

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**UŽ 2014 METŲ
9 MĖNESIUS**

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. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2014.10.24

Nr. _____

(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		7.040.081,45	7.225.198,24
I.	Nematerialusis turtas	1	16.958,68	25.783,54
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		16.958,68	25.783,54
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	7.023.122,77	7.199.414,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3.834.716,65	3.677.540,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		48.446,51	49.250,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.916.215,31	2.027.776,68
II.6	Transporto priemonės		937.813,49	1.083.169,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		244.730,52	317.749,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		39.715,29	43.928,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1.485,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3	26.215,99	25.015,99
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		6.097.505,78	5.331.152,58
I.	Atsargos	4	193.364,94	295.320,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		193.364,94	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	771.294,08	301.341,74
III.	Per vienus metus gautinos sumos		770.457,54	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	37.665,00	46.368,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	577.495,36	2.432.025,38
III.6	Kitos gautinos sumos	8	155.297,18	21.504,26
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	4.362.389,22	2.234.591,70
	IŠ VISO TURTO:		13.163.803,22	12.581.366,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	12.324.435,52	9.971.235,18
I.	Iš valstybės biudžeto		4.742.747,51	4.345.670,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7.478.161,99	5.525.528,83
IV.	Iš kitų šaltinių		103.526,02	100.035,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		447.963,43	2.336.516,91

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

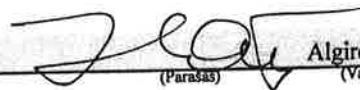
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		447.963,43	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	11		0,90
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			0,90
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos	12	94.700,53	49.151,12
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	13	56.750,14	1.098.025,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	14	279.129,64	1.174.620,03
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	15	17.383,12	14.719,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		391.404,27	273.614,72
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	16	391.404,27	273.614,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		117.789,55	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:		13.163.803,22	12.581.366,81

Ištaigos kodas 0533

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



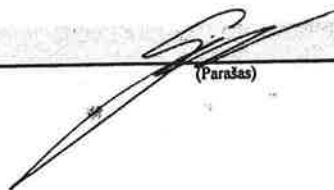
(Parašas)

Algirdas Sakevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)

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, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M rugsejo 30 d. DUOMENIS2014.10.24
(Data)

Nr.

8

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		17.330.417,00	21.081.139,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	16.997.629,53	20.769.223,29
I.1	Iš valstybės biudžeto		7.178.975,90	7.732.550,00
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9.762.818,14	12.969.645,35
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		55.835,49	67.027,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		332.787,47	311.916,63
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2	332.787,47	311.916,63
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		17.316.224,42	21.059.333,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	12.664.405,76	17.421.168,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	368.798,95	265.397,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	280.926,45	363.499,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	6	30.781,66	22.403,50
V.	TRANSPORTO	7	180.320,80	98.526,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8	6.807,80	375,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	9	14.357,53	3.407,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	10	398,23	119.845,23
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11	439.439,99	390.381,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS	12	2.964,50	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	13	3.259.566,02	2.306.467,74
XIV.	KITOS	14	67.456,73	67.861,53
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14.192,58	21.806,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		103.710,94	22.155,05
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	110.764,33	98.638,71
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	16,20	770,91
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	17	7.037,19	75.712,75
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	18	-34,99	-597,22
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA	19	-78,98	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	20	117.789,55	43.364,48
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		117.789,55	43.364,48
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Išalgos kodas 0533

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

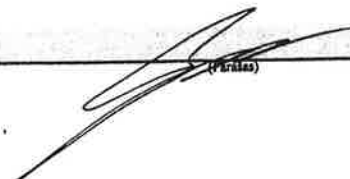


(Parasas)

Algirdas Sakevičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))



(Parasas)

Edita Gilytė
(Vardas ir pavardė)

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

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

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

PAGAL 2014 M. rugpjūčio 30 d.

2014.10.21 Nr. 9

(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 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.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4.345.670,89	8.131.258,28	78,88		25.392,99		7.689.166,42			19.701,13		4.742.747,51
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.861.595,73	324.006,43	46.207,95		25.392,99		469.134,22					3.737.282,90
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	484.075,16	7.807.251,85	-46.129,07				7.220.032,20			19.701,13		1.005.464,61
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	13.136.316,00	0,10				11.183.682,94					7.478.161,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.474.236,99	98.547,50	24.746,71				268.418,48					3.329.112,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.051.291,84	13.037.768,50	-24.746,61				10.915.264,46					4.149.049,27
4.	Iš kitų šaltinių:	100.035,46	49.177,45		10.148,60			55.835,49					103.526,02
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	61.081,47		26.105,61	10.148,60			36.147,13					61.188,55
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	38.953,99	49.177,45	-26.105,61				19.688,36					42.337,47
5.	Iš viso finansavimo sumų	9.971.235,18	21.316.751,73	78,98	10.148,60	25.392,99		18.928.684,85			19.701,13		12.324.435,52

* 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

(naujo aktais įpareigoto pasirašyti asmenio pavadinimas)



Algirdas Sakavicius

(Vardas ir pavardė)

LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS

Įmonės kodas 302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

2014 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATSKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. spalio 27 d.

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras) yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, 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, vykdant 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 atitinkanti 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.

Centrai 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.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centre dirbo 284 darbuotojai, iš jų – 167 darbuotojai buvo įdarbinti Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose.

Šių metų III 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 inkluzijos 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).

- ✓ „Mobiliųjų 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.

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 patirtų išlaidų už paslaugas buvo grąžintos 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. buvo įdarbinti projekto vykdančios grupės darbuotojai.

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 2014-09-30.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialus turtas: programinė įranga – 16 958,68 Lt.

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

Per ataskaitinio laikotarpio III-jį ketvirtį priskaičiuotas nematerialaus turto nusidėvėjimas, sumoje – 8 824,86 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 – 7 023 122,77 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 nupirkto važiuoklės (sumoje – 2 934,23 Lt.), kurio bendra vertė yra 4 068,19 Lt.
5. Įsigyta krūmapjovė, įsigijimo savikaina – 2 384,00 Lt., iš pajamų įmokų lėšų.

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 ir rugsėjo mėnesį Centras, asignavimo valdytojui leidus (ŠMM raštas SR-2257 ir SR-3987), nurašė ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė – 20 528,29 Lt., o likutinė vertė – 398,23 Lt.:

- ✓ 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;
- ✓ Kasos aparatas EURO-2000T ALPHA, kurio įsigijimo vertė – 1 186,00 Lt., su likutine verte – 357,25 Lt.

Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimas per 2014 m. III ketv. sudaro – 366 113,99 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 sutartį, 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 per rugsėjo mėnesį sumokėjo avansą už įėjimo į Džiaugsmo g. 44 vartų montavimo darbus, iki šis turtas bus gautas ir paruoštas naudoti apskaitoje registruojamas kaip išankstinis mokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą, sumoje – 1 485,00 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 – 193 364,94 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 renginių ir olimpiadų vykdymui skirtos medžiagos (8 266,60 Lt.). Ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną būrelių veiklai reikalingos priemonės sudarė – 32 695,23 Lt. vertės, pašarai, skirti gyvūnų išlaikymui, sudarė – 4 025,04 litų. Kuro likutį sudaro: Vilkiko Skania degalai, apmokėti iš ES projekto PR4 lėšų, sumoje – 2 546,19 Lt. ir Centro skirtiems renginiams vykdyti pirktas kuro likutis, sumoje – 828,04 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 - 6 148,60 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras perduota panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti 10 metų 11 savivaldybių įstaigų 11 teleskopų „Sky Wacher Skyliner“ ir 11 stovų, kurių įsigyjimo vertė – 11 539,00 Lt.

5. Išankstiniai apmokėjimai – 771 294,08 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:

- ✓ Išankstiniai apmokėjimai UAB „Maxima LT“ – 5,81 Lt.;
- ✓ Išankstiniai apmokėjimai už edukacinių programų vykdymą – 1 100,00 Lt.;
- ✓ Avansas už elektros instaliacijos darbus – 780,00 Lt.;
- ✓ Išankstiniai apmokėjimai UAB „Senukų prekybos centras“ – 15,32 Lt.;
- ✓ Avansas už vaizdo sistemos instaliavimo darbus – 8 058,96 Lt.;
- ✓ Išankstiniai apmokėjimai už renginių vykdymą UAB „Kelionių laikas“ – 7 188,00 Lt.;
- ✓ Išankstiniai apmokėjimai UAB „Skytech.LT“ – 697,26 Lt.;
- ✓ Išankstiniai apmokėjimai MB „Erdė“ už nuotekų šalinimo tinklų projektavimą, adresu Džiaugsmo g. 42 ir 44, sumoje – 1 800,00 Lt.;
- ✓ Kiti išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas – 236,01 Lt.

Kitiems viešojo sektoriaus subjektams iš valstybės švietimo strategijos lėšų, vadovaujantis 2014-04-30 ŠMM įsakymu Nr. V-375 buvo pervesti išankstiniai apmokėjimai projekto „Būkime kartu“ vykdymui, sumoje - 64 000,00 Lt.

Centro ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: iš ES finansuojamo projekto PR4 transporto priemonių draudimas – 14 517,23 Lt.; iš valstybės asignavimo lėšų transporto priemonių draudimas ir pirkti prenumerata – 4 870,49 Lt.; paslaugų sutartys sudarytos olimpiadų veiklos užtikrinimui – 1 900,00 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 – 169 997,36 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 – 37 665,00 Lt.

Gautinas sumas sudaro Centro nuomininkų skola, pagal išrašytas sąskaitas už rugsėjo mėnesio nuomą - 36 035,00 Lt.

Kitas gautinas sumas sudaro: Centro išrašytos sąskaitos paslaugų pirkėjams už seminarus (920,00 Lt.), edukacines ekskursijas (200,00 Lt.) ir varžybas įvykusias rugsėjo mėnesį (490,00 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 – 8 934,00 Lt.

7. Sukauptos gautinos sumos – 577 495,36 Lt.

Centro sukauptų sumų reikšmingą dalį sudaro:

- ✓ Sukauptos gautinos sumos iš išdo už pervestas nuomos pajamas – 94 975,67 Lt.;
- ✓ Sukauptos gautinos sumos iš išdo už suteiktas paslaugas – 117 950,21 Lt.

Sukauptos biudžetinio finansavimo pajamos, sumoje – 94 456,81 Lt., susidarė už iš kreditorių gautas:

- ✓ Rugsėjo mėnesio interneto ir ryšių paslaugas – 2 053,01 Lt.;
- ✓ Už Centro renginių organizavimo paslaugas – 2 684,00 Lt.;
- ✓ Už Lietuvos olimpiadų organizavimo paslaugas, maitinimo, nario mokesčio, kelionės išlaidas, dalyvių apdraudimą – 28 002,23 Lt.;
- ✓ Už rugsėjo mėnesio vandenį ir elektros energiją – 11 971,99 Lt.
- ✓ Už rugsėjo mėnesio kompiuterinių programų palaikymą, lifthus, šiukšles, valymo ir Centro apsaugos paslaugas – 49 295,58 Lt.;
- ✓ Už darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą – 450,00 Lt.

Kitos sukauptos biudžetinio finansavimo pajamos susidarė:

- ✓ už kuro sąnaudas – 2 753,55 Lt.;
- ✓ nurašius neapmokėtas atsargas, pirktas Centro renginiams – 828,70 Lt.

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

- ✓ už kuro sąnaudas – 302,07 Lt.

Sukauptas Europos Sąjungos projektams skirtas finansavimo pajamas sudaro:

- ✓ Sukauptos finansavimo pajamos nuo darbo užmokesčio – 8 156,57 Lt.;
- ✓ Už tiekėjų suteiktas paslaugas – 2 117,74 Lt.;
- ✓ Už kuro sąnaudas – 2 911,34 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptas atostogų rezervas: iš ES lėšų – 34 884,49 Lt.; iš biudžeto lėšų – 218 158,21 Lt.

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

8. Kitos gautinos sumos – 155 297,18 Lt.

Centro kitas gautinas sumas sudaro: gautinos sumos iš tiekėjų – 408,65 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.

Kitas gautinas sumas sudaro Centro nuomininkų skola, pagal išrašytas sąskaitas už rugsėjo mėnesio komunalinių išlaidų kompensavimą - 20 783,98 Lt. ir darbuotojų skola už mobilių ryši, sumoje - 17,44 Lt.

Centro permoka susijusi su darbo užmokesčiu per ataskaitinį laikotarpį sudaro:

- ✓ Reorganizuotų įstaigų Gyventojų pajamų mokestis – 468,38 Lt.;
- ✓ Projekto PR2 permoka – 16 824,97 Lt.;
- ✓ Projekto PR2 Gyventojų pajamų mokesčio permoka nuo su darbo santykiais susijusių išmoku, sumoje – 103 016,83 Lt.

9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 4 362 389,22 Lt:

Piniginių lėšų likučiai Centro sąskaitose 2014-09-30 d. yra:

- ✓ biudžetinių lėšų sąskaitoje (LT397044060001029924) 0,00 Lt.;
- ✓ renginiams skirtos lėšos (LT397044060001029924) – 0,00 Lt.;
- ✓ biudžetinių lėšų (pajamų įmoku) sąskaitoje (LT767044060001029937) 30 591,12 Lt.;
- ✓ biudžetinių lėšų (nuompinigių įmoku) sąskaitoje (LT027044060001029911) 1 320,99 Lt.;
- ✓ biudžetinių lėšų (kompensuojama už komunalines paslaugas) sąskaitoje
(LT327044060001029953) – 6,11 Lt.;
- ✓ paramos sąskaitoje (LT927044060001029940) 43 500,44 Lt.;
- ✓ ESF paramos sąskaitose:
 - LT067044060004758810 463 518,38 Lt.;
 - LT457044060004959965 3 806 049,96 Lt.;
 - LT637044060004836936 3 349,22 Lt.;
 - LT627044060007913794 3 295,07 Lt.;
- ✓ Kitų Centro vykdomų projektų lėšos:
 - LT397044060004778683 6 115,72 Lt.;
 - LT397044060001029924 (EUR) 4 608,21 Lt.;
 - LT827044060007899175 0,00 Lt.;
- ✓ Pinigai mokėjimo kortelėse 34,00 Lt.

10. Finansavimo sumos – 12 324 435,52 Lt:

Per ataskaitinį laikotarpį Centras gavo finansavimo lėšų iš Europos Komisijos, Europos Sąjungos fondų, Valstybės biudžeto ir privačių įmonių. Lyginant su praėtu ataskaitiniu laikotarpiu

finansavimo sumos padidėjo 23 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 – 22 826,05 Lt. paramos, iš jų: pervesta pinigais – 11 177,45 Lt., piniginiiais dokumentais – 1 500,00 Lt., trumpalaikiu turtu – 6 148,60 Lt. ir ilgalaikiu turtu, sumoje – 4 000,00 Lt.

Centras per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo pagal šiuos finansavimo šaltinius:

- ✓ Valstybės biudžeto lėšų gauta iš išdo – 4 015 014,21 Lt., iš jų gražinta į išdą 10 831,51 Lt. lėšų (FI-02 panaudota asignavimų suma – 4 004 182,70 Lt.).
- ✓ Valstybės biudžeto lėšų iš valstybės švietimo strategijos gauta iš išdo – 1 790 501,36 Lt., iš jų gražinta į išdą 8 869,62 Lt. lėšų (FI-02 panaudota asignavimų suma - 1 781 631,74 Lt.).
- ✓ Projektas PR2, finansuojamas iš ES lėšų, gavo 13 487 543,36 Lt. finansavimo.
- ✓ Projektas PR3, finansuojamas iš ES lėšų, gavo 832,29 Lt. finansavimo.
- ✓ Projektas PR4, finansuojamas iš ES lėšų, gavo 1 786 834,40 Lt. finansavimo.
- ✓ Projektas PR5, finansuojamas iš Europos Komisijos FP7 programos lėšų, gavo 46 716,91 Lt. finansavimo.
- ✓ Projektas PR7, finansuojamas iš ES lėšų, gavo 115 101,25 Lt. finansavimo.
- ✓ Kūno kultūros ir sporto departamentas Centrai pervedė 17 200,00 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 pervesti delspinigiai 0,90 Lt. į Valstybės socialinio draudimo fondą.

12. Tiekėjams mokėtinos sumos – 94 700,53 Lt:

Centro mokėtinas sumas 2014 m. rugsėjo 30 d. sudaro:

- ✓ UAB „Lukoil Baltija“ mokėtina suma už kurą – 4 227,67 Lt.;
- ✓ Už remonto darbus – 5 740,24 Lt.;
- ✓ Mokėtina suma už olimpiadų dalyvių nakvynę – 90,00 Lt.;
- ✓ Mokėtina suma už olimpiadų dalyvių maitinimą – 1 247,99 Lt.;
- ✓ Mokėtina suma už kelionių bilietus į tarptautines olimpiadas – 7 312,00 Lt.;
- ✓ Mokėtina suma už draudimą – 200,00 Lt.;
- ✓ Mokėtina suma VĮ Seimo leidyklai „Valstybės žinios – 72,60 Lt.;
- ✓ Mokėtina suma UAB „Labbis“ – 2 742,68 Lt.;
- ✓ Už šildymo sistemos paruošimą šildymo sezonui UAB „Senamiesčio santechnika“ – 9 509,85 Lt.;
- ✓ Už rugsėjo mėnesio ryšio paslaugas – 2 093,01 Lt.;

- ✓ Už rugsėjo mėnesio interneto paslaugas – 423,50 Lt.;
- ✓ Už rugsėjo mėnesio suteiktas paslaugas UAB „Vilniaus vandenys“ – 314,75 Lt.;
- ✓ Už rugsėjo mėnesio elektros energijos paslaugas AB „LESTO“ – 5 859,10 Lt.;
- ✓ Už rugsėjo mėnesio elektros energijos paslaugas UAB „Elektrom Lietuva“ – 5 798,14 Lt.;
- ✓ Tiekėjams už rugsėjo mėnesio pastato apsaugą – 16 283,89 Lt.;
- ✓ Tiekėjams už rugsėjo mėnesio valymo paslaugas – 20 052,17 Lt.;
- ✓ Tiekėjams už rugsėjo mėnesio liftų priežiūrą – 392,39 Lt.;
- ✓ Už kvalifikacijos kėlimo paslaugas – 450,00 Lt.;
- ✓ Tiekėjams už rugsėjo mėnesio renginiams vykdyti pirktas paslaugas – 6 371,43 Lt.;
- ✓ ES finansuojamų projektų PR2 ir PR4 tiekėjams mokėtinos sumos už kurą ir kitas prekes bei paslaugas – 5 519,12 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 inkliuzijos projektus.

Kreditinis įsiskolinimas už rugsėjo mėnesio komunalines paslaugas buvo apmokėtas per 2014 metų spalio mėnesį. Kiti įsiskolinimai už rugsėjo mėnesio gautas paslaugas ir priskaičiuotus mokesčius buvo padengti nepradelsus numatytų terminų.

13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 56 750,14 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 95 proc.

14. Sukauptos mokėtinos sumos – 279 129,64 Lt:

- | | |
|--|----------------|
| ✓ sukauptos atostoginių sumos | 193 514,92 Lt; |
| ✓ sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos | 59 952,85Lt; |
| ✓ sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą už trūkumus (perimta iš LJTC) | 21 136,02 Lt; |
| ✓ kitos sukauptos sąnaudos | 4 525,85 Lt; |

Kitos sukauptos sąnaudos lyginant su praeitais metais žymiai sumažėjo dėl projekto (PR2) atleistų darbuotojų, išmokant jiems sukauptas atostoginių išmokas.

15. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 17 383,12 Lt:

- ✓ PVM mokestis – 2 211,15 Lt;

- ✓ Gauti išankstiniai mokėjimai už būrelius, vykdomus renginius, organizuojamus seminarus, ir kinologų, biochemikų, žurnalistų neakivaizdinę mokyklą – 12 295,84 Lt.;
- ✓ Gautas išankstinis apmokėjimas už turto nuomą – 2 174,07 Lt.;
- ✓ Gautas išankstinis apmokėjimas už komunalines paslaugas – 170,73 Lt.;
- ✓ Mokėtinų sumos pagal avansines apyskaitas dokumentus už rugsėjo mėn. – 531,33Lt.

16. Sukauptas perviršis ar deficitas – 391 404,27 Lt:

- ✓ einamųjų metų perviršis 117 789,55 Lt;
- ✓ ankstesniųjų metų perviršis 273 614,72 Lt.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

1. Finansavimo pajamos – 16 997 629,53 Lt:

Finansavimo pajamos lyginant su praeitais laikotarpiais sumažėjo apie 20 proc. Sumažėjimą lėmė projektų PR2 ir PR3, finansuojamų iš ES lėšų, vieno iš veiklos etapo užbaigimas.

2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (iš papildomo ugdymo veiklos: būrelių mokestis, už edukacines paslaugas, mokestis už seminarus) – 332 787,47 Lt.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos lyginant su praeitų metų III ketvirčiu padidėjo 6 proc., ir tai sudaro – 20 870,84 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 – 1 214,60 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį į valstybės biudžetą pervesta 331 157,10 litų gautų pajamų už paslaugas.

3. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 12 664 405,76 Lt:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praeitų metų III ketvirčiu sumažėjo 27 proc., ir tai sudaro – 4 756 762,60 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 – 368 798,95 Lt:

- ✓ nematerialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos 8 824,86 Lt;
- ✓ materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 359 974,09 Lt.

Centro materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos lyginant su praeitų metų III 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 – 280 926,45 Lt:

- ✓ šildymo sąnaudos 137 839,92 Lt;
- ✓ vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 6 075,49 Lt;
- ✓ elektros paslaugų sąnaudos 83 759,70 Lt;
- ✓ ryšių paslaugų sąnaudos 29 375,29 Lt;
- ✓ interneto paslaugų sąnaudos 10 401,95 Lt;
- ✓ kitų komunalinių paslaugų sąnaudos (atliekų tvarkymas, liftų priežiūra ir kitos) 13 474,10 Lt.

Komunalinių paslaugų sąnaudos lyginant su praeitų metų III ketvirčiu sumažėjo 23 proc., nes padaugėjus Centre išnuomotų objektų - komunalinės išlaidos yra didesne dalimi kompensuojamos.

6. Komandiruočių sąnaudos – 30 781,66 Lt.

Komandiruočių sąnaudas padidino įsibėgėjusi PR4 ir PR5 projektų veikla. Per ataskaitinį laikotarpį ES finansuojami projektai patyrė komandiruočių sąnaudų – 15 077,33 Lt. sumoje.

7. Transporto sąnaudos (kuras, transporto remonto išlaidos) – 180 320,80 Lt.

Transporto sąnaudos padidėjo lyginant su praeitais laikotarpiais dėl projekto 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 – 6 807,80Lt.

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 eksploatavimo sąnaudos – 14 357,53 Lt.

Kompiuterinės technikos remonto sąnaudos per 2014 metų ataskaitinio laikotarpio III ketvirtį sudarė – 3 993,00 Lt., sąnaudos pastatams remontuoti per ataskaitinį ketv. – 10 364,53 Lt.

10. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 398,23 Lt.

Centras per ataskaitinį laikotarpį asignavimo valdytojui leidus, nurašė ilgalaikį materialų turtą (kompiuterius, biuro įrangą, knygas ir Kasos aparatą EURO-2000T ALPHA.) su likutine verte - 398,23 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 – 439 439,99 Lt:

✓ sunaudotų įstaigos reikmėms medžiagų ir žaliavų savikaina	307 753,09 Lt;
✓ atiduotų naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus savikaina	131 686,90 Lt.

12. Nuomos sąnaudos – 2 964,50 Lt.

Nuomos sąnaudos patirtos nuomojant įrangą organizuoti „Dainų šventę“.

13 Kitų paslaugų sąnaudos – 3 259 566,02

✓ autorinių sutarčių sąnaudos	84 586,72
✓ autorinių sutarčių socialinio draudimo sąnaudos	24 644,82
✓ paslaugų sutarčių sąnaudos	210 009,75
✓ vykdomų Centro renginių, olimpiadų ir projektų finansuojamų iš ES lėšų organizavimo sąnaudos	2 940 324,73 Lt.

Kitų paslaugų sąnaudos lyginant su praeitų metų II ir III ketvirčiu padidėjo dėl ES projektų PR2 ir PR4 patirtų du kartus didesnių sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį. Padidėjimą sąnaudų lėmė ir Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programai šiais metais II ketv. skirtos didesnio finansavimo nei praeitais metais tą patį ketvirtį.

14 Kitos sąnaudos – 67 456,73

✓ banko mokesčiai, draudimas, nario mokestis	45 811,94 Lt.;
✓ projekto PR2 banko mokesčiai	5 383,00 Lt.;
✓ materialinės vienkartinės išmokos (su mokesčiais)	16 261,79 Lt.

15. Kitos veiklos pajamos – 110 764,33 Lt:

Kitos veiklos pajamos sudaro apskaičiuotos pajamos už turto nuomą. Kitos veiklos pajamos lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 12 proc. dėl papildomai sudarytų nuomos sutarčių.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras nuomos pajamų pervedė į valstybės biudžetą, sumoje – 95 210,46 Lt.

16. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos – 16,20 Lt.

Pervestinos sumos į VMI už metalo laužą.

17. Kitos veiklos sąnaudos – 7 037,19 Lt:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ nuomojamo turto nusidėvėjimas | 6 139,90 Lt; |
| ✓ kitos veiklos kitų paslaugų sąnaudos (sudaro skalbimo paslaugos) | 897,29Lt. |

18. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – (34,99) Lt:

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

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

2012 m. spalio 23 dienos pirkimo dokumentas buvo įvestas į apskaitos duomenų bazę kaip biudžetinio finansavimo pirkimas, o apmokėtas 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.

20. Grynasis perviršis – 117 789,55 Lt.

2014 metų III 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 III ketvirčiu padidėjo apie 12 proc., ir tai sudaro – 12 125,62 Lt. Atitinkamai kitos veiklos sąnaudos lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo apie 90 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



Algirdas Sakevičius

Vyriausioji buhalterė



Edita Gilytė