

**LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO
ŠVIETIMO CENTRAS**

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**

2020-06-30

Biudžetinis kodas
0533

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 2020 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2020.08.11 Nr. 3
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|------------------|--|--|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 3.043.758,34 | 3.253.838,82 |
| I. | Nematerialusis turtas | P03 | 559.478,21 | 719.423,67 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 559.478,21 | 719.423,67 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 2.484.280,13 | 2.534.415,15 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.896.716,35 | 1.911.244,54 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 46.703,04 | 48.606,53 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 329.761,12 | 352.388,70 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 73.230,83 | 86.748,23 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 38.710,04 | 41.761,95 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 7.918,94 | 8.004,39 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 91.239,81 | 85.660,81 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | P07 | 5.671,80 | 5.671,80 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 16.901.422,42 | 11.682.536,47 |
| I. | Atsargos | P08 | 161.175,82 | 160.014,38 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 161.175,82 | 160.014,38 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 14.569.972,43 | 9.031.080,76 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 834.410,80 | 1.883.482,30 |
| 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, turą, paslaugas | P10 | 4.759,58 | 11.351,79 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 814.024,61 | 1.857.208,03 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 15.626,61 | 14.922,48 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 1.335.863,37 | 607.959,03 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 19.950.852,56 | 14.942.047,09 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 18.836.127,17 | 12.983.262,29 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.159.179,57 | 1.192.019,29 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 16.792.443,29 | 10.894.630,78 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 884.504,31 | 896.612,22 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 986.804,26 | 1.770.485,05 |

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 | | 986.804,26 | 1.770.485,05 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | 4.798,26 |
| 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 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| 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 | 39.853,77 | 597.559,32 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 11.130,28 | 54,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | P17 | 737.579,21 | 1.165.800,61 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | P17 | 198.241,00 | 2.272,86 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P18 | 127.921,13 | 188.299,75 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 127.921,13 | 188.299,75 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -60.378,62 | 41.267,29 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 188.299,75 | 147.032,46 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 19.950.852,56 | 14.942.047,09 |

Įstaigos kodas: 20533

Direktoriaus pavaduotoja, pavaduojanti Centro direktorių

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)



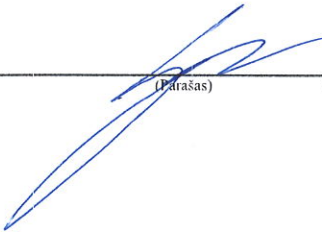
(Parašas)

Aušra Birgelytė - Žukienė

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(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 2020 M birželio 30 d. DUOMENIS**2020.08.11 Nr. 4
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 2.144.487,17 | 3.092.651,42 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 2.099.437,17 | 3.001.614,42 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 1.459.533,35 | 1.273.502,39 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | | |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 624.778,11 | 1.697.102,82 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 15.125,71 | 31.009,21 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 45.050,00 | 91.037,00 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 45.050,00 | 91.037,00 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | P02 | 2.221.616,25 | 3.096.711,85 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | 1.157.879,69 | 966.292,29 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 220.785,82 | 123.324,68 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 50.038,09 | 53.291,19 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 2.989,49 | 12.595,86 |
| V. | TRANSPORTO | | 13.834,29 | 27.966,71 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1.272,43 | 2.110,18 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 8.305,44 | 10.426,68 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | 211,48 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 78.703,86 | 80.663,74 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 9.149,01 | 2.775,00 |
| XI. | NUOMOS | | 4.384,10 | 19.787,65 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 671.574,96 | 1.795.184,69 |
| XIV. | KITOS | | 2.699,07 | 2.081,70 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -77.129,08 | -4.060,43 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 17.149,43 | 22.325,49 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 17.700,51 | 22.886,83 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS | | 551,08 | 561,34 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -398,97 | -20,00 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -60.378,62 | 18.245,06 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -60.378,62 | 18.245,06 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorius pavaduotoja, pavaduojanti Centro direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Estimogis buhalteris 0533

Aušra Birgelytė - Žukienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Edita Gilytė
(Vardas ir pavardė)

LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS

Įmonės kodas 302848387, Žirmūnų g. 1B, Vilnius

2020 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. rugpjūčio 11 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 yra 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.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 414 „Dėl sutikimo reorganizuoti Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklą“ biudžetinė įstaiga Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla buvo reorganizuota, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro. Pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos teisės ir pareigos 2019 m. rugsėjo 1 d. buvo perduotos po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. Reorganizuoto Centro nuostatai nesikeitė, visos teisės ir pareigos pagal sandorius išliko.

Centro savininkė yra valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Švietimo, mokslo ir sporto 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.

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.

LR švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-108 Centras yra akredituotas 5 metams:

- ✓ Akredituotos I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Konsultavimas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“.
- ✓ Akredituotos II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba“.

Biudžeto vykdymo ataskaitoje pateikiama informacija apima 2020-01-01–2020-06-30 Centro veiklos laikotarpį. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 150.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras vykdė šias programas:

1. Švietimo, mokslo ir sporto administravimas (biudžeto lėšos) – 11.002;
2. Švietimo, mokslo ir sporto administravimas (pajamų įmokos) – 11.002;
3. Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimas (priemonė 03.04.02. – padidinti neformaliojo vaikų švietimo įvairovę, prieinamumą, kokybę ir kultūros pasui) – 11.001;
4. Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimas (priemonė 03.03.08. – organizuoti koordinuotai teikiamą pagalbą vaikams ir jų šeimoms) – 11.001;
5. Švietimo, mokslo ir sporto administravimo (priemonė 02.01.07. – užtikrinti lituanistinio švietimo plėtrą Lenkijoje ir kitose šalyse) – 11.002;
6. Švietimo, mokslo ir sporto administravimas (priemonė 02.02.12.) – 11.002;
7. Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimas (priemonė 03.04.01.) – 11.001.

2016 m. balandžio mėn. Centras pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“

įgyvendinimo priemonę 09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“. Europos socialinio fondo agentūra nuo projekto veiklos pradžios Centrai pervedė 35 189 016,28 Eur finansavimą.

2018 m. Centras gavo 58 059,09 Eur finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-03-0002 „Moksleivių poilsio stovyklos „PASAKA“ infrastruktūros atnaujinimui“.

Per ataskaitinį laikotarpį įgyvendinant projektą „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001 (toliau – PR11) buvo pasirašyta su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru partnerystės sutartis. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras nuo projekto veiklos pradžios pervedė 400 000,00 Eur ES lėšų finansavimą.

Centras tęsia sujungtų įstaigų veiklas: neformaliojo mokinių švietimo metodikos, ugdymo karjerai, mokytojų kompetencijų, gabių ir talentingų vaikų, pilietinio, kūno kultūros ir sportinio, gamtinio ir ekologinio, turizmo ir etnokultūrinio, sveikatos ir saugos, mokslinio ir techninio, meninio ir kultūrinio ugdymo bei neformaliojo švietimo paslaugų teikimo srityse, organizuoja mokinių vasaros poilsį stovyklose „Pasaka“ ir „Raganė“.

Pasaulyje siaučiantis COVID-19 virusas pakoregavo ir vieno didžiausių šiais metais Lietuvoje turėjusių vykti mokslo renginių planus. Liepos mėnesį Vilniuje planuota rengti tarptautinė fizikos olimpiada perkeliama į 2021 m. liepą. Šiais metais renginyje organizatoriai tikėjosi sulaukti daugiau nei 700 svečių iš 95 pasaulio valstybių.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre taip pat nevyksta būreliai, mokytojų kvalifikacijos kėlimo renginiai, konsultacijos ir edukaciniai užsiėmimai mokiniams. Dėl koronaviruso visos švietimo įstaigos pereina prie nuotolinio ugdymo. Todėl ir Centro visos numatytos olimpiados ir kiti renginiai stabdomi arba nukeliami, dalį jų svarstoma organizuoti nuotoliniu būdu.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro 2020 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis apskaitos politika ir atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Ataskaitose pateikiama informacija apima Centro veiklos laikotarpį nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30.

Centro apskaitos politika yra aprašyta 2019 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas.

Per ataskaitinį laikotarpį esminių klaidų nebuvo. Kita Centro apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė. Apskaitiniai įverčiai poveikio neturėjo ataskaitinio laikotarpio finansinėms ataskaitoms ir veiklos rezultatui.

P02. Informacija apie segmentus.

Centras vykdo veiklą, priskiriamą pirminiam segmentui „Švietimas“. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai prie pirminių veiklos segmentų priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai.

P03. Nematerialusis turtas.

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

Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo nematerialaus turto 145,19 Eur, iš pajamų įmokų.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nematerialaus turto nusidėvėjimas – 160 090,65 Eur. Visiškai amortizuoto nematerialiojo turto, vis dar naudojamo veikloje, įsigijimo vertė yra 24 200,20 Eur. Į šią vertę įeina kompiuterių operacinės sistemos, programinės įrangos licencijos ir buhalterinės apskaitos programos.

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

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

P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje materialiojo ilgalaikio turto balansinė vertė 2 484 280,13 Eur. 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 atskaitinį laikotarpį Nacionalinė švietimo agentūra neatlygintinai perdavė 10 vnt. nešiojamųjų kompiuterių. Ilgalaikio turto, perduoto patikėjimo teise, įsigijimo vertė yra 6 507,37 Eur, o likutinė vertė – 5 474,92 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Centrai buvo skirtas Valstybės švietimo strategijos įgyvendinimo programos „Vykdėti švietimo įstaigų modernizavimą ir infrastruktūros gerinimą“ finansavimas. Atliktų per II ketvirtį esminio ilgalaikio turto darbų buvo 5 579, 00 Eur, šia suma ketinama didinti pastatų vertę.

Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį yra 61 188,94 Eur. 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.

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, tačiau vis dar naudojamo Centro veikloje, įsigijimo savikaina 2020 m. birželio 30 d. buvo – 810 121,13 Eur:

- ✓ Kiti statiniai – 59 704,88 Eur;
- ✓ Infrastruktūros statiniai – 17 878,21 Eur;
- ✓ Gamybos mašinos ir įrenginiai – 3 225,21 Eur;
- ✓ Mašinos ir įrengimai – 59 526,68 Eur;
- ✓ Transporto priemonės – 293 411,27 Eur;
- ✓ Baldai – 22 669,55 Eur;
- ✓ Kompiuterinė technika – 194 091,38 Eur;
- ✓ Biuro įranga – 128 581,46 Eur.
- ✓ Kitas ilgalaikis turtas – 31 032,49 Eur.

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

- ✓ Žemės sklypas, adresu Žirmūnų g., Vilnius – 649 000,00 Eur;
- ✓ Žemės sklypas, adresu Filaretų g., Vilnius – 578 551,06 Eur;
- ✓ Žemės sklypas, adresu Džiaugsmo g., Vilnius – 343 000,00 Eur;
- ✓ Žemės sklypas, adresu Džiaugsmo g., Vilnius (19,1097 ha) – 4 481 000,00 Eur;
- ✓ Žemės sklypas, adresu Klaipėdos r., Kukuliškių k., Vydūno g. 2 (3,9006 ha) – 966 000,00 Eur;
- ✓ Žemės sklypas, adresu Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Koliupės k., Aerodromo g. 8 (5,3418 ha) – 55 300,00 Eur;
- ✓ Žemės sklypas, adresu Birutės g. 2, Kėdainiai (0,2405 ha) – 27 550,15 Eur;
- ✓ Garažas, adresu Birutės g. 2, Kėdainiai (48,1 kv. m) – 917,52 Eur;
- ✓ Sklandytuvas LAK-16M – 1 243,00 Eur;
- ✓ Mokyklinės kategorijos sklandytuvas „Šarka“ – 1,00 Eur;
- ✓ Ultralengvosios klasės sklandytuvas LAK-16M – 2 170,00 Eur.

Centro apskaitomas turtas nebalansinėse sąskaitose, pagal nuomos sutartis yra:

- ✓ Šiukšlių konteineriai (2 vnt.), adresu Žirmūnų g. – 280,36 Eur;

- ✓ Šiukšlių konteineriai (2 vnt.), adresu Filaretų g. – 280,36 Eur;
- ✓ Šiukšlių konteineriai (2 vnt.), adresu Džiaugsmo g. – 280,36 Eur;
- ✓ Šiukšlių konteineriai MAD (3 vnt.), adresu Žirmūnų g. – 300,00 Eur;
- ✓ Šiukšlių konteineriai MAD (1 vnt.), adresu Džiaugsmo g. – 100,00 Eur;
- ✓ Kilimėliai (2 vnt.), adresu Žirmūnų g. – 248,58 Eur;
- ✓ Kilimėliai (1 vnt.), adresu Filaretų g. – 124,30 Eur;
- ✓ Kilimėliai (2 vnt.), adresu Džiaugsmo g. – 248,58 Eur;
- ✓ Kavos aparatai (2 vnt.) – 1 258,40 Eur;
- ✓ Vandens aparatai (6 vnt.) – 1 957,67 Eur;
- ✓ TEO galinė įranga – 0,29 Eur;
- ✓ Maršrutizatorius Vigor – 0,29 Eur.

P05. Ilgalaikis finansinis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje Centras ilgalaikio finansinio turto neturėjo.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių.

Centro gautinos pagrindinės nuomos įmokos pagal laikotarpius pateiktos lentelėje.

| Laikotarpis | Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną |
|-----------------------------|---|
| 1 | 2 |
| Per vienus metus | 45 057,12 |
| Nuo vieno iki penkerių metų | 97 994,17 |
| Po penkerių metų | 1 396,80 |
| Iš viso | 144 448,09 |

P07. Biologinis turtas.

Ataskaitinį laikotarpio pabaigoje Centras turėjo ne žemės veiklai priskirtą biologinį turtą:

- ✓ gyvūnus – 1 862,10 Eur;
- ✓ daugiamečius sodinius – 3 809,70 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį biologinio turto prieauglis nebuvo pripažintas. Vadovaujantis Centro biologinio turto tvarka, prieauglis apskaitoje registruojamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro patvirtintomis normatyvinėmis kainomis.

P08. Atsargos.

Atsargų likutis, palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, beveik nepakito. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė – 161 175,82 Eur, iš jų: medžiagos ir žaliavos – 38 339,33 Eur; medžiagos programoms vykdyti – 68 040,88 Eur; kuras ir degalai – 531,26 Eur; atsarginės dalys –

3 439,76 Eur; pašarai – 150,21 Eur; kietasis kuras, skirtas vaikų poilsio stovyklų šildymui – 1 428,67 Eur; ūkinis inventorių, skirtas 2020 m. Tarptautinei fizikos olimpiadai parengti – 47 658,83 Eur; kitos medžiagos, įsigytos dėl COVID-19 plitimo – 1 586,88 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį užpajamuota atsargų 95 796,53 Eur, iš jų: įsigyta įstaigos veiklai 95 245,32 Eur; gauta neatlygintinai 551,21 Eur; užpajamuotas metalo laužas 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta atsargų 87 842,66 Eur, iš jų: nurašyta atsargų dėl jų sunaudojimo įstaigos veikloje 87 842,66 Eur; parduotas metalo laužas 0,00 Eur; gražintos pardavėjui nekokybiškos prekės 0,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras perdavė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui patikėjimo teise metodines priemones, kurių vertė 6 792,43 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2020 m. birželio 30 d. sudaro 1 087,38 Eur:

- ✓ išankstinis apmokėjimas VĮ Registrų centrui – 4,64 Eur;
- ✓ išankstiniai apmokėjimai už kurą, pritaikius nuolaidą – 304,51 Eur;
- ✓ išankstiniai apmokėjimai už 2020 m. leidinių prenumeratą – 19,99 Eur;
- ✓ išankstiniai apmokėjimai už prekes – 402,04 Eur;
- ✓ Išankstinis apmokėjimas už žaliuzių gamybą UAB „Eivilta“ – 287,85 Eur;
- ✓ Išankstinis apmokėjimas VšĮ Lietuvos turizmo plėtros agentūrai (LJTC) – 68,35 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai už prekes ir paslaugas buvo užskaityti per 2020 metų liepos mėn. tiekėjams pateikus PVM sąskaitas ir pristačius užsakytas prekes.

Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimą sudaro: VšĮ Lietuvos turizmo plėtros agentūrai (LJTC) pripažintas nuvertėjimas bankrutavus įmonei – 68,35 Eur, ir 2017 m. pripažintas išankstinio apmokėjimo nuvertėjimas UAB „Eiviltai“ – 287,85 Eur pagal Kauno apygardos teismo iškeltą tiekėjui bankroto bylą.

2017 m. tiekėjui neįvykdžius įsipareigojimo Centras kreipėsi į teismą dėl skolos. Kauno apygardos teismas iškėlė tiekėjui bankroto bylą. Iš tiekėjo Centrai buvo priteista: 287,85 Eur skolos, 4 Eur bylinėjimosi išlaidų bei 6 proc. dydžio metinių palūkanų. UAB „Eivilta“ priskaičiuotos metinės palūkanos (3,85 Eur) ir bylinėjimosi išlaidos (4 Eur) užregistruotos nebalansinėje sąskaitoje.

2017 m. asociacija „Ateities žmogus“ neįvykdė savo įsipareigojimų už gautas 3 110,00 Eur Valstybės švietimo strategijos lėšas, skirtas „Neformaliojo vaikų švietimo projektams, laimėjusiems konkursą, finansuoti ir jų įgyvendinimo priežiūrai užtikrinti“ pagal 2017 m. liepos 12 d. ŠMM lėšų skyrimo įsakymą Nr. V-564. 2018 metais Kauno apylinkės teismas yra priteisęs Centro naudai išieškoti skolą. Dėl šios priežasties per 2018 metus buvo priskaičiuotas Ateinančių laikotarpių sąnaudoms kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 100 proc. nuvertėjimas.

2018 m. VšĮ „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“ neatsiskaitė už gautas 6 994,00 Eur Valstybės švietimo strategijos lėšas, skirtas finansuoti projekto „Gyvenu laisvai: kūrybinės-

edukacinės veiklos“ įgyvendinimui. Įstaigai yra iškelta bankroto byla. Metinės inventorizacijos metu buvo priskaičiuotas Ateinančių laikotarpių sąnaudoms kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 100 proc. nuvertėjimas.

Išankstinius apmokėjimus reikšmingai padidino nuo 2016 m. balandžio mėn. pradėtas vykdyti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinių veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Lietuvos savivaldybėms neformaliojo švietimo veiklai vykdyti buvo pervestas 14 546 155,07 Eur avansas. Palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, išankstinių apmokėjimų reikšmingą padidėjimą lėmė gautas Europos socialinio fondo agentūros finansavimas. Išankstiniai apmokėjimai, kitiems viešojo sektoriaus subjektams, bus įskaityti patvirtinus Centro mokėjimo paraišką, pateiktą Europos socialinio fondo agentūrai.

Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro: Tarptautinės fizikos olimpiados 2020 m. pasirengimo išlaidos – 9 000,00 Eur; Centro sporto renginių dalyvio mokestis užsienio valstybėse, planuojamas liepos mėn. – 12 800,00 Eur; Centro pagrindinės veiklos ateinančių laikotarpio sąnaudos (draudimas, prenumerata, internetinio puslapio išlaikymas ir pan.) – 1 286,18 Eur.

Centro sumokėtas įmokas už neįvykusias keliones ir neįvykusius renginius dėl COVID-19 pandemijos tiekėjai geranoriškai sutiko perkelti į vėlesnes datas arba grąžinti lėšas. Šiuo metu grąžintų lėšų suma yra 16 639,28 Eur.

P10. Per vienus metus gautinos sumos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinų sumų likutis Finansinės būklės ataskaitoje yra 834 410,80 Eur.

Gautinas sumas sudaro Centro nuomininkų skola pagal išrašytas sąskaitas už birželio mėnesio nuomą – 3 599,58 Eur. Kitas gautinas sumas sudaro Centro išrašytos sąskaitos paslaugų pirkėjams už seminarus, edukacines ekskursijas ir būrelio mokestis – 1 160,00 Eur.

Kitos Centro gautinos sumos tęsiasi nuo Centro reorganizavimo datos neatsiskaičius reorganizuotų Centrų pirkėjams už nakvynę pagal pateiktas sąskaitas faktūras – 2 581,67 Eur. Gautinų sumų nuvertėjimas už suteiktas paslaugas yra 2 581,67 Eur, šis nuvertėjimas susidarė bankrutavus JNN paslaugos gavėjui.

Per ataskaitinį laikotarpį sukauptos gautinos sumos yra 814 024,61 Eur, iš jų: sukauptos gautinos sumos iš izdo už pervestas pajamas – 53 165,83 Eur; už birželio mėnesio ryšių paslaugas – 620,20 Eur; už neapmokėto kuro sąnaudas – 1 051,03 Eur; sukauptos finansavimo pajamos už gautas komunalines paslaugas – 876,74 Eur; sukauptos finansavimo pajamos už komandiruočių sąnaudas – 391,38 Eur; sukauptos finansavimo pajamos už pastatų apsaugą ir valymo paslaugas – 11 763,71 Eur; sukauptos finansavimo pajamos už gautas Centro renginių organizavimo paslaugas – 14 036,79 Eur; kitos sukauptos

finansavimo pajamos – 659,58 Eur; sukauptos finansavimo pajamos, skirtos žalai atlyginti – 384,00 Eur; sukauptos finansavimo pajamos už gautas Europos Sąjungos olimpiadų organizavimo paslaugas, finansuojamas iš ES projekto PR11 – 9 530,00 Eur; sukauptas atostogų rezervas iš biudžeto lėšų – 197 124,05 Eur; sukauptas atostogų rezervas iš ES projekto lėšų – 25 967,41 Eur; sukauptos finansavimo pajamos pagal paslaugų sutartis – 54,00 Eur; kitos sukauptos gautinos sumos, pripažintos pagal Lietuvos savivaldybių pateiktas finansavimo pajamų pažymas – 498 145,49 Eur; kitos projektų sukauptos finansavimo pajamos – 254,40 Eur.

Kitas gautinas sumas sudaro 15 626,61 Eur: Centro nuomininkų skola pagal išrašytas sąskaitas už birželio mėnesio komunalinių išlaidų kompensavimą – 4 921,23 Eur; darbuotojų skola už mobilųjų ryšių – 16,81 Eur; gautinos sumos iš tiekėjų – 270,07 Eur; gautinos sumos iš VMI už pritaikytą didesnę GPM pagal paslaugų sutartis su fiziniais asmenimis – 1 802,15 Eur; socialinio draudimo įmokų permoka – 2 977,03 Eur; dėl darbo užmokesčio programos techninės klaidos permokėtas darbo užmokestis, kuris buvo išskaitytas iš liepos mėn. darbo užmokesčio atlyginimo – 5 207,65 Eur; nepanaudota savivaldybių ES lėšomis finansuojamo Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio suma, grąžinta per 2020 m. sausio mėn. – 431,67 Eur.

Centro kitas gautinas sumas sudaro LJTC išieškotinos sumos 6 121,41 Eur už padarytą žalą, ir šių sumų nuvertėjimas – 6 121,41 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Piniginiai likučiai iš įstaigos kasos iki 2020 m. birželio 30 d. buvo įnešti į banko sąskaitą.

Piniginių lėšų likučiai Centro banko sąskaitose 2020-06-30 dieną sudaro 1 335 822,87 Eur:

- ✓ biudžetinių lėšų sąskaitoje (LT45 7044 0600 0807 1046) – 0,00 Eur;
- ✓ pajamų įmokų surenkamoji banko sąskaitoje (LT76 7044 0600 0102 9937) – 6 980,50 Eur;
- ✓ nuomos įmokų surenkamoji banko sąskaitoje (LT02 7044 0600 0102 9911) – 5 085,36 Eur;
- ✓ Vaikų stovyklų pajamų įmokų surenkamoji banko sąskaitoje (LT79 7044 0600 0832 3119) – 185 595,00 Eur;
- ✓ Vaikų stovyklų pajamų įmokų surenkamoji Paysera banko sąskaitoje (LT48 3500 0100 0747 1661) – 2 262,10 Eur;
- ✓ -biudžetinių lėšų (nuomininkų avansas už komunalines paslaugas) sąskaitoje (LT32 7044 0600 0102 9953) – 127,49 Eur;
- ✓ pavedimų sąskaitoje (LT92 7044 0600 0102 9940) – 37 264,65 Eur;
- ✓ Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos projekto vykdymui skirtos lėšos (LT63 7044 0600 0483 6936) – 0,00 Eur;
- ✓ GLOBE programai vykdyti skirtos lėšos (LT39 7044 0600 0477 8683) – 0,00 Eur;
- ✓ Tarptautinės fizikos olimpiados dalyvio mokestis (LT56 7044 0600 0831 8974) – 0,00 Eur;
- ✓ ESF paramos sąskaitose:

- LT62 7044 0600 0791 3794 (ESFA NVŠ) – 1 066 763,94 Eur;
- LT82 7044 0600 0789 9175 (CPVA „PASAKA“) – 0,00 Eur;
- LT45 7044 0600 0495 9965 (ESFA PR11) – 31 743,83 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) ataskaitinio laikotarpio pradžioje mokėjimo kortelėse liko nepanaudotas 5,00 Eur iš nuomos pajamų lėšų likutis, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėjimo kortelėse liko nepanaudotas 40,50 Eur lėšų likutis.

Pajamų įmokų (už nuomą) banko likutį sudaro: mokėtinas pridėtinės vertės mokestis – 5 085,00 Eur, darbuotojų išankstinis apmokėjimas už mobilųjų ryši – 0,36 Eur.

Pajamų įmokų (už paslaugas) banko likutį sudaro: išankstiniai apmokėjimai už seminarus – 6 734,50 Eur, ir įplaukos, gautos birželio mėn. pabaigoje – 246,00 Eur.

Pajamų įmokų (už vaikų poilsio stovyklas) banko likutį sudaro: išankstiniai apmokėjimai už parduotus kelialapius – 187 845,00 Eur, ir asignavimo likutis, skirtas banko mokesčiams – 12,10 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras grąžino į išdą nepanaudotas lėšas be finansavimo 544,22 Eur ir su finansavimo šaltiniu 5 898,22 Eur:

1. Valstybės biudžeto lėšas, pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 2.7.3.1.1.01 str. – 124,11 Eur; 2.2.1.1.1.16 str. – 70,00 Eur; 2.2.1.1.1.20 str. – 1 300,00 Eur.
2. Pajamų įmokų lėšas, pagal ekonominės klasifikacijos 2.2.1.1.1.30 str. – 544,22 Eur.
3. Valstybės biudžeto strategijos lėšas, pagal ekonominės klasifikacijos 2.2.1.1.1.30 str. – 4 404,11 Eur.

Centras neturėjo praėjusių metų nepanaudoto lėšų likučio, kuris galėtų būti įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus.

2020 m. pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų kasoje ir/ar mokėjimo kortelėse nebuvo. Centro vykdomų projektų lėšos yra saugomos banke.

P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumos finansinėse ataskaitose parodytos pagal lėšų šaltinį ir tikslinę paskirtį. Finansavimo sumų pokytis per ataskaitinį laikotarpį yra pateiktas pagal nustatytus reikalavimus. Finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 18 836 127,17 Eur sudarė finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir kitų šaltinių. Palyginti su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, finansavimo sumos padidėjo apie 45 proc.

Centras per ataskaitinį laikotarpį gavo finansavimo sumas pagal šiuos lėšų šaltinius:

- ✓ Valstybės biudžeto lėšų gauta iš išdo – 1 149 005,69 Eur (FI-02 įvykdymo ataskaitoje panaudota asignavimų suma – 1 149 005,69 Eur);
- ✓ Valstybės biudžeto švietimo strategijos lėšų gauta iš išdo – 303 468,69 Eur (FI-02 panaudota asignavimų suma – 303 468,69 Eur);
- ✓ Europos Sąjungos projekto 09.2.2-ESFA-V-729 „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir

prieinamumo didinimo“ vykdymui gauta – 7 949 373,75 Eur;

- ✓ Europos Sąjungos projekto „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001 vykdymui gauta – 180 000,00 Eur;
- ✓ tarptautinių partnerių finansavimas Japonijos kultūros pažinimui – 1 232,00 Eur.

Privačios įmonės Centro renginius ir olimpiadas parėmė pinigais – 1 550,00 Eur suma. Centro veikla buvo paremta iš privačių įmonių trumpalaikiu turtu – 551,21 Eur, o iš VSS įstaigų Centras gavo ilgalaikio turto – 5 474,92 Eur. Informacijos apie paramos gavimą ir panaudojimą išskleidimas pateiktas toliau.

| Eilės Nr. | Gautos paramos teikėjas | | Gautos paramos dalykas | | | Paramos panaudojimas per ataskaitinį laikotarpį | | |
|-----------|--|-----------|------------------------|-------------------------|-------------|---|----------------------|-----------------|
| | Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas | Kodas | Pinigais | Turtu, išskyrus pinigus | Paslaugomis | Pripažintos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos** | Perduota kitiems VSS | Perduota ne VSS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys | | | | | | | |
| 1.1. | UAB „Tyto alba“ | 122275733 | | 165,99 | | 165,99 | | |
| 1.2. | VšĮ Gelmė | 303243149 | | 68,00 | | 68,00 | | |
| 1.3. | VšĮ leidykla „Odilė“ | 304406453 | | 170,00 | | 170,00 | | |
| 1.4. | VšĮ „Terra Publica“ | 135777892 | | 147,22 | | 147,22 | | |
| 1.5. | Nacionalinė švietimo agentūra | 305238040 | | 5474,92 | | 5474,92 | | |
| 1.6. | Lietuvos aeroklubas | 190776531 | 450,00 | | | 450,00 | | |
| 1.7. | UAB Optomenas | 304534353 | 600,00 | | | | | |
| 1.8. | UAB Intento | 300658332 | 500,00 | | | | | |
| 1.9. | UAB „Therm Fisher Scientific Baltics“ | 122351387 | 916,59 | | | | | |
| 2. | Užsienio valstybių juridiniai asmenys | | | | | | | |
| 2.1. | JAL FOUNDATION (Japonija) | | 1232,00 | | | 851,45 | | |
| 3. | Fiziniai asmenys* | X | | | | | | |
| 4. | Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį | X | | X | X | | | |
| 5. | Anoniminė | X | | | | | | |
| 6. | Iš viso | X | 3698,59 | 6026,13 | | 7327,58 | | |

Per ataskaitinį laikotarpį Centras perdavė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrui metodines priemones su valstybės biudžeto finansavimu – 6 792,43 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras grąžino į išdą nepanaudotas lėšas su finansavimo šaltiniu 5 898,22 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai 1 950 719,03 Eur.

Finansavimo sumų sumažėjimo dėl jų perdavimo ne VSS per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Finansavimo sumų pergrupavimą sudaro finansavimo sumų paskirties keitimas pagal lėšų šaltinius.

P13. Finansiniai įsipareigojimai.

Per ataskaitinį laikotarpį finansinių įsipareigojimų Centras neturėjo.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių.

Per ataskaitinį laikotarpį įsipareigojimų, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių, Centras neturėjo.

P15. Atidėjiniai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centras turėjo trumpalaikių atidėjinių – įsipareigojimų, atsiradusių dėl Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos reorganizavimo. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Centrai įstatymo nustatyta tvarka atsirado prievolė (4 902,39 Eur) išmokėti ilgalaikio nedarbo išmoką atleistiems reorganizuotos įstaigos darbuotojams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėjinių likučio nebeliko.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų.

Centras neturi suteiktų garantijų dėl paskolų.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos.

Centro mokėtina suma 2020 m. birželio 30 d. yra 986 804,26 Eur. Centro įsipareigojimus tiekėjams sudaro: planiniai mokėjimai tiekėjams už birželio mėn. pastatų išlaikymo ir komunalines paslaugas – 12 801,48 Eur; mokėtinos sumos tiekėjams už Kultūros paso paslaugas – 4 034,79 Eur; mokėtinos sumos tiekėjams už Centro renginių įvykdytas organizavimo paslaugas – 3 755,76 Eur; mokėtinos sumos tiekėjams už vaikų poilsio stovyklų organizavimui skirtas prekes ir paslaugas – 6 584,34 Eur; mokėtinos sumos tiekėjams už kitas birželio mėn. atliktas paslaugas ir/ar pristatytas prekes – 12 677,40 Eur.

Įsiskolinimas tiekėjams padidėjo dėl ketvirčio pabaigoje išrašytų sąskaitų, kurios nebuvo laiku pateiktos apmokėjimui. Kreditinis įsiskolinimas už Centro vykdomus renginius ir sporto varžybas susidarė dėl laiku negauto finansavimo.

Kreditinis įsiskolinimas už birželio mėnesio komunalines paslaugas buvo apmokėtas per 2020 m. liepos mėnesį. Kiti įsiskolinimai už birželio mėnesį gautas paslaugas ir priskaičiuotus mokesčius buvo padengti nepradelsus numatytų terminų.

Centro įsipareigojimą, susijusį su darbo santykiais, sudaro 11 130,28 Eur mokėtina suma.

Centro sukauptos mokėtinos sumos – 737 579,21 Eur ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

- ✓ sukauptos atostoginių sumos – 222 780,84 Eur;
- ✓ sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos – 3 435,47 Eur;
- ✓ kitos sukauptos mokėtinos sumos, pripažintos pagal Lietuvos savivaldybių pateiktas pažymas apie turimus ES projekto PR8 įsipareigojimus – 498 145,49 Eur;
- ✓ sukauptos mokėtinos sumos tiekėjams per birželio mėn. Lietuvos mokiniams suteiktas Kultūros paso koncepcijos paslaugas, kai sąskaitos pateiktos per 2020 m. liepos mėn. – 7 096,00 Eur;
- ✓ sukauptos mokėtinos sumos į valstybės biudžetą už trūkumus (perimta iš LJTC) – 6 121,41 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 198 241,00 Eur:

- ✓ PVM mokestis – 1 749,58 Eur;
- ✓ gauti išankstiniai mokėjimai už būrelius, vykdomus renginius, organizuojamus seminarus ir neakivaizdinę mokyklą – 6 862,35 Eur;
- ✓ mokėtini maistpinigiai sporto varžybose dalyvavusiems teisėjams – 1 400,00 Eur;
- ✓ gautos įmokos už išpirktus vasaros vaikų poilsio stovyklos kelialapius – 187 845,00 Eur;
- ✓ žalos atlyginimas – 384,00 Eur;
- ✓ kitos mokėtinos sumos – 0,07 Eur.

Centro gautų išankstinių mokėjimų pagrindinė dalis, už seminarus ir patirties mainus, bus perkelta į pajamas 2020 m. III ketvirtį, o išankstiniai mokėjimai už vaikų poilsio stovyklas bus įskaityti 2020 m. ateinančio mėnesio pabaigoje.

P18. Grynasis turtas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynojo turto likutis – 127 921,13 Eur. Ataskaitinio laikotarpio deficitas – 60 378,62 Eur.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamų suma – 45 050,00 Eur. Kitos veiklos pajamas sudaro: apskaičiuotos pajamos už turto nuomą – 17 700,51 Eur.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2 221 616,25 Eur. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas Veiklos rezultatų ataskaitose yra išskleista pagal visus privalomus straipsnius.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ir ES projekte PR8 įdarbintiems darbuotojams pagal darbo sutartis. Asmenų, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę, per ataskaitinį laikotarpį Centras neturėjo.

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, palyginti

su tuo pačiu praėjusiu laikotarpiu, padidėjo apie 80 proc. Nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimą lėmė patikėjimo teise gautas 2019 m. nekilnojamas turtas su likutine verte.

Atleistiems Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos darbuotojams dėl įstaigos reorganizacijos buvo priskaičiuotos išaitinės išmokos įstatymų nustatyta tvarka, ir tai lėmė socialinių išmokų sąnaudų didėjimą.

Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudų žymų sumažėjimą lėmė dėl Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino nutraukta ir nukelta Centro vykdoma veikla.

Prie pagrindinės veiklos kitų sąnaudų priskirtos banko paslaugų sąnaudos, žalos atlyginimas ne darbuotojams, sąnaudos už kitas rinkliavas, nario mokestis. Kitos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį, palyginti su tuo pačiu praėjusiu laikotarpiu, beveik nepakito.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį Centras patyrė finansinės ir investicinės veiklos išlaidas: 0,65 Eur dėl priskaičiuotų delspinigių ir 398,32 Eur dėl neigiamo valiutos kurso.

P24. Finansinės rizikos valdymas.

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiuta pateikta 1 lentelėje. Ataskaitinio laikotarpio turimi Centro įsipareigojimai aprašyti pastabose P13 ir P17.

Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) nacionaline ir užsienio valiutomis

1 lentelė

| Eil. Nr. | Įsipareigojimų dalis valiuta | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------------|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Eurais | 1 765 686,79 | 986 804,26 |
| 2. | JAV doleriais | | |
| 3. | Kitomis | | |
| 4. | Iš viso | 1 765 686,79 | 986 804,26 |

P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo.

P26. Poataskaitiniai įvykiai.

2020 metais Centras planavo organizuoti Tarptautinę fizikos olimpiadą, kurios įgyvendinimui buvo renkamas dalyvio mokestis. Atsižvelgiant į sudėtingą situaciją dėl COVID-19 viruso, IPhO 2020 dalyviai šiais metais atsisakė dalyvauti olimpiadoje, todėl surinkta suma siekė tik 7 100,00 Eur iš planuotų surinkti 500 tūkst. Eur. Sumokėtą sumą dalyviui pageidavus Centras grąžino į mokėtojo sąskaitą.

Direktorius pavaduotoja,
pavadojanti Centro direktorių

Aušra Birgelytė-Žukienė

Vyriausioji buhalterė

Edita Gilytė