

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**UŽ 2014 METŲ
I PUSMETĮ**

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2014.07.25 Nr. 4

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litu

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.159.484,85	7.225.198,24
I.	Nematerialusis turtas	1	19.900,30	25.783,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		19.900,30	25.783,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	7.139.584,55	7.199.414,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.847.051,69	3.677.540,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		48.714,59	49.250,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.952.526,92	2.027.776,68
II.6	Transporto priemonės		985.832,04	1.083.169,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		264.983,02	317.749,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		40.476,29	43.928,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	26.215,99	25.015,99
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.795.201,70	5.331.152,58
I.	Atsargos	4	269.084,43	295.320,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		269.084,43	284.714,68
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			10.605,92
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	818.742,78	301.341,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.290.977,93	2.499.898,54
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	6	48.405,23	46.368,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	1.072.503,97	2.432.025,38
III.6	Kitos gautinos sumos	8	170.068,73	21.504,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	4.416.396,56	2.234.591,70
	IŠ VISO TURTO:		13.980.902,54	12.581.366,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	12.501.563,12	9.971.235,18
I.	Iš valstybės biudžeto		4.735.443,84	4.345.670,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.656.802,48	5.525.528,83
IV.	Iš kitų šaltinių		109.316,80	100.035,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1.110.211,91	2.336.516,91

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.110.211,91	2.336.516,91
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus	11		0,90
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			0,90
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	12	616.501,54	49.151,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	13	24.702,62	1.098.025,16
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	14	451.376,45	1.174.620,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	15	17.631,30	14.719,70
F.	GRYNASIS TURTAS		369.127,51	273.614,72
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	16	369.127,51	273.614,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		95.512,79	57.570,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		273.614,72	216.044,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		13.980.902,54	12.581.366,81

Istaigos kodas 0533

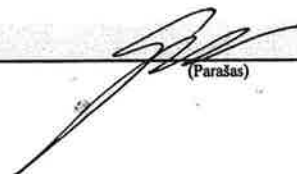
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 Algirdas Sakevičius
 (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 Edita Gilytė
 (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M birželio 30 d. DUOMENIS

2014.07.25 Nr. 5

(Data)

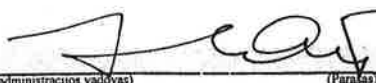
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		15.225.427,10	14.905.757,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	14.923.572,29	14.624.195,42
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.626.504,00	5.264.212,64
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.247.267,70	9.296.348,15
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		49.800,59	63.634,63
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		301.854,81	281.561,65
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2	301.854,81	281.561,65
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		15.199.081,01	15.018.990,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	11.379.577,75	12.458.541,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	248.398,15	177.321,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	245.430,79	321.895,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	6	21.007,42	17.366,50
V.	TRANSPORTO	7	152.022,34	79.483,93
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8	5.208,40	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	9	3.993,00	1.977,43
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	10	40,98	119.845,23
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	304.736,18	286.968,44
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12	2.805.683,29	1.532.753,91
XIV.	KITOS	13	32.982,71	22.837,69
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		26.346,09	-113.233,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		69.285,36	-10.491,45
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	73.544,01	62.916,06
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			350,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS	15	4.258,65	73.057,51
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	16	-39,68	-597,22
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	17	-78,98	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	18	95.512,79	-124.322,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		95.512,79	-124.322,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

[staigos kodas 0533

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)



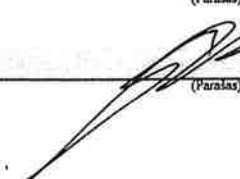
(Parasas)

Algirdas Sakevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalterė))



(Parasas)

Edita Gilytė

(Vardas ir pavardė)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusto finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2014 M birželio 30 d.
2014.07.22
 (Data)

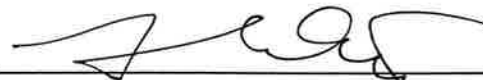
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turas	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 biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.345.670,89	6.293.195,59	78,90		25.392,99		5.858.907,42		19.201,13		4.735.443,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.861.595,73	272.412,91	33.945,00		25.392,99		304.920,04				3.837.640,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	484.075,16	6.020.782,68	-33.866,10				5.553.987,38		19.201,13		897.803,23
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):	5.525.528,83	12.596.212,98	0,08				10.464.939,41				7.656.802,48
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.474.236,99	71.827,33	41.821,55				183.974,80				3.403.911,07
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.051.291,84	12.524.385,65	-41.821,47				10.280.964,61				4.252.891,41
4.	Iš kitų šaltinių:	100.035,46	47.559,70		10.128,41			48.406,77				109.316,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	61.081,47		25.436,65	10.128,41			29.873,02				66.773,51
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	38.953,99	47.559,70	-25.436,65				18.533,75				42.543,29
5.	Iš viso finansavimo sumų	9.971.235,18	18.936.968,27	78,98	10.128,41	25.392,99		16.372.253,60		19.201,13		12.501.563,12

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

[staigos kodas] 0533

Direktorius

(išsiaiškinti įpareigoto pareiškėto sumoms pareiškėto pavadinimas)



Algirdas Sakėvičius

(Vardas ir pavardė)

LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS

Įmonės kodas 302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

2014 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. liepos 25 d.

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras) yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaūdą, sąskaitas banke, savarankišką balansą. Centro buveinė: Žirmūnų g. 1B, Vilnius, įstaigos kodas – 302848387. Kiti Centro skyriai randasi šiais adresais: Džiaugsmo g. 44 ir Filaretų g. 17. Centras yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas pagal pajamas, vykdamas turto nuomos veiklą. Centro PVM kodas - LT100007095119. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų Centras neturi. Centro sutrumpintas pavadinimas – LMNŠC.

Centras buvo reorganizuotas jungimo būdu vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 216. Centras tęsia Lietuvos jaunimo turizmo centro (toliau – LJTC), Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro (toliau – LJGC), Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro (toliau – LMITKC), Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro (toliau – LMSSC) veiklas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-1043 šiuos centrus reorganizavus į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą.

Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Švietimo ir mokslo ministerija koordinuoja Centro veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Centro nuostatus, sprendžia kitus įstatymuose savo kompetencijai priskirtus klausimus.

Centro veiklos sritis – švietimo pagalba. Pagrindinė Centro veiklos rūšis: sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas (kodas 84.12). Centras užsiima ir kitomis veiklomis: papildomo mokymo veikla, kvalifikacijos tobulinimo veikla, augalų auginimas, gyvulininkystė, žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla, poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, turto nuoma, ekskursijų organizatorių veikla, sportinė veikla, vairavimo mokyklų veikla, bibliotekų veikla ir kt.

Centro veiklos tikslas – dalyvauti formuojant neformaliojo vaikų švietimo politiką šalyje ir ją įgyvendinti.

Centro veiklos uždaviniai: formuoti ir plėtoti visuomenės poreikius atitinkantį neformaliojo vaikų švietimo turinį; organizuoti neformaliojo vaikų švietimo mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, ir koordinuoti profesinio konsultavimo ir ugdymo karjerai veiklas; organizuoti ir koordinuoti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinų gabumų, ugdymą.

Centrui suteiktos funkcijos inicijuoti ir dalyvauti rengiant teisės aktus, teikti siūlymus, kurti, diegti ir skleisti inovacijas neformaliojo vaikų švietimo politikos klausimais, rengti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir organizuoti jų vykdymą, teikti metodinę pagalbą.

Šių metų II ketvirtį Centras vykdė šias programas:

1. Švietimo ir mokslo administravimas (biudžeto lėšos) – 11.002;
2. Švietimo ir mokslo administravimas (pajamų įmokos) – 11.002;
3. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (priemonė 03.01.07 – etninio, ikimokyklinio ugdymo ir kitus neformaliojo švietimo projektus) – 11.001;
4. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (priemonė 03.03.02 – vykdyti Gabių ir talentingų vaikų ugdymo bei inkliuzijos projektus) – 11.001;
5. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (priemonė 03.01.10 – įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo finansavimo veiksmų planą) – 11.001;
6. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (priemonė 04.01.08 – įgyvendinti pilietinio, tautinio ir lituanistinio ugdymo projektus) – 11.001;
7. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (priemonė 03.03.04 – vykdyti tautinių mažumų ir migruojančių šeimų vaikų švietimo projektus) – 11.001;
8. Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas (priemonė 03.03.10 – įgyvendinti vaikų ir jaunimo socializacijos veiksmų planą) – 11.001.

Programos vykdomos laikantis joms patvirtintų išlaidų sąmatų.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras tęsia ESF lėšomis finansuojamų projektų vykdymą:

- „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, pagal finansavimo ir administravimo sutartį 2010 m. gegužės 3d., Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-001-002. Projektui įgyvendinti buvo skirta 55 mln. Lt finansavimo lėšų. 2012 m. dėl neįsisavintų lėšų projekto finansavimas buvo sumažintas 12 mln. Lt. (toliau – PR2).
- „Mobilųjų mokslinių demonstracinių laboratorijų kūrimas“, pagal 2010 m. gegužės 28 d. finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP2-1.1-ŠMM-05-V-01-001. Projektas

baigėsi 2013-07-31, šiuo metu vykdomos projekto užbaigimo operacijos (toliau – PR3).

- „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – II etapas“; pagal 2012 m. kovo 2 d. finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-3.2-ŠMM-02-V-03-001 (toliau – PR4).
- 2012 m. gegužės 01 d. pradėtas projektas „NANOPINION“ Nr. NMP4-CA-2012-290575 remiamas iš Europos Komisijos FP7 programos lėšų (toliau – PR5).
- 2013 m. rugsėjo 01 d. pradėtas vykdyti finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-004 (toliau – PR7).
- 2014 metais Centras dalyvauja Baltijos jūros projekte, dalinai finansuojamam (85 procentais) iš Europos Sąjungos lėšų.
- 2014 metų gegužės 27 dieną kelionei į Kiprą, projekto „GLOBE“ vykdymui, iš užsienio partneriu buvo gautas 1 000,00 Amerikos dolerių finansavimas.

Šiais metais numatomas projekto „Mobiliųjų mokslinių demonstracinių laboratorijų kūrimas“ pabaiga.

Centras projekto „Mobiliųjų mokslinių demonstracinių laboratorijų kūrimas“ nenumatytas išlaidas apmokėjo iš pajamų įmokų lėšų. Centro projekto „NANOPINION“, finansuojamo iš Europos Komisijos lėšų, dalis išlaidų buvo dengiamos iš pajamų įmokų, gavus finansavimą išlaidos bus atstatytos. Dalis išlaidų už paslaugas buvo gražintos į išdą ataskaitinio laikotarpio balandžio mėnesį.

Europos socialinio fondo agentūra 2014 m. birželio 6 dienos raštu patvirtino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“, projekto kodas Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002, finansavimo ir administravimo sutartį. Nutarta atlikti sutarties pakeitimus dėl Projekto įgyvendinimo pabaigos, o likusias nepanaudotas lėšas panaudoti su Projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms finansuoti. Projekto užbaigimo data pratęsta iki 2015 m. gegužės 3 d. Šių metų liepos mėn. numatoma įdarbinti projekto vykdančios grupės darbuotojus.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro 2014 m. tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis apskaitos politika ir atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Centro apskaitos politika yra aprašyta 2013 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Ataskaitose pateikiama informacija apima Centro veiklos laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2014-06-30.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialus turtas: programinė įranga – 19 900,30 Lt.

Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas finansinėse ataskaitose yra parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

Per ataskaitinio laikotarpio II-jį ketvirtį priskaičiuotas nematerialaus turto nusidėvėjimas, sumoje – 5 883,24 Lt.

2014 metų gegužės mėnesį buvo nurašytas nematerialus turtas: antivirusinė licencija, sumoje – 505,00 Lt., ir kompiuterinė programa Eset Endpoint, kurios įsigijimo vertė – 660,00 Lt. Nurašytas nematerialus turtas buvo visiškai nudėvėtas.

Centras neturi neriboto naudingo tarnavimo laiko ir užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantiją nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai, Centras neturi. Naujo ar nebenaudojamo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, Centras neturi.

Plėtros ir tyrimų išlaidų, pripažintų sąnaudomis per ataskaitinį laikotarpį, Centras neturėjo.

2. Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė – 7 139 584,55 Lt.

Pirminio pripažinimo metu ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros vertybes, finansinėje atskaitomybėje parodytas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas Centro pastatų einamasis remontas, kuris buvo finansuotas iš ES lėšų ir valstybės biudžeto lėšų. Vadovaujantis 2013 m. gruodžio 19 d. 12-ojo VSAFAS pakeitimu Nr. 1K-405 atlikus paprastojo remonto darbus, skirtus statiniams atnaujinti (modernizuoti) buvo padidinta ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina:

- ✓ Centro pastatui, esančio Žirmūnų g. 1 B adresu, buvo atlikti rekonstravimo darbai, vertėje – 97 810,54 Lt.;
- ✓ Administracinio pastato, esančio Filaretų g. 17 adresu, buvo atliktas stogo remontas, vertėje – 14 587,94 Lt.;
- ✓ Ūkinio pastato, esančio Džiaugsmo g. 44 adresu, buvo atliktas stogo remontas, vertėje – 43 244,00 Lt.;
- ✓ Kito ūkinio pastato, esančio Džiaugsmo g. 44 adresu, atlikus stogo remontą buvo padidinta jo vertė – 37 296,41 Lt. sumoje.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo ilgalaikio materialaus turto:

1. Vakuuminis siurblys skirtas būrelių veiklai, įsigijimo savikaina – 1 313,27 Lt, įsigytas iš pajamų įmokų lėšų;
2. Įsigytą knygų, sumoje – 200,79 Lt., iš pajamų įmokų lėšų;
3. Įsigytas mobilus telefonas LG Nexus, sumoje – 1 210,15 Lt., iš pajamų įmokų lėšų;
4. Įsigytas Kartingo Praga Piccolo karto važiuoklė, sumoje – 2 934,23 Lt., iš pajamų įmokų lėšų. Kartingas Praga Piccolo buvo sukomplektuotas vienu vienetu ilgalaikio turto iš atsarginių dalių (sumoje – 1 133,96 Lt.) ir naujai nupirktos važiuoklės (sumoje – 2 934,23 Lt.), kurio bendra vertė yra 4 068,19 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį „Bentley Systems Europe B.V.“ filialas parėmė Centro būrelių veiklą kompiuteriais. Naudoti, bet tinkami veiklai keturi stacionarūs kompiuteriai buvo įvertinti, sumoje – 4 000,00 Lt.

2014 metų sausio mėnesio pabaigoje Centras, asignavimo valdytojui leidus (ŠMM raštas SR-287), perdavė ilgalaikį materialųjį turtą Lietuvos Respublikos mokyklų saugaus eismo klasėms įrengti:

- ✓ Centras perdavė kitiems VSS kompiuterinės įrangos, sumoje – 9 612,00 Lt.;
- ✓ Centras perdavė kitiems VSS kitos biuro įrangos, sumoje – 7 768,00 Lt.;
- ✓ Pagal panaudos sutartį Centras perdavė ne VSS kompiuterinės įrangos, sumoje – 6 026,00 Lt.;
- ✓ Pagal panaudos sutartį Centras perdavė ne VSS kitos biuro įrangos, sumoje – 7 768,00 Lt.

2014 metų gegužės mėnesį Centras, asignavimo valdytojui leidus (ŠMM raštas SR-2257), nurašė šį ilgalaikį materialųjį turtą:

- ✓ Knygas (1 vnt.), kurių įsigijimo kaina – 39,98 Lt., su likutine verte – 39,98 Lt.;
- ✓ Spausdintuvus (2 vnt.), kurių įsigijimo kaina – 2 740,00 Lt., be likutinės vertės;
- ✓ Kopijavimo aparatą (1 vnt.), kurio įsigijimo kaina – 7 684,00 Lt., be likutinės vertės;
- ✓ Fakso aparatą (1 vnt.), kurio įsigijimo kaina – 1 190,00 Lt., be likutinės vertės;
- ✓ Spintą (1 vnt.), kurios įsigijimo kaina – 1 695,00 Lt., be likutinės vertės;
- ✓ Nešiojamą kompiuterį (1 vnt.), kurio įsigijimo kaina – 1 690,94 Lt., be likutinės vertės;
- ✓ Kompiuterius (2 vnt.), kurių įsigijimo kaina – 4 302,37 Lt., su 1,00 lito likvidacine verte.

Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimas per 2014 m. II ketv. sudaro – 246 140,46 Lt. Centro nedėvimą turtą sudaro bibliotekų fondai, kuriems neskaičiuojamas nusidėvėjimas vadovaujantis Centro apskaitos politika.

Centro kitą ilgalaikį turtą sudaro: sportui skirtas inventorių, stiklo vitražai, pianinas ir kariška palapinė.

Centras turi ilgalaikio turto apskaitomo užbalansinėje sąskaitoje, kuris yra gautas pagal panaudos sutartis, šį turtą sudaro:

- ✓ Žemės sklypas, adresu Žirmūnų g. – 398 139,00 Lt.;

- ✓ Žemės sklypas, adresu Filaretų g. – 135 102,99 Lt.;
- ✓ Žemės sklypas, adresu Džiaugsmo g. – 7 624 080,00 Lt.;
- ✓ Vandens aparatai (5 vnt.) – 6 756,00 Lt.

Centras neturi užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantiją materialiojo turto ir materialiojo turto, kurio kontrolę riboja teisės aktai.

3. Biologinis turtas – 26 215,99 Lt

Centro biologinį turtą sudaro ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį užpajamuotas biologinio turto prieauglis, sumoje – 1 200,00 Lt. Vadovaujantis Centro biologinio turto tvarka, prieauglis apskaitoje užregistruotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintomis normatyvinėmis kainomis.

4. Atsargos – 269 084,43 Lt.

Centro didžiąją atsargų dalį sudaro projekto PR3, finansuojamo iš Europos Sąjungos lėšų, trumpalaikis turtas (138 142,93 Lt.) pirktas mobiliųjų laboratorijų veiklai. Kitas atsargas sudaro Centro renginiams skirtos medžiagos (85 994,20 Lt.), kurios bus panaudotos šių metų liepos mėnesio renginyje. Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną būrelių veiklai reikalingos priemonės sudarė – 11 065,91 Lt. vertės, pašarai skirti gyvūnų išlaikymui sudarė – 417,75 litų. Kuro likutį sudaro: Vilkiko Skania degalai, apmokėti iš ES projekto PR4 lėšų, sumoje – 2 554,07 Lt. ir Centro liepos 1-ai dienai skirtam renginiui, sumoje – 694,76 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras, asignavimo valdytojui leidus, perdavė trumpalaikio turto Lietuvos Respublikos mokyklų saugaus eismo klasėms įrengti:

- ✓ Centras perdavė kitiems VSS trumpalaikio turto, sumoje – 8 012,99 Lt.;
- ✓ Pagal panaudos sutartį Centras perdavė ne VSS trumpalaikio turto, sumoje – 10 812,93 Lt.

Centras per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gavo atsargų vykdomiems renginiams ir moksleivių olimpiadoms paremti, sumoje - 6 128,41 Lt.

5. Išankstiniai apmokėjimai – 818 742,78 Lt

Centro didžiąją dalį išankstinių apmokėjimų sudaro projekto PR4 sumokėtas avansas iš ESF lėšų pagal sutartį su VĮ STEPAS, už vizitus į mokyklas, sumoje – 496 363,64 Lt.

Išankstinius apmokėjimus iš Švietimo ir mokslo administravimo lėšų ir Valstybės švietimo strategijos lėšų sudaro pervestas avansas pagal sutartis:

- Išankstinis apmokėjimas UAB „Maxima LT“ – 5,81 Lt.;
- Išankstinis apmokėjimas UAB „Skytech.LT“ – 1 076,17 Lt.;
- Išankstinis apmokėjimas už baldų gamybą UAB „Meduma“ – 1 998,92 Lt.;
- Išankstinis apmokėjimas už nuotekų projektavimo darbus MB „Erdė“ – 1 800,00 Lt.;

○ Pervestas avansas UAB „Centrum“ už olimpiados dalyvių maitinimo paslaugas, sumoje – 3 888,00 Lt.;

○ Išankstinis apmokėjimas L. Biliartienės PĮ – 500,00 Lt.

Kitą dalį Centro išankstinių apmokėjimų sudaro: transporto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos – 3 202,53 Lt. ir ES finansuojamo projekto PR4 transporto priemonės draudimas – 15 029,88 Lt.

Ateinančių laikotarpių didžiąją dalį sąnaudų sudaro: tiekėjų pateiktos sąskaitos už liepos mėnesio draudimą, olimpiadų aviabilietus, sumoje – 195 490,00 Lt., nario mokestis – 24 961,88 Lt., ir Centro 2014 metų III ketvirtį planuojamų renginių sąnaudos, sumoje – 10 160,50 Lt.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro Centro pervestos lėšos ne VSS konkurso laimėtojams, pagal ŠMM 2014-04-03 įsakymą Nr. V-274 neformaliojo švietimo projektams vykdyti, sumoje – 61 897,36 Lt.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimą sudaro VšĮ Lietuvos turizmo plėtros agentūrai (LJTC) pripažintas nuvertėjimas bankrutavus įmonei, sumoje - 236,00 Lt.

6. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes turta, paslaugas sudaro – 48 405,23 Lt.

Gautinas sumas sudaro Centro nuomininkų skola, pagal išrašytas sąskaitas už birželio mėnesį:

- ✓ Už komunalines paslaugas – 19 407,51 Lt.;
- ✓ Už nuomą – 27 478,52 Lt.

Kitas gautinas sumas sudaro: Centro išrašytos sąskaitos paslaugų pirkėjams už seminarus (380,00 Lt.), edukacines ekskursijas (330,00 Lt.), varžybas įvykusias birželio mėnesį (770,00 Lt.) ir darbuotojų skola už mobilų ryšį (2,00 Lt.).

Gautinų sumų nuvertėjimas už suteiktas paslaugas, sumoje – 8 914,00 Lt., susidarė bankrutavus JNN paslaugos gavėjui.

Kitos Centro gautinos sumos tęsiasi nuo Centro reorganizavimo datos neatsiskaičius reorganizuotų Centrų pirkėjams už nakvynę pagal pateiktas sąskaitas-faktūras, sumoje – 8 951,20 Lt.

7. Sukauptos gautinos sumos – 1 072 503,97 Lt.

Centro sukauptų sumų reikšmingą dalį sudaro:

- ✓ Sukauptos gautinos sumos iš išdo už pervestas nuomos pajamas – 109 479,18 Lt.;
- ✓ Sukauptos gautinos sumos iš išdo už suteiktas paslaugas – 116 081,30 Lt.

Sukauptos biudžetinio finansavimo pajamos, sumoje – 174 505,33 Lt., susidarė už iš kreditorių gautas:

- ✓ birželio mėnesio interneto ir ryšių paslaugas – 2 786,74 Lt.;

- ✓ Už Centro renginių organizavimo paslaugas – 11 109,12 Lt.;
- ✓ Už Lietuvos olimpiadų organizavimo, maitinimo, nario mokesčio, kelionės išlaidas – 88 251,57 Lt.;
- ✓ Už birželio mėnesio dujas, vandenį ir elektros energiją – 10 179,47 Lt.
- ✓ Už birželio mėnesio kompiuterinių programų palaikymą, lifthus, šiukšles, valymo ir Centro apsaugos paslaugas – 62 108,43 Lt.;
- ✓ Už automobilio techninę apžiūrą – 70,00 Lt.

Kitos sukauptos biudžetinio finansavimo pajamos susidarė:

- ✓ už kuro sąnaudas – 103,41 Lt.;
- ✓ nurašius neapmokėtas atsargas – 496,53 Lt.

Nederinamos su išdu, sukauptos biudžetinio finansavimo pajamos, susidarė vykdant Kūno kultūros ir sporto departamento biudžetinių lėšų panaudojimo sutartį:

- ✓ už pirktas paslaugas – 1 000,00 Lt.;
- ✓ už kuro sąnaudas – 785,36 Lt.

Sukauptas Europos Sąjungos projektams skirtas finansavimo pajamas sudaro:

- ✓ Už tiekėjų suteiktas paslaugas – 243 293,40 Lt.;
- ✓ Už kuro sąnaudas – 1 549,96 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptas atostogų rezervas: iš ES lėšų – 42 973,73 Lt.; iš biudžeto lėšų – 382 235,77 Lt.

Sukauptos finansavimo pajamos lyginant su 2013 metais žymiai sumažėjo dėl darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuotų atostoginių sąnaudų sumažėjimo, kurį įtakojo ES projekto Ugdymo karjerai PR2 darbuotojų atleidimas (buvo atleista apie 2 tūkst. darbuotojų).

8. Kitos gautinos sumos – 170 068,73 Lt.

Centro kitas gautinas sumas sudaro: gautinos sumos iš atskaitingų asmenų – 19,50 Lt., gautinos sumos iš tiekėjų – 112,15 Lt., reorganizuoto LJTC gautinas pridėtinės vertės mokestis, sumoje - 2 964,00 Lt., ir kiti gautini įsipareigojimai perdavus turtą pagal panaudą ne VSS subjektams, sumoje – 10 812,93 Lt.

Kitas gautinas sumas taip pat sudaro LJTC išieškotinos sumos už padarytą žalą – 21 136,02 Lt., ir šių sumų nuvertėjimas – 21 136,02 Lt.

Centro permoka susijusi su darbo užmokesčiu per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

- ✓ Reorganizuotų įstaigų Gyventojų pajamų mokestis – 308,50 Lt.;
- ✓ Projekto PR2 permoka – 20 051,01 Lt.;
- ✓ Projekto PR2 Gyventojų pajamų mokesčio permoka nuo su darbo santykiais susijusių išmoku, sumoje – 135 800,64 Lt.

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 4 416 396,56 Lt:

Piniginių lėšų likučiai Centro sąskaitose 2014-06-30 d. yra:

- biudžetinių lėšų sąskaitoje (LT397044060001029924)	0,00 Lt.;
- renginiams skirtos lėšos (LT397044060001029924) –	0,00 Lt.;
- biudžetinių lėšų (pajamų įmokų) sąskaitoje (LT767044060001029937)	30 253,79 Lt.;
- biudžetinių lėšų (nuompinigių įmokų) sąskaitoje (LT027044060001029911)	4 502,40 Lt.;
- biudžetinių lėšų (kompensuojama už komunalines paslaugas) sąskaitoje (LT327044060001029953) –	114,51 Lt.;
- paramos sąskaitoje (LT927044060001029940)	44 459,51 Lt.;
- ESF paramos sąskaitose:	
- LT067044060004758810	284 568,53 Lt.;
- LT457044060004959965	4 024 866,32 Lt.;
- LT637044060004836936	2 525,73 Lt.;
- LT62 7044 0600 0791 3794	15 568,49 Lt.;
- Kitų Centro vykdomų projektų lėšos:	
- LT397044060004778683	9 504,27 Lt.;
- LT397044060001029924 (EUR)	0,00 Lt.;
- LT827044060007899175	0,00 Lt.;
- Pinigai mokėjimo kortelėse	33,00 Lt.

10. Finansavimo sumos – 12 501 563,12 Lt:

Per ataskaitinį laikotarpį Centras gavo finansavimo lėšų iš Europos Komisijos, Europos Sąjungos fondų, Valstybės biudžeto ir privačių įmonių. Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo sumos padidėjo 11 proc.

Didžiąją dalį kitų lėšų gautą iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto LTOK, finansavimas skirtas mokiniams apdovanoti – 36 500,00 Lt. Iš kitų privačių rėmėjų buvo gauta – 21 188,11 Lt. paramos, iš jų: pervesta pinigais – 9 559,70 Lt., piniginiiais dokumentais – 1 500,00 Lt., trumpalaikiu turtu – 6 128,41 Lt. ir ilgalaikiu turtu, sumoje – 4 000,00 Lt.

Centras per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo pagal šiuos finansavimo šaltinius:

- ✓ Valstybės biudžeto lėšų per II ketv. gautą iš išdo – 2 838 922,55 Lt. iš jų buvo gražinta į išdą 10 831,51 Lt. lėšų (FI-02 panaudota asignavimų suma – 2 828 091,04 Lt.).
- ✓ Valstybės biudžeto lėšų iš valstybės švietimo strategijos per II ketv. gautą iš išdo – 1 227 674,17 Lt. iš jų buvo gražinta 8 369,62 Lt. lėšų atgal į išdą (FI-02 panaudota asignavimų suma - 1 219 304,55 Lt.).
- ✓ Projektas PR2, finansuojamas iš ES lėšų, gavo 13 487 543,36 Lt. finansavimo.
- ✓ Projektas PR4, finansuojamas iš ES lėšų, gavo 1 190 613,02 Lt finansavimo.

- ✓ Projektas PR5, finansuojamas iš Europos Komisijos FP7 programos lėšų, gavo 40 122,23 Lt. finansavimo.
- ✓ Projektas PR7, finansuojamas iš ES lėšų, gavo 84 502,74 Lt. finansavimo.
- ✓ Kūno kultūros ir sporto departamentas Centrui pervedė 12 200,00 Lt. biudžetinių lėšų.
- ✓ Kitų projektų vykdymui (GLOBE, Baltijos jūros projektas) iš užsienio partnerių buvo gautas dalinis finansavimas patirtoms sąnaudoms atstatyti, sumoje – 7 830,50 Lt.

11. Mokėtinos sumos į biudžetą – 0,00 Lt:

Per ataskaitinį laikotarpį buvo pervestini delsp pinigai 0,90 Lt. į Valstybės socialinio draudimo fondą.

12. Tiekėjams mokėtinos sumos – 616 501,54 Lt:

Centro planiniai mokėjimai, finansuojami iš švietimo ir mokslo administravimo lėšų, skirti Centro palaikymui sudaro 75 300,76 Lt.:

- Mokėtina suma UAB „Labbis“ – 685,67 Lt.;
- Už birželio mėnesio ryšio paslaugas – 2 715,35 Lt.;
- Už birželio mėnesio interneto paslaugas – 423,50 Lt.;
- Už birželio mėnesio suteiktas paslaugas UAB „Vilniaus vandenys“ – 514,42 Lt.;
- Už birželio mėnesio elektros energijos paslaugas AB „LESTO“ – 9 580,80 Lt.;
- Už birželio mėnesio suvartotas dujas – 84,25 Lt.;
- Tiekėjams už birželio mėnesio pastato apsaugą – 24 159,73 Lt.;
- Tiekėjams už birželio mėnesio valymo paslaugas – 35 395,31 Lt.;
- Tiekėjams už birželio mėnesio šiukšlių išvežimą – 1 577,03 Lt.;
- Tiekėjams už birželio mėnesio liftų priežiūrą – 58,22 Lt.;
- Tiekėjams už birželio mėnesio kitas paslaugas – 106,48 Lt.

Kiti Centro mokėjimai, finansuojami iš Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos lėšų ir švietimo ir mokslo administravimo lėšų, sudaro 294 535,78 Lt. sumą:

- UAB „Lukoil Baltija“ mokėtina suma už kurą – 3 238,06 Lt.;
- Už stogo remonto darbus – 14 587,94 Lt.;
- Mokėtina suma už kanceliarines ir ūkio prekes, medžiagas būrelių veiklai, ir prizus skirtus Centro vykdomiems renginiams ir olimpiadoms – 984,99 Lt.;
- Mokėtina suma už olimpiadų dalyvių nakvynę – 1 110,00 Lt.;
- Mokėtina suma už olimpiadų dalyvių maitinimą – 52,00 Lt.;
- Mokėtina suma už kelionių bilietus į tarptautines olimpiadas – 186 311,50 Lt.;
- Mokėtina suma už kitas paslaugas organizuojant Centro renginius, vaikų stovyklas ir olimpiadas – 83 215,52 Lt.;

- Mokėtina suma už draudimą – 1 307,00 Lt.;
- Tiekėjams už birželio mėnesio kitas paslaugas – 3 563,89 Lt.;
- Mokėtini darbuotojams dienpinigiai – 58,50 Lt.;
- Kitos mokėtinos sumos darbuotojams pagal avansinės apyskaitos dokumentus – 106,38 Lt.

Centro ES projektas PR4 taip pat padidino tiekėjams turimus įsipareigojimus, sumoje – 246 665,00 Lt.:

- Už birželio mėnesio pirktą kurą – 3 419,62 Lt.;
- Mokėtina suma VĮ STEPAS už vizitus į mokyklas, sumoje – 243 200,00 Lt.;
- Už birželio mėnesio ryšių paslaugas – 45,40 Lt.;

Įsiskolinimas už Centro vykdomus renginius ir olimpiadas padidėjo dėl ketvirčio pabaigoje išrašytų sąskaitų, kurios nebuvo laiku pateiktos apmokėjimui. Taip pat Centro vykdomų olimpiadų kreditinį įsiskolinimą lėmė ir laiku negautas finansavimas pagal priemonę vykdyti Gabių ir talentingų vaikų ugdymo bei inkluzijos projektus.

Kreditinis įsiskolinimas už birželio mėnesio komunalinės paslaugas buvo apmokėtas per 2014 metų liepos mėnesį. Kiti įsiskolinimai už birželio mėnesio gautas paslaugas ir priskaičiuotus mokesčius buvo padengti nepradelsus numatytų terminų.

13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 24 702,62 Lt:

Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną Centro darbuotojų, kuriems darbo užmokestis mokamas iš Valstybės biudžeto lėšų, buvo 114 etatų. 2014 metų II ketvirtį buvo atleista projekto PR2 vykdančioji grupė (1193 darbuotojai), išlaikoma iš Europos Sąjungos lėšų. Projekto PR2 užsibaigęs vienas iš etapų žymiai sumažino su darbo santykiais susijusį įsipareigojimą, tai yra apie 98 proc.

14. Sukauptos mokėtinos sumos – 451 376,45 Lt:

- sukauptos atostoginių sumos	325 017,54 Lt;
- sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos	100 692,35 Lt;
- sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą už trūkumus (perimta iš LJTC)	21 136,02 Lt;
- kitos sukauptos sąnaudos	4 530,54 Lt;

Kitos sukauptos sąnaudos žymiai sumažėjo lyginant su praeitais metais dėl projekto (PR2) per II ketv. atleistų darbuotojų.

15. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 17 631,30 Lt:

- PVM mokestis – 7 410,50 Lt;
- Gauti išankstiniai mokėjimai už vykdomus renginius, organizuojamus seminarus, ir kinologų, biochemikų, žurnalistų neakivaizdinę mokyklą – 5 375,00 Lt.;

- Išankstinis apmokėjimas už turto nuomą – 4 664,11 Lt.;
- Mokėtinos sumos pagal avansines apyskaitos dokumentus už birželio mėn. – 123,65 Lt.

16. Sukauptas perviršis ar deficitas – 369 127,51 Lt:

- einamųjų metų perviršis	95 512,79 Lt;
- ankstesniųjų metų perviršis	273 614,72 Lt.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Finansavimo pajamos – 14 923 572,29 Lt:

Finansavimo pajamos lyginant su praeitais laikotarpiais padidėjo nežymiai, bendroje sumoje – 2 proc.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (iš papildomo ugdymo veiklos: būrelių mokestis, už edukacines paslaugas, mokestis už seminarus) – 301 854,81 Lt.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos lyginant su praeitų metų II ketvirčiu padidėjo 7 proc., ir tai sudaro – 20 293,16 Lt. Pajamų padidėjimą įtakojo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos stambus užsakymas suorganizuoti Lietuvos mokinių konkursą „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas padidino ir užpajamuotas biologinio turto prieauglis, sumoje – 1 200,00 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį į valstybės biudžetą pervesta 301 966,36 litų gautų pajamų už paslaugas.

3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 11 379 577,75 Lt:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praeitų metų II ketvirčiu sumažėjo 9 proc., ir tai sudaro – 1 078 963,60 Lt. Darbo užmokesčio sąnaudų sumažėjimą įtakojo Ugdymo karjerai projekto (PR2) karjeros specialistų atleidimas iš darbo.

4. Centro ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 248 398,15 Lt:

- nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos	5 883,24 Lt;
- materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	242 514,91 Lt.

Centro materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos lyginant su praeitų metų II ketvirčio nusidėvėjimo sąnaudomis padidėjo 40 proc., nes 2013 metų pabaigoje buvo įsigytas

naujas ilgalaikis turtas, pagrįste iš ES projekto PR3 lėšų.

5. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 245 430,79 Lt:

- šildymo sąnaudos	137 587,17 Lt;
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	4 354,61 Lt;
- elektros paslaugų sąnaudos	64 568,98 Lt;
- ryšių paslaugų sąnaudos	23 430,97 Lt;
- interneto paslaugų sąnaudos	7 007,13 Lt;
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (atliekų tvarkymas, liftų priežiūra ir kitos)	8 481,93 Lt.

Komunalinių paslaugų sąnaudos lyginant su praeitų metų II ketvirčiu sumažėjo 24 proc., nes padaugėjus Centro išnuomotų objektų - komunalinės išlaidos yra didesne dalimi kompensuojamos.

6. Komandiruočių sąnaudos – 21 007,42 Lt.

7. Transporto sąnaudos (kuras, transporto remonto išlaidos) – 152 022,34 Lt.

Transporto sąnaudos padidėjo lyginant su praeitais laikotarpiais dėl PR4 įsibėgėjusios veiklos. Į transporto sąnaudas įeina: kuras, draudimo sąnaudos susijusios su Centro ir projekto transporto priemonėmis, techninės apžiūros išlaidos ir remonto darbai.

8. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 5 208,40 Lt.

Ataskaitinio laikotarpio kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo lyginant su 2013 metais dėl 2014 metų Valstybės biudžeto sąmatoje numatyto kvalifikacijos kėlimo išlaidų straipsnio.

9. Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 3 993,00 Lt.

Kompiuterinės technikos remonto sąnaudos per 2014 metų ataskaitinio laikotarpio II ketvirtį sudarė – 3 993,00 Lt.

10. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 40,98 Lt.

Centras per ataskaitinį laikotarpį asignavimo valdytojui leidus, nurašė ilgalaikį materialų turtą (kompiuterius, biuro įrangą, knygas ir kt.), kurio likutinė vertė buvo 40,98 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį Centro turtui nebuvo pripažintas turto nuvertėjimas, o 2013 metų II ketvirtį Centro projekto PR3 turtas buvo nuvertintas.

11. Prekių sunaudojimo sąnaudos – 304 736,18 Lt:

- sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina	270 216,75 Lt;
---	----------------

- atiduotų naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina 34 519,43 Lt.

12. Kitų paslaugų sąnaudos – 2 805 683,29 Lt:

- autorinių sutarčių sąnaudos	83 429,75 Lt;
- autorinių sutarčių socialinio draudimo sąnaudos	24 035,34 Lt;
- paslaugų sutarčių sąnaudos	197 559,75 Lt;
- vykdomų Centro renginių, olimpiadų ir projektų finansuojamų iš ES lėšų organizavimo sąnaudos	2 500 658,45 Lt.

Kitų paslaugų sąnaudos lyginant su praeitų metų II ketvirčiu padidėjo apie 60 proc. dėl ES projektų PR2 ir PR4 patirtų du kartus didesnių sąnaudų nei 2013 metų II ketv. Padidėjimą sąnaudų lėmė ir Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programai šiais metais II ketv. skirta didesnio finansavimo nei praėjusiais metais tą patį ketvirtį.

13. Kitos sąnaudos – 32 982,71Lt:

- banko mokesčiai, draudimas	6 001,78 Lt.;
- projekto PR2 banko mokesčiai	5 194,20 Lt.;
- materialinės vienkartinės išmokos (su mokesčiais)	9 464,30 Lt.;
- nario mokesčiai	12 322,43 Lt.

14. Kitos veiklos pajamos – 73 544,01 Lt:

Kitos veiklos pajamas sudaro apskaičiuotos pajamos už turto nuomą. Kitos veiklos pajamos lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 17 proc. dėl papildomai sudarytų nuomos sutarčių.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras nuomos pajamų pervedė į valstybės biudžetą, sumoje – 65 469,69 Lt.

15. Kitos veiklos sąnaudos – 4 258,65 Lt:

- nuomojamo turto nusidėvėjimas	3 625,55 Lt;
- kitos veiklos kitų paslaugų sąnaudos (sudaro skalbimo paslaugos)	633,10 Lt.

16. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – (39,68) Lt:

Finansinės ir investicinės veiklos rezultata mažina baudų ar delspinigių patirtos sąnaudos.

17. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka – (78,98) Lt:

2012 m. spalio 23 dienos pirkimo dokumentas buvo įvesta į apskaitos duomenų bazę iš biudžetinio finansavimo, o apmokėta 2012-10-31 MP. 12/0000959 iš pajamų įmokų lėšų. Klaidingai

užpajamuotos atsargos buvo nurašytos per 2012 metų lapkričio mėn. Per ataskaitinį laikotarpį buvo sumažintas pripažintas finansavimas iš biudžetinio šaltinio ir atstatytos finansavimo pajamos.

17. Grynasis perviršis – 95 512,79 Lt.

2014 metų II ketvirtį Centras patyrė pagrindinės veiklos perviršį dėl lėšų taupymo būrelių veikloje ir teikiamų paslaugų apimties kryptingo didinimo. Centro teigiamą veiklos rezultatą įtakojo ir kitos veiklos perviršis. Kitos veiklos pajamos lyginant su praeitų metų II ketvirčiu padidėjo apie 17 proc., ir tai sudaro – 10 627,95 Lt. Atitinkamai kitos veiklos sąnaudos lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo apie 94 proc. Sumažėjusios kitos veiklos sąnaudos lėmė Centro veiklos grynąjį perviršį. Centro kitos veiklos sąnaudų reikšmingą sumažėjimą įtakojo nakvynės namų veiklos nutraukimas, taip sutaupant nakvynės paslaugų vykdymui tenkančias darbo užmokesčio išlaidas.

Direktorius

Vyriausioji buhalterė



Algirdas Sakevičius

Edita Gilytė