

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA

2020-03-31

TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

Nacionalinė švietimo agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

305238040, M. Katkaus g. 44, 09217-Vilnius

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

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020.05.19 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		10.269.797,37	11.070.098,20
I.	Nematerialusis turtas	1	421.722,57	437.707,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		154.362,35	169.376,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		13.260,22	14.230,33
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		254.100,00	254.100,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	9.848.074,80	10.632.391,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.200.270,06	2.219.421,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32.627,32	33.080,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		529.000,00	529.000,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		189.625,90	201.471,99
II.6	Transporto priemonės		1.684.695,90	1.748.168,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.422.496,81	5.110.958,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		287.158,59	288.089,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		502.200,22	502.200,22
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9.437.240,76	7.008.686,36
I.	Atsargos	3	388.729,71	341.619,87
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		357.001,69	301.887,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		31.728,02	39.731,97
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1.667.041,98	1.614.406,17
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	5	901.623,59	1.292.838,92
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		4.328,32	9.421,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		891.458,42	1.282.102,70
III.6	Kitos gautinos sumos		5.836,85	1.314,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	6.479.845,48	3.759.821,40
	IŠ VISO TURTO:		19.707.038,13	18.078.784,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	17.892.436,73	16.047.103,98

I.	Iš valstybės biudžeto		6.900.170,32	7.663.707,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		299.143,43	300.858,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.626.665,42	8.015.518,32
IV.	Iš kitų šaltinių		66.457,56	67.019,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.132.102,06	1.346.543,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.132.102,06	1.346.543,94
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	8	571.245,55	787.546,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9	40.134,67	12.382,29
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	10	511.601,10	511.977,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	11	9.120,74	34.637,34
F.	GRYNASIS TURTAS		682.499,34	685.136,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		502.694,97	502.694,97
II.1	Tikrosios vertės rezervas		502.694,97	502.694,97
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		179.804,37	182441,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.637,30	9207,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		182.441,67	173233,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		19.707.038,13	18.078.784,55

Direktorė

(pareigos)

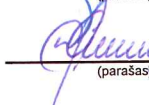
Vyriausioji buhalterė

(pareigos)


(parašas)

Rūta Krasauskienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Daiva Karsokienė

(vardas ir pavardė)

Nacionalinė švietimo agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

305238040, M. Katkauskas g. 44, 09217-Vilnius

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

PAGAL 2020 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2020.05.19 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		4.060.362,23	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.060.362,23	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.362.229,50	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.715,13	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.695.906,25	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		511,35	
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		4.072.126,18	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	1.968.961,55	
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		415.527,45	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31.032,89	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		36.929,50	
V.	TRANSPORTO		1.577,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		415,58	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.418,93	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		220.569,25	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10.319,00	
XI.	NUOMOS		68.803,65	
XII.	FINANSAVIMO		292.116,20	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.024.432,34	
XIV.	KITOS		22,84	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11.763,95	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		9.126,65	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	17.130,60	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	8.003,95	
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		-2.637,30	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.637,30	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

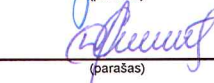
(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)



(parašas)



(parašas)

Rūta Krasauskienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Karsokienė

(vardas ir pavardė)

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA
Įmonės kodas 305238040, M. Katkaus g. 44, Vilnius

2020 M. I KETVIRČIO TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Agentūra) įsteigta reorganizavus Nacionalinį egzaminų centrą, Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Švietimo, mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą, Švietimo informacinių technologijų centrą, Ugdymo plėtotės centrą ir yra šių įstaigų teisių ir pareigų perėmėja. Agentūros veiklos tikslas – dalyvauti įgyvendinant valstybinę ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo politiką, skatinanti švietimo įstaigas (išskyrus aukštąsias mokyklas), kitus švietimo tiekėjus užtikrinti švietimo veiklos kokybę, teikiant informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo, ugdymo(si) aplinkos kūrimo pagalbą, vykdant mokyklos, regiono, šalies švietimo stebėseną ir švietimo tyrimus, formuojant ugdymo turinį ir koordinuojant jo įgyvendinimą. Agentūros kodas 305238040.

Agentūros adresas - M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius.

Agentūros steigėja yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Agentūros veiklos pradžia – 2019 m. rugsėjo 1 d.

Agentūros veiklos sritis – švietimo pagalba.

Agentūra yra viešasis juridinis vienetas, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, atributika, savo atsiskaitomąją sąskaitą. Agentūros trumpasis pavadinimas – NŠA. Agentūros teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – valstybinė. Agentūra sudaro ir teikia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis.

Agentūra neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

2020 m. kovo 31 d. Agentūroje patvirtintas etatinių vienetų skaičius yra 230, iš kurių 126 yra pedagoginiai darbuotojai. 230 etatų yra išlaikomi iš Švietimo ir mokslo administravimo programos lėšų (11.002).

II. APSKAITOS POLITIKA

Agentūros finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei Agentūros direktoriaus 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VK-124 patvirtintu Agentūros buhalterinės apskaitos vadovu, apskaitos tvarkų aprašais.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Nematerialusis turtas, atspindėtas nematerialusis turtas sekančiai:

Turto grupė	Pradinė suma (Eur)	Nusidėvėjimo suma (Eur)	Likutinė suma (Eur)
Programinė įranga ir jos licencijos	5.792.347,56	5.637.985,21	154.362,35
Patentų ir kitos licencijos	21.992,14	9.891,95	12.100,19
Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	12.537,31	11.377,28	1.160,03
Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai	254.100,00		254.100,00
Iš viso	6.080.977,01	5.659.254,44	421.722,57

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Agentūros veikloje įsigijimo savikaina yra 5.276.727,93 Eur. Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Agentūroje nėra.

Pastaba Nr. 2. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Ilgalaikis materialusis turtas, atspindėtas ilgalaikis materialusis turtas sekančiai:

Turto grupė	Pradinė suma (Eur)	Per ataskaitinį laikotarpį perduoto turto vertė (Eur)	Nusidėvėjimo suma (Eur)	Likutinė suma (Eur)
Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	799.659,41		376.906,18	422.753,23
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	3.425.803,01		1.648.286,18	1.777.516,83
Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	1.699,63		437,61	1.262,02
Kitų statinių įsigijimo savikaina	74.098,59		42.733,29	31.365,30
Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	529.000,00			529.000,00
Mašinos ir įrenginiai	639.412,48		449.786,58	189.625,90
Transporto priemonės	2.051.657,16	36.801,84	330.159,42	1.684.695,90
Baldai ir biuro įranga	9.238.061,37	392.283,18	4.423.281,38	4.422.496,81
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	598.193,52		311.034,93	287.158,59
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	502.200,22			502.200,22
Iš viso	17.859.785,39	429.085,02	7.582.625,57	9.848.074,80

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Agentūros veikloje įsigijimo savikaina yra 3.241.673,50 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Agentūroje nėra.

Pastaba Nr. 3. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Atsargos, atspindėtos atsargos sekančiai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1.	Medžiagos ir žaliavos:	303.794,23
	iš jų:	
	- kanceliarinės ir ūkio prekės	75.248,62
	- kuras, degalai ir tepalai	112,38
	- atsarginės dalys	112,95
	- prekės perduotinos nemokamai	180.909,15
	- kitos medžiagos ir žaliavos (leidiniai)	47.411,13
	- ūkinis inventorių	53.207,46
	- atsargos skirtos parduoti (mokyklinė dokumentacija ir saugieji dokumentų blankai)	31.728,02

2.	Ūkinis inventoriuss	53.207,46
3.	Atsargos, skirtos parduoti (mokyklinė dokumentacija ir saugieji dokumentų blankai)	31.728,02
Iš viso		388.729,71

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 306.213,94 Eur.

2020-03-31 d. duomenimis pagal panaudos sutartis atsargų yra perduota už 466.944,93 Eur.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai 2020 m. kovo 31 d. sudarė:

Eil. Nr.	Sąskaita	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	8.613,66
2.	2111221	Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	522.901,46
3.	2111301	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams (ES lėšos skirtos projekto veikloms finansuoti)	855.000,00
4.	2114001	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams	1.742,52
5.	2122001	Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	273.518,16
6.	2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (komandiruočių, transporto priemonių draudimo, prenumeratos ir kitų paslaugų ateinančių laikotarpių sąnaudos)	5.266,18
Iš viso			1.667.041,98

Pastaba Nr. 5. Per vienerius metus gautinos sumos 2020 m. kovo 31 d. sudarė:

Eil. Nr.	FBA eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	C.III.4	Gautinos sumos už parduotas atsargas	4.328,32
3.	C.III.5	Sukauptos finansavimo pajamos viso: iš jų: - sukauptos atostoginių finansavimo pajamos - sukauptos valstybinio socialinio draudimo sumos - sukauptos gautinos tiekėjams mokėti sumos	790.906,16 504.161,52 7.439,58 279.305,06
4.	C.III.5	Sukauptos gautinos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	89.321,39
5.	C.III.5	Kitos sukauptos gautinos sumos (pagal trišales sutartis neapmokėtos sąskaitos tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes. Tiekėjams Agentūra moka iš ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšų, prekes ir paslaugas gauna kiti viešojo sektoriaus subjektai)	11.230,87
6.	C.III.6	Kitos gautinos sumos dėl mokesčių permokos (socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčių permokos)	5836,85

Iš viso	901.623,59
----------------	-------------------

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai likutis banko sąskaitose 2020 m. kovo 31 d. atspindėta sekančiai:

Banko sąskaita	Lėšų likutis (Eur)
Valstybės biudžeto lėšos	952,79
Gautų pajamų už suteiktas paslaugas lėšos	465,11
Tarptautinių organizacijų lėšos	124.723,49
ES projektams vykdyti skirtos lėšos	6.327.769,47
Lėšos gautos iš kitų šaltinių	25.934,62
Iš viso	6.479.845,48

Agentūra kasos neturi, kasos operacijų nevykdo.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 16.047.103,98 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 8.053.224,34 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų 942.593,20 Eur, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų 7.110.631,14 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota 2.278.195,02 Eur, iš jų nepiniginiam turtui iš valstybės biudžeto lėšų - 402.473,56 Eur, iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų lėšų - 1.521.823,25 Eur, iš kitų šaltinių - 50,35 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų lėšų - 353.847,86 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kitiems neviešojo sektoriaus subjektams perduota 2292.116,20 Eur, iš jų nepiniginiam turtui iš valstybės biudžeto lėšų - 6,60 Eur, iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų lėšų - 107,86 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų lėšų - 292.001,74 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje yra 3.637.580,37 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų 1.303.650,56 Eur, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų - 2.331.703,33 Eur, savivaldybių biudžeto - 1.715,13 Eur ir iš kitų šaltinių - 511,35 Eur.

Pastaba Nr. 8. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Tiekėjams mokėtinos sumos, atspindėtas išiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes sekančiai:

Paslaugų, prekių pobūdis	Suma (Eur)
Mokėtina suma tiekėjams iš valstybės biudžeto lėšų už komunalinius, ryšius apsaugą, patalpų valymą, nuomą bei kitas paslaugas ir prekes	90.755,30
Mokėtina suma tiekėjams iš ES projektų lėšų už paslaugas ir prekes	473.341,66
Mokėtina suma tiekėjams iš gautų pajamų įmokų lėšų	441,12
Mokėtina suma tiekėjams iš tarptautinių organizacijų ir kitų lėšų	6.707,47
Iš viso	571.245,55

Pastaba Nr. 9. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai atspindėti sekančiai:

Paslaugų, prekių pobūdis	Suma (Eur)
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	40.134,67
iš jų:	
- mokėtinas darbo užmokestis	18.562,66
- mokėtina ligos pašalpa	24,22
- mokėtina socialinio draudimo įmokų	7.435,87

- mokėtinas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo užmokesčio	6.354,25
- mokėtina suma pagal darbuotojų prašymus	10,56
- mokėtina suma atskaitingiems asmenims	7.747,11

Pastaba Nr. 10. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Sukauptos mokėtinos sumos atspindėtos sekančiai:

Paslaugų pobūdis	Suma (Eur)
Sukauptos atostoginių sąnaudos	504.161,52
Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo atostoginių	7.439,58
Iš viso	511.601,10

Pastaba Nr. 11. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sekančiai:

Paslaugų, prekių pobūdis	Suma (Eur)
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (gauti išankstiniai apmokėjimai už parduodamas atsargas – 2860,15 Eur; gautas užstatas už viešuosiuose pirkimuose dalyvavusių tiekėjų sutarčių vykdymą – 6260,59 Eur).	9.120,74
Iš viso	9.120,74

Pastaba Nr. 12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos atspindi sekančiai:

Sąnaudos	Suma (Eur)
Darbo užmokesčio sąnaudos	1.832.345,45
Atostogų išmokų sąnaudos	81.345,42
Kitos su darbo santykiais susijusios sąnaudos (išeitinės išmokos, pagal autorines, paslaugų ir kitas sutartis atitinkančias darbo santykių esmę)	18.387,49
Ligos pašalpų sąnaudos	6.563,16
Socialinio draudimo sąnaudos	30.320,03
Iš viso	1.968.961,55

Pagal patvirtintą pareigybių aprašymą dirbantiems darbuotojams darbo užmokesčio sąnaudos sudaro – 843.182,94 Eur, socialinio draudimo sąnaudos – 12.275,91 Eur.

Pastaba Nr. 13. Kitos veiklos pajamos 2020 03 31 d. – 17.130,60 Eur, iš jų:

pajamos už atsargų pardavimą – 11.827,61 Eur;

kitos pajamos - 5.302,99 Eur (gaunamos pajamos iš tiekėjų už ne laiku suteiktas prekes ir paslaugas).

Pastaba Nr. 14. Kitos veiklos sąnaudos 2020 03 31 d. – 8.003,95 Eur (sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina).

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas:

Išsinuomotas turtas, kurio vertė 22.368,00 Eur, kopijavimo aparatas, kurio vertė 300,00 Eur, šiukšlių konteineris, kurio vertė 140,18 Eur ir kilimėliai, kurių vertė 76,50 Eur. Iš viso už 22.884,68 Eur;

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

Pagal panaudos sutartis yra gautas ilgalaikis turtas už 1.057.727,17 Eur ir trumpalaikis turtas už 158,95 Eur;

Ūkinis inventorių atiduotas naudojimui už 1.243.795,67 Eur;

Ilgalaikiai neapibrėžtieji įsipareigojimai sudaro 718,62 Eur.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorė

Rūta Krasauskienė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Karsokienė