultūros centras- 11,01 Eur.

32.2.3. **Kitos gautinos sumos- 665,49** Eur:

- mokesčių permokos likutis Sodra- 665,49 Eur.

32.3. **Pinigai ir pinigų ekvivalentai** ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – **3 072,62** Eur. Šią sumą sudaro pinigai AS Luminor banko sąskaitose, iš jų likutis:

- pajamų/subsidijos 3 072,62 Eur.

Finansavimo sumos

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

34. **Finansavimo sumų** likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- **671 513,61** Eur, iš jų:

34.1. **iš valstybės biudžeto- 314,29** Eur, iš jų:

34.1.1. ilgalaikiam turtui įsigyti- infrastruktūros ir kitų statinių adresu V. Bergo g. 8, Rečionys, Ukmergės raj., likutinė vertė- 314,29

34.2. **iš savivaldybės biudžeto- 527 036,19** Eur, iš jų:

34.2.1. ilgalaikiam turtui įsigyti- **527 036,19** Eur:

34.2.1.1. patikėjimo teise valdomo savivaldybės turto:

- pastato-mokyklos, esančio adresu Miškų g. 29, Ukmergė, likutinė vertė – 113 622,28 Eur;

- pastato- universalaus daugiafunkcio centro, esančio adresu V. Bergo g. 8, Rečionys, Ukmergės raj., likutinė vertė- 362 073,51 Eur;

- pastato-katilinės, esančio adresu V. Bergo g. 8, Rečionys, Ukmergės raj., likutinė vertė- 36 430,97 Eur;

- infrastruktūros ir kitų statinių adresu V. Bergo g. 8, Rečionys, Ukmergės raj., likutinė vertė- 2 714,06 Eur;

- įdiegtos signalizacijos įrangos adresu V. Bergo g. 8, Rečionys, Ukmergės raj., likutinė vertė- 9 178,41 Eur;

- 34.2.1.2. lauko pavėsinės likutinė vertė- 820,96 Eur;
- 34.2.1.3. finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema „BiudžetasVS“ likutinė vertė – 2 196,00 Eur.
- 34.3. **iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų- 143 020,75 Eur**, iš jų:
 - 34.3.1. ilgalaikiam turtui įsigyti- lauko treniruoklių (9 vnt.) komplekto likutinė vertė- 3 750,40 Eur;
 - 34.3.2. pastato- universalaus daugiafunkcio centro, esančio adresu V. Bergo g. 8, Rečionys, Ukmergės raj., likutinė vertė-137 509,74 Eur;
 - 34.3.3. infrastruktūros ir kitų statinių adresu V. Bergo g. 8, Rečionys, Ukmergės raj., likutinė vertė- 1 760,61 Eur;
- 34.4. **iš kitų šaltinių – 1 142,39 Eur**, iš jų:
 - 34.4.1. ilgalaikiam turtui įsigyti- lauko pavėsinės likutinė vertė- 1 107,86 Eur;
 - 34.4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti – 34,53 Eur

Įsipareigojimai

- 35. Įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio paskutiniąją dieną sudaro **5 656,16 Eur.**:
 - 35.1. Ilgalaikių įsipareigojimų Centras neturi.
 - 35.2. Visą ataskaitinio laikotarpio įsipareigojimų sumą sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai:
 - 35.2.1. **Tiekėjams mokėtinos sumos – 320,01 Eur**, tai įsiskolinimas už gautas prekes ir paslaugas:
 - UAB „Ignitis“- 243,88 Eur;
 - UAB “Cgates”- 17,89 Eur;
 - AB “Telia Lietuva”- 34,58Eur;
 - UAB “Tele2”- 23,66 Eur.
 - 35.2.2. **Sukauptos mokėtinos sumos- 5 236,15 Eur**, iš jų:
 - sukauptos atostoginių sąnaudos- 5 145,08 Eur;
 - sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos- 91,07 Eur.
 - 35.2.3. **Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai- 10,00 Eur**- pervestas avansas už patalpų nuomą.

Grynasis turtas

- 36. Ataskaitinio laikotarpio grynąjį turtą sudaro **6 183,85 Eur**. Iš jo:
 - 36.1. Dalininkų kapitalas 1 919,31 Eur;
 - 36.2. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas-perviršis 5 104,41 Eur;
 - 36.3. Ankstesnių metų veiklos rezultatas deficitas (-)839,87 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

- 37. Centre per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos pajamos sudaro- **156 606,27 Eur**, iš jų:
 - 37.1. **Finansavimo pajamos – 150 994,33 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:
 - 37.1.1. **Iš valstybės biudžeto- 42 671,88 Eur**. Panaudotos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms:
 - AJC projekto „731 dieną aktyviai“ veiklai vykdyti 15 801,00 Eur;
 - mobilaus darbo su jaunimu projekto „O ! Mes irgi galim !“ veiklai vykdyti 11 941,00 Eur;
 - darbo su jaunimu AJE projekto „Mama, aš „Name““ veiklai vykdyti 8 992,00 Eur;
 - panaudota COVID-19 subsidija- 3 267,20 Eur.
 - sveikatingumo skatinimo stovyklos „Mokausi laisvalaikį leisti turiningai_4“ veiklos vykdymui- 1 500,00 Eur;
 - 37.1.1.2. panaudotos finansavimo sumos **iš valstybės biudžeto** ilgalaikiam turtui įsigyti- 171,68 Eur (ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma).
 - 37.1.2. **Iš savivaldybių biudžetų- 105 638,73 Eur**. Iš jų:
 - 37.1.2.1. panaudotos finansavimo sumos iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms 92 141,84 Eur:
 - Centro 2020 m. veiklos programos vykdymui- 89 488,84 Eur;
 - sveikatingumo skatinimo stovyklos „Mokausi laisvalaikį leisti turiningai_3“ veiklos vykdymui- 1 200,00 Eur;
 - darbo su jaunimu programos „PSYCHOTROPIC REC“ veiklos vykdymui- 259,00 Eur;
 - mobilaus darbo su jaunimu programos vykdymui (kofinansavimas)- 1 194,00 Eur.
 - 37.1.2.2. panaudotos finansavimo sumos **iš savivaldybės biudžeto** ilgalaikiam turtui įsigyti- 6 064,74 Eur (ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma).
 - 37.1.2.3 nepiniginiam turtui įsigyti – likutinė vertė 2 196,00 Eur;

37.1.2.4. sukautų atostogų kaupiniai – 5 236,15 Eur

37.1.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų- 2 501,56 Eur. Iš jų:

37.1.3.1. panaudotos finansavimo sumos iš Europos Sąjungos ilgalaikiam turtui įsigyti- 2 501,56 Eur (ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma).

37.1.4. Iš kitų finansavimo šaltinių- 182,16 Eur, iš jų:

37.1.4.1. panaudotos finansavimo sumos iš kitų finansavimo šaltinių ilgalaikiam turtui įsigyti- 182,16 Eur (ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma)

38. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro 5 611,94 Eur;

39. Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai sąnaudos susijusios su Centro pagrindine vykdoma veikla. Sąnaudų apskaita vykdoma vadovaujantis 11 - ojo VSAFAS reikalavimais. Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 156 522,73 Eur:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo- 83 612,59 Eur. Iš savivaldybės lėšų 61 395,00 Eur; iš valstybės lėšų 18 528,00 Eur, iš pajamų už paslaugas 3 689,59 Eur;

- ilgalaikio turto nusidėvėjimo- 8 998,13 Eur. Iš valstybės lėšų 171,68 Eur; iš savivaldybės lėšų 6 064,74 Eur; iš ES lėšų 2 501,85 Eur; iš pajamų už paslaugas 77,70 Eur; iš kitų šaltinių 182,16 Eur;

- komunalinių paslaugų ir ryšių- 21 546,76 Eur. Iš savivaldybės lėšų 17 339,00 Eur; iš valstybės lėšų 2 785,00 Eur; iš pajamų už paslaugas 1 422,76 Eur;

- transporto- 1 319,94 Eur. Iš savivaldybės lėšų 422,00 Eur; iš valstybės lėšų 897,94 Eur;

- kvalifikacijos kėlimo- 309,00 Eur. Iš savivaldybės lėšų 200,00 Eur; iš pajamų už paslaugas 109,00 Eur.

- paprastojo remonto ir eksploatavimo- 8 259,01 Eur. Iš savivaldybės lėšų 4 873,00 Eur; iš valstybės lėšų 1 843,00 Eur; iš pajamų už paslaugas 1543,01 Eur.

- nuvertėjimo ir nurašytų sumų- 1,74 Eur. Iš savivaldybės lėšų 0,29 Eur; iš ES lėšų 0,29 Eur; iš pajamų už paslaugas 1,16 Eur.

- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina- 9 850,28 Eur. Iš savivaldybės lėšų 3 463,75 Eur; iš valstybės lėšų 4 884,33 Eur; iš pajamų už paslaugas 938,48 Eur;

- nuomos 160,00 Eur. Iš valstybės lėšų nuomos (projektų) 160,00 Eur.

- kitų paslaugų- 22 464,57 Eur. Iš savivaldybės lėšų 2 406,96 Eur; iš valstybės lėšų 14 169,83 Eur; iš pajamų už paslaugas 5 887,78 Eur .

40. Kitos veiklos pajamos sudaro 5 000 Eur

41. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas- priskaičiuotų delspinigių perviršis 20,87 Eur.

42. Pagrindinės veiklos perviršis 83,54 Eur:

43. Kitos veiklos rezultatas perviršis 5 000 Eur;

44. 2020 metų veiklos rezultatas grynasis perviršis 5 104,41 Eur.

Direktorė

Buhalterė tel. 8 340 59418



Daiva Pranskevičienė

Gertrūda Krikštaponienė