

NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA

2020-09-30

TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020.11.18 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13.680.828,54	11.070.098,20
I.	Nematerialusis turtas	P03	589.740,47	437.707,20
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		135.491,14	169.376,87
I.3	Kitas nematerialusis turtas		37.476,93	14.230,33
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		416.772,40	254.100,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13.091.088,07	10.632.391,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		2.161.968,28	2.219.421,07
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		31.722,10	33.080,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		529.000,00	529.000,00
II.5	Mašinos ir įrengimai		165.965,42	201.471,99
II.6	Transporto priemonės		2.185.689,95	1.748.168,64
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.707.104,50	5.110.958,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		495.224,20	288.089,87
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		1.814.413,62	502.200,22
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		9.748.562,31	7.008.686,36
I.	Atsargos	P08	916.552,53	341.619,87
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		805.685,24	301.887,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		510,00	
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		110.357,29	39.731,97
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.020.151,44	1.614.406,17
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	677.543,86	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, turta, paslaugas		7.840,03	9.421,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos		669.627,76	1.282.102,70
III.6	Kitos gautinos sumos		76,07	1.314,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.134.314,48	3.759.821,40
	IŠ VISO TURTO:		23.429.390,85	18.078.784,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	20.636.903,22	16.047.103,98

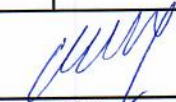
I.	Iš valstybės biudžeto		8.433.826,39	7.663.707,84
II.	Iš savivaldybės biudžeto		295.713,17	300.858,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11.841.920,68	8.015.518,32
IV.	Iš kitų šaltinių		65.442,98	67.019,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	2.109.479,37	1.346.543,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		2.109.479,37	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	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	P17	1.582.194,09	787.546,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3.422,94	12.382,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	510.966,04	511.977,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		12.896,30	34.637,34
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	683.008,26	685.136,63
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		180.313,29	182.441,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.128,38	9.207,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		182.441,67	173.233,97
G.	MAŽUMOS DALIS			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		23.429.390,85	18.078.784,55

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

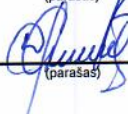
(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)



(parašas)



(parašas)

Asta Ranonytė

(vardas ir pavardė)

Daiva Karskienė

(vardas ir pavardė)

Nacionalinė švietimo agentūra

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2020.11.18

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		12.809.614,71	1 452 446,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		12.809.614,71	1 452 446,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.705.179,16	588.334,95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5.145,39	572,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.097.762,19	863 509,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.527,97	29,00
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		12.837.309,23	1 441 515,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	6.415.568,53	775 066,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.215.230,51	121.357,95
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		138.775,07	1.659,34
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		40.655,25	5.022,93
V.	TRANSPORTO		5.018,11	313,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		627,96	119,79
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.243,61	44,77
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,04	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		437.532,62	145,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		13.961,00	
XI.	NUOMOS		214.901,35	6.954,75
XII.	FINANSAVIMO		1.248.221,48	47,94
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.095.187,78	530.782,45
XIV.	KITOS		8.385,92	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-27.694,52	10.930,64
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		25.566,14	-7.306,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	190.271,82	22.611,97
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		164.705,68	29.918,02
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.128,38	3.624,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-2.128,38	3.624,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti direktorių

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Ata Ranonytė

(vardas ir pavardė)

Daiva Karsokienė

(vardas ir pavardė)

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

2020 M. III 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 atsiskaitomąja sąskaita. 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. rugsėjo 30 d. duomenis.

Agentūra neturi kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų.

2020 m. rugsėjo 30 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 ataskaitos 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

P03. Nematerialusis turtas

Turto grupė	Pradinė suma (Eur)	Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto vertė (Eur)	Nusidėvėjimo suma (Eur)	Likutinė suma (Eur)
Programinė įranga ir jos licencijos	5.792.347,56	7.527,90	5.664.384,32	135.491,14

Patentų ir kitos licencijos	21.992,14	26.682,00	12.257,76	36.416,38
Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina	12.537,31		11.476,76	1.060,55
Nebaigtų projektai ir išankstiniai apmokėjimai	254.100,00	162.672,40		416.772,40
Iš viso	6.080.977,01	196.882,30	5.688.118,84	589.740,47

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo Agentūros veikloje įsigijimo savikaina yra 5.292.644,83 Eur. Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Agentūroje nėra.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Turto grupė	Pradinė suma (Eur)	Per ataskaitinį laikotarpį įsigyto turto vertė (Eur)	Per ataskaitinį laikotarpį perduoto turto vertė (Eur)	Nusidėvėjimo suma (Eur)	Likutinė suma (Eur)
Gyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	799.659,41			380.575,36	419.084,05
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo savikaina	3.425.803,01			1.682.918,78	1.742.884,23
Infrastruktūros statinių įsigijimo savikaina	1.699,63			463,29	1.236,34
Kitų statinių įsigijimo savikaina	74.098,59			43.612,83	30.485,76
Kultūros paveldo statinių įsigijimo savikaina	529.000,00				529.000,00
Mašinos ir įrenginiai	639.412,48			473.447,06	165.965,42
Transporto priemonės	2.051.657,16	2.031.590,00	1.659.841,39	237.715,82	2.185.689,95
Baldai ir biuro įranga	9.238.061,37	1.908.673,47	398.417,01	5.041.213,33	5.707.104,50
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	598.193,52	209.901,92		312.871,24	495.224,20
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	502.200,22	1.331.942,94	19.729,54		1.814.413,62
Iš viso	17.859.785,39	5.482.108,33	2.077.987,94	8.172.817,71	13.091.088,07

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Agentūros veikloje įsigijimo savikaina yra 3.248.819,37 Eur. Ilgalaikio

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

P08. Atsargos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1.	Medžiagos ir žaliavos: iš jų: - kanceliarinės ir ūkio prekės - kuras, degalai ir tepalai - atsarginės dalys - prekės perduotinos nemokamai - kitos medžiagos ir žaliavos (leidiniai)	765.744,75 57.192,49 107,31 2.111,05 658.922,77 47.411,13
2.	Ūkinis inventorių	39.940,49
3.	Nebaigta gaminti produkcija	510,00
4.	Atsargos, skirtos parduoti (mokyklinė dokumentacija ir saugieji dokumentų blankai)	110.357,29
Iš viso		916.552,53

Per ataskaitinį laikotarpį užpajamuota atsargų už 7.279.660,74 Eur iš jų gauta neatlygintina 285,60 Eur. Įsigyta įstaigos veiklai už 92.984,85 Eur, įsigyta atsargų skirtų parduoti už 235.882,60 Eur, ir atsargų skirtų perduoti nemokamai už 6.950.793,29 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta atsargų už 6.704.728,08 Eur, iš jų nurašyta dėl sunaudojimo įstaigos veikloje už 426.198,70 Eur, atiduota naudoti už 11.333,92 Eur, parduota už 165.257,28 Eur ir perduota nemokamai už 6.101.938,18 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Eil. Nr.	Sąskaita	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	2111101	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	13.269,66
2.	2111221	Išankstiniai apmokėjimai kitiems viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	966.451,58
3.	2111301	Išankstiniai apmokėjimai kitiems subjektams (ES lėšos skirtos projekto veikloms finansuoti)	765.000,00
4.	2122001	Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	273.622,57
5.	2123001	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (komandiruočių, transporto priemonių draudimo, prenumeratos ir kitų paslaugų ateinančių laikotarpių sąnaudos)	1.807,63
Iš viso			2.020.151,44

Išankstinių apmokėjimų likučiai viešojo sektoriaus subjektams ir ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti lyginant su ankstesniu laikotarpiu padidėjo dėl projektų finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis vykdomų veiklų.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos

Eil. Nr.	FBA eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	C.III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą ir parduotas atsargas (už turto nuomą – 5.125,62 Eur ir už parduotas atsargas – 2.714,41 Eur)	7.840,03
3.	C.III.5	Sukauptos finansavimo pajamos viso: iš jų: - sukauptos atostoginių finansavimo pajamos -sukauptos valstybinio socialinio draudimo sumos -sukauptos gautinos tiekėjams mokėti sumos	636.204,72 503.535,54 7.430,50 125.238,68
4.	C.III.5	Sukauptos gautinos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos (iš valstybės biudžeto)	22.192,17
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)	76,07
Iš viso			677.543,86

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutį 6.134.314,48 Eur banko sąskaitose sudaro: valstybės biudžeto lėšos – 1.240,94 Eur
gautų pajamų už suteiktas paslaugas lėšos - 7.934,05 Eur;
tarptautinių organizacijų lėšos – 234.133,72 Eur;
ES projektams vykdyti skirtos lėšos - 5.868.924,36 Eur;
lėšos gautos iš kitų šaltinių- 22.081,41 Eur.

Agentūra kasos neturi, kasos operacijų nevykdo.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 16.047.103,98 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo sumų 29.050.874,67 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų 7.394.984,56 Eur, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų 21.655.890,11 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kitiems viešojo sektoriaus subjektams perduota 11.603.226,93 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto lėšų – 1.992.311,72 Eur, iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų lėšų – 9.610.581,30 Eur, iš kitų šaltinių – 333,91 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį kitiems ne viešojo sektoriaus subjektams perduota 1.248.221,48 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto lėšų – 105.884,03 Eur, iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų lėšų – 1.142.337,45 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje yra 11.586.080,52 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšų 4.523.491,46 Eur, Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų - 7.055.915,70 Eur, savivaldybių biudžeto – 5.145,39 Eur ir iš kitų šaltinių – 1.527,97 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gauta nemokamai atsargų už 285,60 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gražinta nepanaudotos projektų lėšos už 23.832,10 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto lėšų – 3178,80 Eur, iš Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų lėšų – 320.653,30 Eur. Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 20.636.903,22 Eur

P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos

Ataskaitinio laikotarpio trumpalaikių įsipareigojimų likutis Finansinės būklės ataskaitoje 2.109.479,37 Eur, iš jų:

II.9 Tiekėjams mokėtinios sumos 1.582.194,09 Eur, iš jų:

iš projektų finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis už prekes ir paslaugas – 478.068,56 Eur;

iš valstybės biudžeto lėšų – 1.091.892,39 Eur

iš gautų pajamų įmokų lėšų - 12.233,14 Eur.

II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3.422,94 Eur, iš jų:

mokėtinai darbo užmokestis - 1.402,10 Eur;

mokėtina socialinio draudimo įmokų – 528,25 Eur;

mokėtinai gyventojų pajamų mokestis nuo darbo užmokesčio – 406,27 Eur;

mokėtina suma atskaitingiesiems asmenims - 1.086,32 Eur.

II.11 Sukauptos mokėtinios sumos 510.966,04 Eur, iš jų:

sukauptos atostoginių sąnaudos -503.535,54 Eur;

sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos nuo atostoginių – 7.430,50 Eur.

II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 12.896,30 Eur, iš jų:

gauti išankstiniai apmokėjimai už parduodamas atsargas – 6.644,23 Eur;

gautas užstatas už viešuosiuose pirkimuose dalyvavusių tiekėjų sutarčių vykdymą – 6.252,07 Eur.

P18. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje einamųjų metų deficitas yra 2.128,38 Eur, tai pajamų įmokos už suteiktas paslaugas.

P21. Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 190.271,82 Eur, iš jų:

pajamos už turto nuomą – 15.376,86 Eur;

pajamos už atsargų pardavimą – 167.214,38 Eur;

kitos pajamos - 7.680,58 Eur (gaunamos pajamos iš tiekėjų už ne laiku suteiktas prekes ir paslaugas).

P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 6.415.568,53 Eur, iš jų darbo užmokesčio – 5.586.612,11 Eur; atostogų išmokų – 641.208,72 Eur; ligos pašalpų – 10.404,27 Eur; kitos su darbo santykiais susijusios sąnaudos (išeitinės išmokos, pagal autorines, paslaugų ir kitas sutartis atitinkančias darbo santykių esmę) – 75.983,85 Eur ir socialinio draudimo sąnaudos – 101.359,58 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagal patvirtintą pareigybių aprašymą dirbantiems darbuotojams darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 2.658.349,65 Eur, socialinio draudimo sąnaudos - 39.742,75 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo sąnaudų likutis 1.248.221,48 Eur, kuri sudaro perduoto ir panaudoto finansavimo sumos ne viešojo sektoriaus subjektams bei perduotas ilgalaikis turtas ir atsargos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo ne viešojo sektoriaus subjektams.

Kitos veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 164.705,68 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 1.304.032,41 Eur;

Ilgalaikiai neapibrėžtieji įsipareigojimai sudaro 718,62 Eur.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja,
pavadojanti direktorių




Asta Ranonytė

Vyriausioji buhalterė

Daiva Karsokienė