

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

2017-03-31

Biudžetinis kodas 0539

Svietimo informacinių technologijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

1909986082, Suvalkų gatvė Nr.1, LT-3106-Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

17-05-08 Nr. F6-13
(Data)

Pateiktimo valiuta ir būklumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		849.416,31	886.211,83
I.	Nematerialusis turtas		266.258,02	370.477,77
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		266.258,02	370.477,77
I.3	Kitas nematerialus turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		583.156,29	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		5.167,26	5.289,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		577.952,11	509.391,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		38,92	53,52
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		263.486,07	204.276,08
I.	Atsargos		25.445,52	31.096,79
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.445,52	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		134,69	1.302,57
III.	Per vienetus metus gautinos sumos		137.572,73	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, pasiaugus			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		137.572,73	53.989,75
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		100.333,13	117.886,97
	IŠ VISO TURTO:		1.112.902,38	1.089.487,91

eil. Nr.	Straiipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		975.287,49	1.035.498,16
I.	iš valstybės biudžeto		654,189,57	609.724,78
II.	iš savivaldybės biudžeto			
III.	iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		321,097,92	425.773,38
IV.	iš kitų šaltinių			
E.	ISIPAREIGOJIMAI		137.614,89	53.989,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		137,614,89	53,989,75
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinas finansavimas			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		42,752,68	582,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41,455,09	
II.11	Suakauptos mokėtinios 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 melodo įtaka			
IV.	Suakauptas 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 DALIE		1.112.902,38	1.089.487,91

Direktorius

(pareigos)

Vaino Brazdeikis

(vardas ir pavardė)

Buhalterė l.e. vyr. buhalterės pareigas

(pareigos)

Živilė Vaitkuviėnė

(vardas ir pavardė)

Svietimo informacinių technologijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengsio veiklos rezultatų ataskaitų arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

17-05-08 Nr. F6-14
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		330.799,85	311.522,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		330.799,85	311.522,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		219.322,15	195.735,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		111.477,70	115.786,85
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		330.799,85	311.522,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		139.429,51	149.992,62
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		121.565,27	111.899,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8.167,63	10.281,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		4.356,29	1.653,99
V.	TRANSPORTO		187,87	222,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		151,55	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		867,35	3.140,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.721,07	5.986,18
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS		270,00	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		48.026,31	28.320,03
XIV.	KITOS		57,00	23,82
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 ĮTAKA			

Eil. Nr.	Straipeniai	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

(pareigos)

Buhalterė, i.e. vyr.buhalterės pareigos

(pareigos)

Vaino Brazdeikis

(vardas ir pavardė)

Živilė Vaitkuviėnė

(vardas ir pavardė)

Švietimo informacinių technologijų centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto 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. kovo 31 d. DUOMENIS

17-05-08 Nr. F6-15

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	609.724,76	100.173,26		66.521,09	751,34		141.478,22				654.189,57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	606.422,21	124,66		66.521,09	751,34		40.550,42				653.766,20
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.302,57	100.048,60					100.927,80				423,37

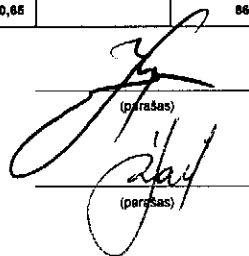
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turta	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautos 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):	425.773,38	1.927,39			864,20		106.738,65				321.097,92
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	307.886,41		3.720,52		864,20		89.889,28				221.053,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	117.886,97	1.927,39	-3.720,52				16.849,39				100.044,45
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.035.498,18	102.100,65			86.621,09	1.615,64	247.216,87				976.287,49

Direktorius

(pareigos)

Būhalterė, l.e. vyr. buhalterės pareigas

(pareigos)



(parašas)

Vaino Brazdeikis

(vardas ir pavardė)

Živilė Vaitkuvienė

(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. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas – Švietimo informacinių technologijų centras. Sutrumpintas pavadinimas – ITC.

Įstaiga 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.

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 darbai pagal VSAFAS Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (IS FVA), kuri sukonfiguruota 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.

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. 1 ketvirtį neatlygintai 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).

Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį sudaro 104219,75 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto balansinė vertė 266258,02 Eur.

2017 m. I ketvirčio pabaigoje nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 3657336,65 Eur. Nematerialiojo turto, kuris pilnai amortizuotas ir nebenaudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 135794,64 Eur.

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. I ketvirtį neatlygintinai gauto (patikėjimo teise) ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 86521,09 Eur (likutinė vertė 86521,09). Perduoto kitoms biudžetinėms įstaigoms ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 4583,39 Eur (likutinė vertė 751,34 Eur).

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 583158,29 Eur.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudaro 17345,52 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 943525,75 Eur. Visiškai nudėvėto ilgalaikio materialaus turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suma yra 5136,97 Eur.

Atsargos

Eilės Nr.	Ataskaitinis laikotarpio pab.	Ataskaitinis laikotarpio pr.
1.	Medžiagos ir žaliavos	23730,54
2.	Ūkinis inventorių	7366,25
	Iš viso:	31096,79

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 3887,34 Eur. Nurašyta panaudojus įstaigos reikmėms už 7807,06 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 nebetinkamą 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. kovo 31 d. ateinančių laikotarpių sąnaudos yra 134,69 Eur – tai išankstiniai apmokėjimai už transporto draudimą.

Per vienerius metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos sudaro 137572,73 Eur, iš jų sukaupti atostoginiai kartu su SODROS mokesčiais yra 53407,12 Eur, tiekėjams už komunalines, ryšių ir kitas paslaugas yra 42710,52 Eur, darbo užmokestis kartu su SODROS mokesčiais 41455,09 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2017 m. kovo 31 d. pinigų lėšų likutis banko sąskaitose yra 100333,13 Eur:

Eilės Nr.	Lėšos	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose (Eur)
1.	Biudžetinės lėšos	288,68
2.	Tarptautinių organizacijų lėšos	99950,82
3.	Europos Sąjungos lėšos	93,63
	IŠ viso:	100333,13

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. kovo 31 d. – 137614,89 Eur, iš jų:

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 42752,68 Eur:
už ryšių paslaugas 242,60 Eur,
už transporto išlaikym (kura) 42,16 Eur,
už komunalines paslaugas – 2268,75 Eur,
už kitas paslaugas – 40199,17 Eur.

II.10 Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai 41455,09 Eur:
darbo užmokestis 30951,33 Eur,
valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo darbo užmokesčio 9545,49 Eur,
komandiruočių išlaidos 958,27 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. kovo 31 d. yra 330799,85 Eur., iš jų:

I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 139429,51 Eur :
darbo užmokesčio sąnaudos – 106574,76 Eur (tame skaičiuje ligos pašalpų sąnaudos – 523,11 Eur),
socialinio draudimo sąnaudos – 32854,75 Eur.
Vidutinis darbuotojų skaičius, su kuriais sudarytos darbo sutartys, yra 66.

II. Ilgalaiko turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 121565,27 Eur (iš jų turto, įsigyto iš valstybės biudžeto lėšų, amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos yra 22501,89 Eur)

III. Komunalinių paslaugų ir ryšių 8167,63 Eur:
šildymo sąnaudos – 3024,80 Eur,
elektros energijos sąnaudos – 4247,86 Eur,
vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 212,28 Eur,
ryšių sąnaudos – 427,45 Eur,
kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (komunalinių atliekų surinkimas) – 255,24 Eur.

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

IX. Sunaudotų atsargų savikaina 7721,07 Eur:
sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 6008,76 Eur,
atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 1712,31 Eur.

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

XIII.Kitų paslaugų 48026,31 Eur (programinės įrangos priežiūros, konsultavimo, atnaujinimo darbai, renginių organizavimo paslaugos, vertimo paslaugos ir kitos).

XIV.Kitos 57,00 Eur - banko paslaugos.

Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų nėra.

Nebalansinėse sąskaitose:

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

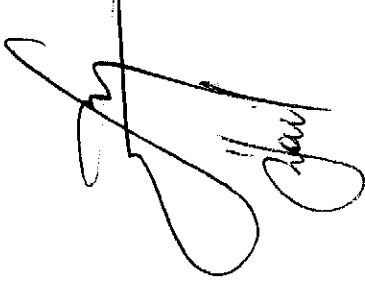
Saugoti priimtas ilgalaikis turtas iš Ugdymo plėtotės centro už 404285,36 Eur.

Išsinuomotas kopijavimo aparatas, kurio vertė 579,24 Eur, šiukšlių konteineris, kurio vertė 140,18 Eur, kilimėliai, kurių vertė 259,33 Eur.

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

Ūkinis inventorius atiduotas naudojimui už 52746,30 Eur.

Direktorius



Vaino Brazdeikis

Buhalterė l.e. vyr. buhalterės pareigas

Živilė Vaitkuviene