

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@ite.smm.lt, <http://www.ite.smm.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190996082

KETVIRTINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018-09-30

Biudžetinis kodas 0539

Svietimo 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)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18-11-06 Nr. F6-28

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.397.875,52	3.846.785,84
I.	Nematerialusis turtas	1	268.076,75	280.875,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		13.976,75	26.775,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		254.100,00	254.100,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	3.129.798,77	3.565.910,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.435,02	4.801,14
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.125.363,75	3.561.109,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		765.439,67	766.462,92
I.	Atsargos	3	36.515,24	35.621,32
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36.515,24	35.621,32
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	4	164.354,94	165.548,03
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	5	141.448,42	86.335,82
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		141.448,42	86.335,82
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	423.121,07	478.957,75
	IŠ VISO TURTO:		4.163.315,19	4.613.248,76

Eil. Nr.	Stralsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	4.007.076,19	4.272.812,94
I.	Iš valstybės biudžeto		3.191.539,46	3.615.171,91
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		815.536,73	657.641,03
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		156.239,00	340.435,82
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	156.239,00	340.435,82
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 į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinas finansavimas			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		44.371,95	279.082,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50.848,74	335,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		61.018,31	61.018,31
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, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		4.163.315,19	4.613.248,76

Direktorius

(parašas)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Vaino Brazdeikis

(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 konsoliduojantį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18-11-06 Nr. F6-29
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.513.269,75	1.165.971,39
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.513.269,75	1.165.971,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		896.799,56	796.944,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		616.470,19	369.026,58
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	9	1.513.269,75	1.165.971,39
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		590.346,71	462.968,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		281.660,50	396.906,09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.651,09	18.539,35
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13.696,64	9.626,22
V.	TRANSPORTO		765,62	856,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		413,00	559,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3.898,21	867,35
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.500,52	13.821,46
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		300,00	300,00
XI.	NUOMOS			270,00
XII.	FINANSAVIMO		230.683,99	700,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		365.163,47	260.385,30
XIV.	KITOS		190,00	171,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			

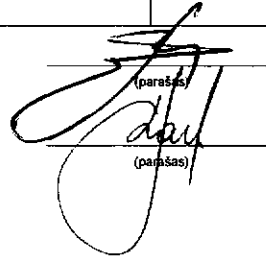
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)



(parašas)

(parašas)

Vaino Brazdeikis

(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)

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

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18-11-06 Nr. F6-30

(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 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):	3.616.171,91	607.894,31		174.520,70	384.612,25		861.436,21				3.191.539,46
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.613.781,06	587,01	35.615,83	174.520,70	354.612,25		280.261,18				3.189.631,17
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.390,85	607.307,30	-35.615,83				571.174,03				1.908,29

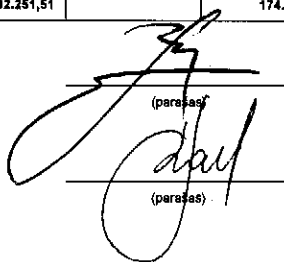
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygingintai gautas turtas	Perduota kitoms 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):	667.641,93	784.357,20			19.739,56		376.037,95	230.683,99			815.536,73
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.187,30		209.944,29				11.162,58				229.969,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	626.453,73	784.357,20	-209.944,29		19.739,56		364.875,37	230.683,99			585.567,72
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	4.272.812,94	1.392.251,51			174.529,70	374.351,81	1.227.473,16	230.683,99			4.007.076,19

Direktorius

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)



(parašas)

Vaino Brazdeikis

(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 2018 M. RUGSĖJO 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 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, 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. Apskaitos politika pateikta 2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto *II. Apskaitos politika* dalyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Nematerialusis turtas (pastaba Nr.1)

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.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje nematerialiojo turto balansinė vertė 280875,54 Eur, apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį sudaro 27546,27 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto balansinė vertė 268076,75 Eur.

Per tris šių metų ketvirčius įsigyta antivirusinės programinės įrangos už 14747,48 Eur: antivirusinės programinės įrangos licencija 27000 asmeninių kompiuterių (1 metams) ir antivirusinės programinės įrangos licencija 700 tarnybinių stočių (1 metams). Apmokėjimas atliktas 4 ketvirčio pradžioje.

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 nematerialiojo turto, gavus Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą dėl turto nurašymo (2018 m. balandžio 27 d. raštas Nr. SR-1872), nurašyta už 197769,81 Eur (65 vnt., kurių likutinė vertė lygi 0).

2018 m. 3 ketvirčio pabaigoje nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 4543294,70 Eur.

Nematerialiojo turto, kuris pilnai amortizuotas ir nebenaudojamas įstaigos veikloje, šio laikotarpio pabaigoje nėra.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ITC nėra.

Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr.2)

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė 3565910,30 Eur.

Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį sudaro 254114,23 Eur.

Nuo metų pradžios iš kitų biudžetinių įstaigų neatlygintinai gauto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina yra 174520,70 Eur, tai kompiuterinė technika, kurios likutinė vertė taip pat 174520,70 Eur.

Kitoms biudžetinėms įstaigoms per šį laikotarpį perduoto ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina 354612,25 Eur (likutinė vertė taip 354612,25 Eur).

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 materialiojo turto, gavus Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą dėl turto nurašymo (2018 m. balandžio 27 d. raštas Nr. SR-1872), nurašyta už 58809,84 Eur (108 vnt., kurių likutinė vertė lygi 0).

Siekiant racionalesnio kompiuterinės technikos panaudojimo, buvo atliktas turto pergrupavimas, kurio likutinė vertė 1905,75 Eur: perkelta iš ilgalaikio materialaus turto apskaitos į atsargų apskaitą. ITC „Nuolat veikiančios turto komplektavimo, iškomplektavimo, išardymo, įvertinimo ir kainų nustatymo“ komisijos siūlymu iškomplektuotas 1 komplektas planšetinių kompiuterių ir išdalinti į atskirus vienetus.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė 3129798,77 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 844407,68 Eur.

Visiškai nudėvėto ilgalaikio materialaus turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ITC nėra.

Atsargos (pastaba Nr. 3)

Atsargas, naudojamas įstaigos veikloje, sudaro kanceliarinės ir ūkinės prekės, kuras, atsarginės dalys, prekės perduotinos nemokamai, ūkinis inventorių. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje atsargų vertė įsigijimo savikaina buvo 35621,32 Eur, nuo metų pradžios buvo įsigyta atsargų už 8751,43 Eur, už 1905,75 Eur iškomplektuota ilgalaikio materialaus turto ir perkelta į atsargas. Įstaigos veikloje sunaudota atsargų už 5500,52 Eur. Taip pat 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 3898,21 Eur

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis 36515,24 Eur, kurį sudarė: kanceliarinės ir ūkinės prekės 1288,99 Eur, kuras 85,56 Eur, atsarginės dalys 300,62 Eur, prekės perduotinos nemokamai 30194,98 Eur, ūkinis inventorių 4645,09 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.4)

Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos. Jų suma 2017 m. gruodžio 31 d. 165548,03 Eur:

išankstinis apmokėjimas viešojo sektoriaus subjektui (pavedimams vykdyti) 15000,00 Eur (pervestas avansas, projekto, finansuojamo iš Europos Sąjungos fondų lėšų, partneriui projekto veikloms vykdyti);

ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 149178,91 Eur (pervestas avansas, projekto, finansuojamo iš Europos Sąjungos fondų lėšų, partneriui projekto veikloms vykdyti);

kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1141,00 Eur komandiruočių išlaidos (išankstinis apmokėjimas už skrydį) ir 228,12 Eur išankstiniai apmokėjimai už transporto draudimą.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje išankstinių apmokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų suma 164354,94 Eur:

išankstinis apmokėjimas viešojo sektoriaus subjektui (pavedimams vykdyti) 15000,00 Eur (pervestas avansas, projekto, finansuojamo iš Europos Sąjungos fondų lėšų, partneriui projekto veikloms vykdyti);

ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 149178,91 Eur (pervestas avansas, projekto, finansuojamo iš Europos Sąjungos fondų lėšų, partneriui projekto veikloms vykdyti);

kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 176,03 Eur, iš kurių iš kurių 57,03 Eur - išankstiniai apmokėjimai už transporto draudimą ir 119,00 Eur už komunalinių atliekų tvarkymą.

Per vienerius metus gautinos sumos (pastaba Nr.5)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptos gautinos sumos sudaro 141448,42 Eur, iš jų sukaupti atostoginiai kartu su SODROS mokesčiais yra 61018,31 Eur, tiekėjams už komunalines, ryšių ir kitas paslaugas yra 29581,37 Eur, atsiskaitymams su darbuotojais kartu su SODROS mokesčiais 50848,74 Eur.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr.6)

2018 m. rugsėjo 30 d. pinigų lėšų likutis banko sąskaitose yra 423121,07 Eur:

Eilės Nr.	Lėšos	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose (Eur)
1.	Biudžetinės lėšos	851,50
2.	Tarptautinių organizacijų lėšos	30718,68
3.	Europos Sąjungos lėšos	391550,89
	Iš viso:	423121,07

ITC kasos neturi.

Finansavimo sumos (pastaba Nr.7)

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

Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr.8)

Trumpalaikių įsipareigojimų suma 2018 m. rugsėjo 30 d. – 156239 Eur, iš jų:

II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 44371,95 Eur:

- už ryšių paslaugas 107,34 Eur,
- už transporto išlaikymą (kūrą) 43,10 Eur,
- už darbuotojų kvalifikacijos kėlimo paslaugas – 68,00 Eur
- už komunalines paslaugas – 2109,61 Eur,
- už informacinių technologijų paslaugas – 24175,09 Eur,
- už kitas paslaugas – 3121,33 Eur,

už antivirusinę programinę įrangą - 14747,48 Eur.

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 50848,74 Eur:
darbo užmokestis 37517,01 Eur,
valstybinio socialinio draudimo įmokos nuo darbo užmokesčio 12259,51 Eur,
darbuotojams už komandiruotės išlaidas 1072,22 Eur.

II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 61018,31 Eur:
sukauptos atostoginių sąnaudos – 46734,52 Eur,
sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 14283,79 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.9)

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2018 m. rugsėjo 30 d. yra 1513269,75 Eur., iš jų:

I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 590346,71 Eur :
darbo užmokesčio sąnaudos – 451825,86 Eur (tame skaičiuje ligos pašalpų sąnaudos – 1005,53 Eur),
socialinio draudimo sąnaudos – 138520,85 Eur.
Vidutinis darbuotojų skaičius, su kuriais sudarytos darbo sutartys, yra 77.

II. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 281660,50 Eur (iš jų turto, įsigyto iš valstybės biudžeto lėšų, amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos yra 253790.90 Eur)

III. Komunalinių paslaugų ir ryšių 20651.09 Eur:
šildymo sąnaudos – 4156.76 Eur,
elektros energijos sąnaudos – 14454.59 Eur,
vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 390.37 Eur,
ryšių sąnaudos – 1071.79 Eur,
kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (komunalinių atliekų surinkimas) – 577.58 Eur.

VIII.Nuvertėjimo ir nurašymų sumų 3898.21 Eur – tai nurašytų kaip nebetinkamų naudoti atsargų suma.

IX. Sunaudotų atsargų savikaina 5500.52 Eur:
sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina – 3516.12 Eur,
atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina – 1984.40 Eur.

XIII.Kitų paslaugų 365163.47 Eur (programinės įrangos priežiūros, konsultavimo, atnaujinimo darbai, renginių organizavimo paslaugos, European Schoolnet narystės mokestis, vertimo paslaugos ir kitos paslaugos).

XIV.Kitos 190,00 Eur - banko paslaugos.

Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų nėra.

Ataskaitiniu laikotarpiu Švietimo informacinių technologijų centre apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaigoje nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.


Nebalansinėse sąskaitose:

Pagal panaudos sutartį Nr.K01/2004-389 žemės sklypas, kurio vertė 36908,31 Eur.
Išsinuomotas 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 54181.45 Eur.

Direktorius



Vaino Brazdeikis

Vyr. buhalterė



Živilė Vaitkuviene