

MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

190493241, Marijampolė, P. Butlerienės g. 3

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-01-27 Nr. VL - 35

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		798.026,66	788.750,25
I.	Nematerialusis turtas	P03	402,32	280,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		402,32	280,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	797.624,34	788.469,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		21.605,38	22.094,02
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2.440,16	2.490,08
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		135.453,71	135.453,71
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		621.408,71	621.408,71
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.040,58	4.927,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13.675,80	2.095,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		35.269,82	21.638,49
I.	Atsargos	P08	66,01	88,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		66,01	88,17
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	643,18	175,14
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	23.008,00	20.365,64
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		169,00	852,47
III.5	Sukauptos gautinos sumos		20.737,72	8.735,01
III.6	Kitos gautinos sumos		2.101,28	10.778,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11.552,63	1.009,54
	IŠ VISO TURTO:		833.296,48	810.388,74
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	796.703,43	787.642,19
I.	Iš valstybės biudžeto		89.990,37	92.153,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41.625,23	29.627,24
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		665.087,83	665.861,25
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	24.372,31	9.033,76
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		24.372,31	9.033,76
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		241,33	265,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.768,89	256,07
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		20.496,39	8.512,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.865,70	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	12.220,74	13.712,79
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12.220,74	13.712,79
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.492,05	-8.507,73
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13.712,79	22.220,52
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		833.296,48	810.388,74

Direktorė

Meilutė Apanavičienė

Vyr.buhalterė

Asta Liorančienė

MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

190493241, Marijampolė, P.Butlerienės g. 3

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-01-27 Nr. VL - 36

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		274.758,72	233.492,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		223.584,19	166.057,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		164.110,30	155.822,57
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		15.510,01	10.129,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42.441,19	104,72
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.522,69	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	51.174,53	67.435,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		51.174,53	67.435,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	276.248,05	242.000,16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		147.261,25	118.380,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.156,09	3.428,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.996,70	11.977,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		357,50	138,51
V.	TRANSPORTO		1.965,33	3.194,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		380,00	178,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8.710,53	19.792,03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		100.420,65	84.909,58
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.489,33	-8.507,73
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1.130,46	1.641,43
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-1.130,46	-1.641,43
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		2,72	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P18	-1.492,05	-8.507,73
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.492,05	-8.507,73
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Meilutė Apanavičienė

Vyr.buhalterė

Asta Liorančienė

MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

190493241, Marijampolė, P.Butlerienės g. 3

**GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-01-27 Nr. VL - 38

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažu-mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer-vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.						22.220,53	22.220,53	
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0,01	-0,01	X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-8.507,73	-8.507,73	
9.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.						13.712,79	13.712,79	
10.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				X
11.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				X
12.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			X
15.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.492,05	-1.492,05	
17.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.						12.220,74	12.220,74	

Direktorė

Meilutė Apanavičienė

Vyr.buhalterė

Asta Liorančienė

MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

190493241, Marijampolė, P.Butlerienės g. 3

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-01-27 Nr. VL - 37

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		22.975,60		22.975,60	1.724,78		1.724,78
I.	Išplaukos		290.761,35		290.761,35	310.983,84		310.983,84
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		219.878,82		219.878,82	163.562,66		163.562,66
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		150.037,63		150.037,63	153.562,66		153.562,66
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		27.400,00		27.400,00	10.000,00		10.000,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		42.441,19		42.441,19			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							0,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		52.258,00		52.258,00	68.796,75		68.796,75
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16.778,16		16.778,16	76.983,00		76.983,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		1.846,37		1.846,37	1.641,43		1.641,43
II.	Pervestos lėšos		-6.000,00		-6.000,00	-68.812,21		-68.812,21
II.1.	Į valstybės biudžetą					-15,46		-15,46
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		-6.000,00		-6.000,00	-68.796,75		-68.796,75
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		261.785,75		261.785,75	240.446,85		240.446,85
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		135.207,37		135.207,37	118.902,48		118.902,48
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		14.004,67		14.004,67	12.149,84		12.149,84
III.3.	Komandiruočių		357,50		357,50	53,97		53,97
III.4.	Transporto		2.132,03		2.132,03	3.245,43		3.245,43
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		380,00		380,00	178,75		178,75
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				0,00			0,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		8.324,58		8.324,58	21.214,55		21.214,55
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		101.376,88		101.376,88	84.701,83		84.701,83
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		2,72					
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-12.432,50		-12.432,50	-1.724,77		-1.724,77
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-12.432,50		-12.432,50	-1.724,77		-1.724,77
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I.	Įplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	380,00		380,00	178,75		178,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.009,53		1.009,53	1.009,53		1.009,53
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.389,53		1.389,53	1.188,28		1.188,28

Direktorė

Meilutė Apanavičienė

Vyr.buhalterė

Asta Liorančienė

10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)								
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)		66,01						66,01
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		88,17						88,17

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			39.092,64	3.996,76	135.453,71		7.037,77	621.408,71	55.250,03		7.735,74			869.975,36
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											11.997,99			11.997,99
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											11.997,99			11.997,99
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									4.895,74					4.895,74
	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto									4.895,74					4.895,74
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			39.092,64	3.996,76	135.453,71		7.037,77	621.408,71	50.354,29		19.733,73	0,00		877.077,61
6.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		16.998,62	1.506,68			7.037,77		50.322,12	X	5.640,21	X	X	81.505,40
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		488,64	49,92					1.887,33	X	417,72	X	X	2.843,61
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X								4.895,74	X		X	X	4.895,74
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X								4.895,74	X		X	X	4.895,74

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X		17.487,26	1.556,60	0,00		7.037,77		47.313,71	X	6.057,93	X	X	79.453,27
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X									X				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)			21.605,38	2.440,16	135.453,71	0,00	0,00	621.408,71	3.040,58		13.675,80	0,00		797.624,34
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)			22.094,02	2.490,08	135.453,71	0,00	0,00	621.408,71	4.927,91		2.095,53	0,00		788.469,96

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

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	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):	92.153,70	150.037,63		14,63			-152.215,59				89.990,37
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92.153,70	2.900,00		14,63			-5.077,96				89.990,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		147.137,63					-147.137,63				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	29.627,24	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.402,01				41.625,23
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29.627,24	11.997,99									41.625,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		15.402,01					-15.402,01				0,00
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):		42.441,19		0,00			-42.441,19				0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		42.441,19					-42.441,19				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	665.861,25	715,91		33,36			-1.522,69				665.087,83
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	664.851,71	662,70		33,36			-513,15				665.034,62
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.009,54	53,21					-1.009,54				53,21
5.	Iš viso finansavimo sumų	787.642,19	220.594,73		47,99			-211.581,48				796.703,43

3.1.9.	Nuomos											
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo									101.376,88		101.376,88
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12.	Kitos išmokos									2,72		2,72

MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Įstaigos kodas 190493241, Marijampolė, P. Butlerienės g. 3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2017-01-27 Nr. VL – 39

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos adresas: P. Butlerienės g. 3, Marijampolė. Įstaigos kodas 190493241.

2013 m. birželio 28 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-270 Marijampolės švietimo centro pavadinimas pakeistas. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Švietimo centras vadinamas Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centru.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Marijampolės savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų, kitų šaltinių.

Įstaigos savininkė yra Marijampolės savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Marijampolės savivaldybės taryba, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas. Sudaro ir teikia atskirus žemesnio lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas už pilnus 2016 biudžetinius metus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – Eurais.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Pagrindinė veiklos rūšis – kitas, niekur nepriskirtas švietimas. Pagrindinės švietimo centro veiklos sritys – pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, neformalusis suaugusiųjų švietimas, kultūrinė veikla.

Įstaigoje 2016 m. vidutinis darbuotojų skaičius 16 .

Įstaiga kontroliuojamų subjektų neturi.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, įstaigos darbuotojai nežvelgia.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklėmis ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika.

Įstaigos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas direktoriaus 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr.V-30. Įstaigos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Apskaitos politika ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo keičiama.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaita tvarkoma naudojant buhalterines programas Finet, Finas, FinAlga.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

- 1) valstybės funkciją;
- 2) programą;
- 3) lėšų šaltinį;
- 4) valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka „Nematerialusis turtas“ pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktorės 2014-09-29 įsakymu Nr.V-41.

Įstaiga turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą. Programinei įrangai nustatytas 4 metų tarnavimo laikas.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

Nekilnojamos kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte. Kultūros vertybių tikroji vertė nustatoma pagal Registrų centro duomenis. 2015 m. birželio 18 d. Registrų centro duomenimis buvo patikslinta kultūros vertybės (pastato) vertė. Kadangi ši vertė neatitiko realybės direktoriaus įsakymu palikta anksčiau nustatyta pastato vertė.

Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus.

Ilgalaikis materialusis turtas, tai įstaigai priklausantis turtas, naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. Likvidacinė vertė – 1 Eur.

Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal švietimo centro direktorės 2014-09-29 įsakymu Nr.V-41 patvirtintą turto naudingo tarnavimo laiką metais.

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai metais
1	2	3
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įrangą, jos licenzijos ir techninė dokumentacija	4
	MATERIALUSIS TURTAS	
2.	Pastatai	
2.1.	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako,	80

	betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai, betoniniai arba metaliniai.	
3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
3.1.	Kiti statiniai	18
4.	Mašinos ir įrengimai	
4.1.	Apsaugos įranga	9
4.2.	Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrengimai ir įranga	7
4.3.	Auto blokuotės įrengimai, automatinės užtvaros	9
4.4.	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo tel. ryšio įrenginiai	4
4.5.	Įgarsinimo sistemos, stiprintuvai	18
4.6.	Kitos mašinos ir įrenginiai	9
5.	Transporto priemonės	
5.1.	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	6
6.	Baldai ir biuro įranga	
6.1.	Baldai	11
6.2.	Kompiuteriai ir jų įranga	4
6.3.	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	7
7.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
7.1.	Scenos priemonės	5
7.2.	Muzikos instrumentai	18

Atsargos

Pirminio pripažinimo metu ir sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargos įkainojamos FIFO metodu.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte.

Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija.

Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Gautinos sumos registruojamos tada, kai įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ir kitą finansinį turtą. Trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus: finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos finansavimo sumoms gauti ir yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų raštiškų įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas.

Finansavimo sumos – iš valstybės biudžeto, Marijampolės savivaldybės biudžeto, Lietuvos paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį		2.455,65					2.455,65
3.1.	parduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto		2.455,65					2.455,65
4.	Pergrupavimai (+/-)							
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-		6.729,50					6.729,50
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	8.470,35	X		X	X	8.470,35
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X		X		X	X	
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	312,48	X		X	X	312,48
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	2.455,65	X		X	X	
9.1.	parduoto	X		X		X	X	
9.2.	perduoto	X		X		X	X	
9.3.	nurašyto	X	2.455,65	X		X	X	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X		X		X	X	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	X	6.327,18	X		X	X	6.327,18
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**							
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį							
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma							
16.1.	parduoto							
16.2.	perduoto							
16.3.	nurašyto							
17.	Pergrupavimai (+/-)							
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-							
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-		402,32					402,32
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-		280,29					280,29

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta **1 priede**.

2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.1-411 „Dėl meno kolekcijos perdavimo Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrui“ (Perdavimo aktas 2014 m. gruodžio 29 d. Nr.SA-12452(9.30)), įstaigai patikėjimo teise perduota Beatričės Kleizaitės - Vasaris meno kolekcija, kurios įsigijimo vertė 621408,71 Eur.

2016 m. įsigyta ilgalaikio turto už 11997,99 Eur. Tai atveriami kiemo vartai ir medinės lauko durys.

2015 m. įsigyta kompiuteris LENOVO IdeaPad Yoga3 Pro13, kurio vertė 1419,0 Eur.

Įstaigoje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 47444,26 Eur.

2015 m. nudėvėto, bet vis dar naudojamo turto įsigijimo savikaina buvo 50388,04 Eur.

2 lentelė. Nudėvėtas turtas naudojamas veikloje

Eil. Nr.	IMT pavadinimas	Inventoriaus Nr.	IMT įsigijimo savikaina Eur
01	Kompiuteriai ir jų įranga		
1.	Kompiuteris Toshiba	01490210	2599,92
2.	Kompiuteris HP Compage	01400208-01400220	11035,83
3.	Kompiuteris Core 2 DUO	01410010	579,24
4.	Kompiuteris LCD ASUS	01410030	444,08
5.	Kompiuteris Core 2 DUO	01410050-01410052	1798,25
6.	Kompiuteris nešiojamas HP6735B	01410060,01410070	979,46
7.	Kompiuteris su sistemine progr.jr.	01400604	1803,42

8.	Kompiuteris Intel Core15-2400	01410090	504,28
9.	Kompiuteris Intel Core12-2130	01410100,01410110,0 1410120	1447,68
02	Baldai ir biuro įranga		
10.	Videomagnetofonas Samsung	01482290	486,27
11.	Projektorius Toshiba	01490220	9989,86
12.	Projektorius Toshiba	01300684	1327,70
13.	Kopijavimo aparatas Kyocera	01430210	1071,59
14.	Radio centras Aiva	01680030	368,40
15.	Televizorius JVC	01680180	398,23
16.	Fotoaparatas Canon G12	01639300	547,38
17.	Baldų komplektas	01639290	329,01
18.	Minkštas baldų komplektas	01630110	1141,10
03	Transporto priemonės		
19.	Automobilis Volkswagen Sharan	01510054	7037,77
06	Kitas ilgalaikis materialus turtas		
20.	Pianinas Metronomas	01680150	1537,59
21.	Fortepijonas Raudonasis Spalis	01680100	752,14
22.	Magnetinių lentų komplektas	01890240	969,94
23.	Giljotina popieriui pjaustyti	01890300	295,12

Turto, kuris nenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

Turto įsigyto pagal finansines nuomos (lizingo) sutartis nėra.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą, ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

P08 Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama **2 priede**.

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 66,01 Eur – tai kuro atsargos.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinius apmokėjimus 643,18 Eur sudaro - 63,22 Eur apmokėjimas už el. prenumeratą, 579,96 Eur atostogų išmokos.

3 lentelė. Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1.	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	643,18	175,14
1.1.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		69,70
1.2.	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3.	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4.	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5.	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6.	Kiti išankstiniai apmokėjimai		
1.7.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams		
1.8.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	643,18	105,44
2.	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3.	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	643,18	175,14

P10 Per vienerius metus gautinos sumos

4 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso	23.008,00	20.973,30		20.365,64	20.292,41	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	169,00	0,00		852,47	779,24	
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	169,00			852,47	779,24	
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	20.737,72	20.737,72		8.735,01	8.735,01	
1.5.1.	Iš biudžeto	20.737,72	20.737,72		8.735,01	8.735,01	
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	2.101,28	235,58		10.778,16	10.778,16	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	23.008,00	20.973,30		20.365,64	20.292,41	

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas - neapmokėta sąskaitos už seminarus 169,0 Eur .

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 241,33 Eur , tai sumos UAB „Litesko“ 134,28 Eur, UAB „Sūduvos vandenys“ 8,88 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 9,80 Eur, UAB „Elektrum Lietuva“ 10,82 Eur, AB Lietuvos paštas 61,04 Eur, UAB „Tele2“ 0,45 Eur, UAB Eden Springs Lietuva 9,93 Eur, UAB „Švarus pasaulis“ 2,58 Eur ir UAB Circle K Lietuva 3,55 Eur likusioms skoloms padengti.

Sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas 20496,39 Eur (15648,49 Eur – sukaupti atostoginiai, 4847,90 Eur – sukaupta SD nuo atostoginių).

Kitos gautinos sumos 2101,28 Eur - 1865,70 Eur gautinos įstaigos pajamos iš savivaldybės biudžeto, 235,58 Eur pervestos įmokos sodrai nuo atostoginių (ateinančių laikotarpių).

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikiama 5 lentelėje. 11552,63 Eur – paramos lėšų likutis banko sąskaitoje 1245,66 Eur ir įstaigos pajamos už paslaugas 10306,97 Eur.

5 lentelė. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)				
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				

1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)				
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	11552,63		1009,54	
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	11552,63		1009,54	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	11552,63		1009,54	
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

P12 Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama **3 priede**.

Finansavimas iš Europos Sąjungos – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos finansavimas vykdamas 2009 – 2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos projektą „Mokinių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo pasiekimų gerinimas perimant Norvegijos patirtį“.

Finansavimas iš valstybės biudžeto – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro finansavimas vykdamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų vadybinių ir andragoginių kompetencijų bei profesinei veiklai reikalingų žinių ir gebėjimų tobulinimas“.

6 lentelė. Finansavimo sumų likučiai

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		92.153,70	92.153,70		89.990,37	89.990,37
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		29.627,24	29.627,24		41.625,23	41.625,23
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)						
4.	Iš kitų šaltinių		665.861,25	665.861,25		665.087,83	665.087,83
5.	Iš viso		787.642,19	787.642,19		796.703,43	796.703,43

P17 Įsipareigojimai

Informacijos apie įstaigos mokėtinas sumas 7 lentelėje:

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 241,33 Eur. Tai iš savivaldybės biudžeto mokėtinos sumos UAB „Litesko“ 134,28 Eur, UAB „Sūduvos vandenys“ 8,88 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 9,80 Eur, UAB „Elektrum Lietuva“ 10,82 Eur, AB Lietuvos paštas 61,04 Eur, UAB „Tele2“ 0,45 Eur, UAB Eden Springs Lietuva 9,93 Eur, UAB „Švarus pasaulis“ 2,58 Eur ir UAB Circle K Lietuva 3,55 Eur .

7 lentelė. Įsipareigojimai

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1768,89	1768,89				
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	241,33			521,16		
4.	Sukauptos mokėtinos sumos	20.496,39	4.847,90		8.512,60	2.013,44	
4.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	20.496,39	4.847,90		8.512,60	2.013,44	
4.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	1.865,70					
5.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3.	Kitos mokėtinos sumos	1.865,70					
6.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	24.372,31	6.616,79		9.033,76	2.013,44	

P18 Grynasis turtas

Grynojo turto pokyčių ataskaitoje pateikiama informacija apie sukaupto perviršio ar deficito likučius ataskaitinio laikotarpio pradžioje bei pabaigoje ir jų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos pajamomis laikomos pajamos, gautos vykdant įstaigos nuostatuose nustatytą veiklą. Kitos veiklos pajamos, tai pajamos iš atsargų (dienynų) pardavimo.

8 lentelė. Kitos pagrindinės veiklos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	51174,53	67435,36
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3.	Suteiktų paslaugų pajamos**	51174,53	67435,36
1.4.	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	51174,53	67435,36

9 lentelė. Kitos veiklos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Kitos veiklos pajamos	1130,46	1641,43
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	1130,46	1641,43
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Pajamos iš administracinių baudų		
1.4	Nuomos pajamos		
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
1.6	Kitos		

2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	-1130,46	-1641,43
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-1130,46	-1641,43
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	0,00	0,00

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

2016 m. informacijoje pagal veiklos segmentus pateikiami duomenys apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir pagrindinės veiklos pinigų srautai išdėstyti **4 priede**.

2015 m. informacija pagal veiklos segmentus pateikiama **5 priede**.

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

2016 m. informacijoje apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas - Valstybinio socialinio draudimo fondo priskaičiuoti delspinigiai – 2,72 Eur.

2015 m. informacijos apie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudas nėra.

10 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	2,72	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2,72	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-2,72	

Finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitos

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija išsamiai ir teisingai parodo įstaigos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

Ilgalaikio turto straipsnyje parodomas nematerialusis, materialusis, finansinis ir kitas ilgalaikis turtas.

Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir jų ekvivalentai .

Trumpalaikiai įsipareigojimai apima tiekėjams mokėtinas sumas, su darbo santykiais susijusias sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama informacija rodo įstaigos veiklos rezultatus, tai yra uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per 2016 m. ataskaitinį laikotarpį.

Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą duomenų nėra.

Valiutos perkainojimo rezervo pokyčių duomenų nėra.

PRIDEDAMA. 1 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

2 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.

3 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

4 priedas. 2016 metų informacija pagal veiklos segmentus.

5 priedas. 2015 metų informacija pagal veiklos segmentus.

Direktorė

Meilutė Apanavičienė

Vyr.buhalterė

Asta Liorančienė