

ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius, tel. (8 5) 23 56 150, faks. (8 5) 23 56 155,
el. p. info@ipc.lt, <http://www.ipc.lt>

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190996082

KETVIRTINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017-06-30

Biudžetinis kodas 0539

Švietimo informacinių technologijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190996082, Suvalkų gatvė Nr.1, LT-3106-Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17-08-04 Nr. F6-21

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		842.259,22	885.211,83
I.	Nematerialusis turtas		183.603,77	370.477,77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		183.603,77	370.477,77
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		658.655,45	514.734,06
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5.045,22	5.289,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		653.585,91	509.391,24
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24,32	53,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		836.078,42	204.276,08
I.	Atsargos		26.737,15	31.096,79
I.1	Strateginės ir nelinečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		26.737,15	31.096,79
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		89,81	1.302,57
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		159.458,37	53.989,75
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		159.458,37	53.989,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		649.793,09	117.886,97
	IŠ VISO TURTO:		1.678.337,64	1.089.487,91

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.505.862,09	1.035.498,16
I.	Iš valstybės biudžeto		719.849,73	609.724,78
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		786.012,36	425.773,38
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		172.475,55	53.989,75
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		172.475,55	53.989,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinas finansavimas			
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		72.538,63	582,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46.529,80	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		53.407,12	53.407,12
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 VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		1.678.337,64	1.089.487,91

Direktoriaus pavaduotojas i.e. direktoriaus pareigas

(pareigos)

Buhalterė i.e. vyr. buhalterės pareigas

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Mantas Masaitis

(vardas ir pavardė)

Živilė Vaitkuviene

(vardas ir pavardė)

Švietimo informacinių technologijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190996082, Suvalkų gatvė Nr.1, LT-3106-Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17-08-04 Nr. F6-22

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		739.931,55	637.687,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		739.931,55	637.687,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		494.181,51	403.749,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		245.750,04	233.937,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
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		739.931,55	637.687,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		307.280,05	304.577,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		252.118,21	230.174,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.712,22	16.653,73
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8.670,64	6.681,22
V.	TRANSPORTO		515,47	536,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		431,85	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		867,35	3.140,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.584,30	7.148,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		270,00	
XII.	FINANSAVIMO		700,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		142.367,46	68.705,66
XIV.	KITOS		414,00	69,41
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas i.e. direktoriaus pareigas

(pareigos)

Buhalterė, i.e. vyr.buhalterės pareigas

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Mantas Masaitis

(vardas ir pavardė)

Živilė Vaitkuvienė

(vardas ir pavardė)

Švietimo informacinių technologijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190996082, Suvalkų gatvė Nr.1, LT-3106-Vilnius

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17-08-04 Nr. F6-23

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	609.724,76	313.627,68		200.963,21	10.675,27		393.960,57				719.849,73
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	608.422,21	11.100,87		200.953,21	10.675,27		90.532,21				719.268,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.302,57	302.726,71					303.448,36				580,92

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį), gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	426.773,36	601.585,64			864,20		239.782,36	700,00			786.012,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	307.866,41		4.979,53		864,20		175.291,36				136.710,38
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	117.866,97	601.585,64	-4.979,53				64.491,00	700,00			649.301,98
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.035.498,16	915.413,12		200.963,21	11.539,47		633.782,93	700,00			1.505.862,09

Direktoriaus pavaduotojas l.e. direktoriaus pareigas

(pareigos)

Buhalterė, l.e. vyr. buhalterės pareigas

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Mantas Masaitis

(vardas ir pavardė)

Živilė Vaitkuviėnė

(vardas ir pavardė)

ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS

Juridinis asmens registras, kodas 190996082, Suvalkų g 1, LT-03106 Vilnius, tel.: (8~5) 235 61 50, faks. (8~5) 235 61 55, el. p. info@ipc.lt, <http://www.ipc.lt>

ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO 2017 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

) Istaigos pavadinimas – Švietimo informacinių technologijų centras. Sutrumpintas pavadinimas – ITC.

Istaiga reorganizuota iš Informatikos ir prognozavimo centro vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 980. Švietimo informacinių technologijų centro veiklos pradžia – 1990 m. spalio 31 d.

Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ŠMM teisės aktais ir Švietimo informacinių technologijų centro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-427.

) Švietimo informacinių technologijų centras yra švietimo įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką. Švietimo informacinių technologijų centro institucijos grupė – švietimo pagalbos įstaiga (kodas 3150), institucijos tipas – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras (kodas 3153). Švietimo informacinių technologijų centro buveinė – Vilnius, Suvalkų g. 1. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre. Švietimo informacinių technologijų centro juridinio asmens kodas – 190996082. Švietimo informacinių technologijų centro teisinė forma – valstybės biudžetinė įstaiga.

Švietimo informacinių technologijų centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), buveinė – Vilnius, A. Volano g. 2/7, juridinio asmens kodas – 188603091.

Švietimo informacinių technologijų centras neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų subjektų.

Praėjusio ketvirčio pabaigoje patvirtintas etatinių vienetų skaičius yra 61, iš kurių 13 yra pedagoginiai darbuotojai. 61 etatas yra išlaikomas iš Švietimo ir mokslo administravimo programos (11.002).

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1291 patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų apskaitos vadovu. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko pagal apskaitą reglamentuojančius teisės aktus: VSAFAS, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų apskaitos vadovą, kitus apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

Apskaitai tvarkyti yra naudojama pritaikyta darbui pagal VSAFAS Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (IS FVA), kuri sukonfigūruota taip, kad būtų galima tvarkyti centro apskaitą, remiantis teisės aktų ir ŠMM nustatyta apskaitos politika. Finansavimas vykdomas per kompiuterizuotą valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų informacinę sistemą (VBAM sistema). Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Centro sąskaitų plano sąskaitose, vadovaujantis ŠMM ir jai pavaldžių institucijų buhalterinės apskaitos vadovų ir tvarkų aprašais.

ITC finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Švietimo informacinių technologijų centras sudaro žemesniojo lygio ataskaitų rinkinius. Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma ir ataskaitos rengiamos eurais.

Atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ITC neturi.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Nematerialusis turtas

Iš nematerialiojo turto grupių ITC turi tik programinę įrangą ir licencijas.

Nustatytas nematerialiojo turto nusidėvėjimo laikas - trys metai, likvidacinė vertė lygi nuliui. Antivirusinės programos tarnavimo laikas vieneri metai.

2017 m. 2 ketvirtį įsigyta nematerialaus ilgalaikio turto už 23292,06 Eur (antivirusinės programinės įrangos licencijos, Microsoft licencijos). Neatlygintinai gauto (patikėjimo teise) nematerialaus turto įsigijimo savikaina 78866,55 Eur (be likutinės vertės). Perduoto kitoms biudžetinėms įstaigoms nematerialaus turto įsigijimo savikaina 7884,99 Eur (be likutinės vertės).

Per ataskaitinį laikotarpį ITC „Nuolat veikiančios pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo, atsargų ir trumpalaikio turto nurašymo“ komisijos siūlymu, ITC direktoriaus įsakymu pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio nematerialiojo turto, gavus Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą dėl turto nurašymo (2017 m. balandžio 26 d. raštas Nr. SR-1890), nurašyta už 163617,21 Eur (141 vnt. be likutinės vertės).

Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį sudaro 210166,06 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto balansinė vertė 183603,77 Eur.

2017 m. 2 ketvirčio pabaigoje nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 3493719,44 Eur. Nematerialiojo turto, kuris pilnai amortizuotas ir nebenaudojamas įstaigos veikloje, šio laikotarpio pabaigoje nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai

Eilės Nr.	Ilgalaikio turto grupė ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai metais
	Materialusis turtas	
1.	Pastatai	75
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	33
3.	Mašinos ir įrenginiai	14
4.	Baldai	8
5.	Kompiuteriai ir jų įranga, kopijavimo ir kita įranga	5

2017 m. 2 ketvirtį neatlygintinai gauto (patikėjimo teise) ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 200953,21 Eur (likutinė vertė 200953,21). Perduoto kitoms biudžetinėms įstaigoms ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 20075,63 Eur (likutinė vertė 10675,27 Eur).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas turto pergrupavimas: 4404,40 Eur perkelta iš ilgalaikio materialaus turto apskaitos į atsargų apskaitą. Tai buvo atlikta siekiant racionalesnio kompiuterinės technikos panaudojimo - ITC „Nuolat veikiančios turto komplektavimo, iškomplektavimo, išardymo, įvertinimo ir kainų nustatymo“ komisijos siūlymu iškomplektuotas 1 komplektas nešiojamų kompiuterių už 2407,90 Eur, 2 komplektai planšetinių kompiuterių, kurių bendra suma 1996,50 Eur, ir išdalinti į atskirus vienetus.

2017 m. 2 ketvirtį ITC „Nuolat veikiančios pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo, atsargų ir trumpalaikio turto nurašymo“ komisijos siūlymu, ITC direktoriaus įsakymu pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio materialiojo turto, gavus Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą dėl turto nurašymo (2017 m. balandžio 26 d. raštas Nr. SR-1890), nurašyta už 5136,97 Eur (6 vnt. be likutinės vertės).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 658655,45 Eur.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudaro 41952,15 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 933232,98 Eur. Visiškai nudėvėto ilgalaikio materialaus turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, šio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Atsargos

Eilės Nr.		Ataskaitinio laikotarpio pab.	Ataskaitinio laikotarpio pr.
1.	Medžiagos ir žaliavos	21976,26	23730,54
2.	Ūkinis inventoriųs	4760,89	7366,25
	Iš viso:	26737,15	31096,79

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 5805,52 Eur, už 4404,40 Eur iškomplektuota ilgalaikio materialaus turto ir perkelta į atsargas. Nurašyta panaudojus įstaigos reikmėms už 12838,01 Eur. ITC „Nuolat veikiančios pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo, atsargų ir trumpalaikio turto nurašymo“ komisijos siūlymu nurašyta kaip nebetinkamų naudoti atsargų už 867,35 Eur. Kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota atsargų už 864,20 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos. Jų suma 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 1302,57 Eur, iš kurių 1123,00 Eur - komandiruočių išlaidos (išankstinis apmokėjimas už skrydį) ir 179,57 Eur išankstiniai apmokėjimai už transporto draudimą. 2017 m. birželio 30 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 89,81 Eur – tai išankstiniai apmokėjimai už transporto draudimą.

Per vienerius metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos sudaro 159458,37 Eur, iš jų sukaupti atostoginiai kartu su SODROS mokesčiais yra 53407,12 Eur, tiekėjams už komunalines, ryšių, programinės įrangos priežiūros ir vystymo paslaugas ir kitas paslaugas yra 59521,45 Eur, darbo užmokestis kartu su SODROS mokesčiais 46529,80 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2017 m. birželio 30 d. pinigų lėšų likutis banko sąskaitose yra 649793,09 Eur:

Eilės Nr.	Lėšos	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose (Eur)
1.	Biudžetinės lėšos	491,11
2.	Tarptautinių organizacijų lėšos	94819,37
3.	Europos Sąjungos lėšos	554482,61
	Iš viso:	649793,09

ITC kasos neturi.

Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumų apyvartą pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų suma 2017 m. birželio 30 d. – 172475,55 Eur, iš jų:

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 72538,63 Eur:

- už ryšių paslaugas 94,10 Eur,
- už transporto išlaikymą (kūrą) 82,28 Eur,
- už komunalines paslaugas – 1417,30 Eur,
- už kitas paslaugas – 58010,05 Eur,
- už ilgalaikį nematerialųjį turtą (programinės įrangos licencijas) 12934,90.

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 46529,80 Eur:

- darbo užmokestis 32037,57 Eur,
- valstybinio socialinio draudimo įmokos iš darbdavio lėšų nuo darbo užmokesčio 14027,23 Eur,
- komandiruočių išlaidos 465,00 Eur.

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 53407,12 Eur:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 40775,02 Eur,
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 12632,10 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2017 m. birželio 30 d. yra 739931,55 Eur., iš jų:

I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 307280,05 Eur :

- darbo užmokesčio sąnaudos – 234792,19 Eur (tame skaičiuje ligos pašalpų sąnaudos – 688,53 Eur),
 - socialinio draudimo sąnaudos – 72487,86 Eur.
- Vidutinis darbuotojų skaičius, su kuriais sudarytos darbo sutartys, yra 66.

II. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 252118,21 Eur (iš jų turto, įsigyto iš valstybės biudžeto lėšų, amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos yra 53991,52 Eur)

III. Komunalinių paslaugų ir ryšių 13712,22 Eur:

šildymo sąnaudos – 3624,11 Eur,

elektros energijos sąnaudos – 8402,79 Eur,

vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 358,73 Eur,

ryšių sąnaudos – 816,11 Eur,

kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (komunalinių atliekų surinkimas) – 510,48 Eur.

VIII. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 867,35 Eur – tai nurašytų kaip nebetinkamų naudoti atsargų suma.

IX. Sunaudotų atsargų savikaina 12584,30 Eur:

sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 7189,80 Eur,

atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 5394,50 Eur.

XI. Nuomos sąnaudos 270,00 Eur – tai planšečių, reikalingų organizuojamų renginių metu, nuoma.

XIII. Kitų paslaugų 142367,46 Eur (programinės įrangos priežiūros, konsultavimo, atnaujinimo darbai, renginių organizavimo paslaugos, vertimo paslaugos, dalyvavimo EUN mokestis ir kitos).

XIV. Kitos 414,00 Eur (banko paslaugos 114,00 Eur ir mirus darbuotojo tėvui išmokėta vienkartinė materialinė pašalpa 300 Eur).

Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų nėra.

Nebalansinėse sąskaitose:

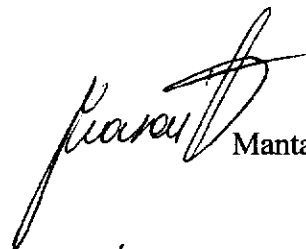
Pagal panaudos sutartį Nr.K01/2004-389 žemės sklypas, kurio vertė 36908,31 Eur.

Įšsinuomotas kopijavimo aparatas, kurio vertė 579,24 Eur, šiukšlių konteineris, kurio vertė 140,18 Eur, kilimėliai, kurių vertė 76,50 Eur.

Prarasto ilgalaikio turto, dėl kurio vyksta ikiteisminis tyrimas, vertė 3573,11 Eur.

Ūkinis inventorių atiduotas naudojimui už 56428,49 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas
l.e. direktoriaus pareigas



Mantas Masaitis

Buhalterė l.e. vyr. buhalterės pareigas



Živilė Vaitkuvienė