

Lietuvos aklyjų ir silpnaregių ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ateities g. kk, Vilnius, kodas 191713612

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2017-11-16 Nr. 1.11S-212

(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		782.900,57	790.960,38
I.	Nematerialusis turtas	1	604,28	801,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		604,28	801,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	782.296,29	790.158,82
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		510.883,41	519.804,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		150.733,52	157.988,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6.527,35	8.379,73
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		14.760,57	10.349,73
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		99.390,86	93.635,52
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	3		52,10
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		279.033,16	147.463,00
I.	Atsargos	4	20.743,41	24.530,21
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		20.280,23	24.530,21
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		463,18	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	1.528,46	1.991,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		219.439,54	69.112,82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4.132,39	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6	1.029,10	202,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	213.642,30	67.055,90
III.6	Kitos gautinos sumos	8	635,75	1.854,63
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	37.321,75	51.828,88
	IŠ VISO TURTO:		1.061.933,73	938.475,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS	10	851.510,52	851.574,64
I.	Iš valstybės biudžeto		793.460,12	787.282,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.465,47	4.663,91
IV.	Iš kitų šaltinių		54.584,93	59.627,80
E.	ISIPAREIGOJIMAI		161.773,49	58.543,33

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ateities g. kk, Vilnius, kodas 191713612

(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		161.773,49	58.543,33
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	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	11	20.712,31	327,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	82.961,35	45,49
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	58.099,83	58.099,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			70,21
F.	GRYNASIS TURTAS		48.649,72	28.357,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		48.649,72	28.357,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		24.739,46	4.447,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.910,26	23.910,26
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.061.933,73	938.475,48

Įstaigos kodas 0334

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Nerija Moskalionienė

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Rita Budzejienė

(Vardas ir pavardė)

Lietuvos aktyvių ir silpnaregių ugdymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ateities g. kk, Vilnius, kodas 191713612

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS2017-11-16 Nr. 1.11S-212
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.129.101,81	1.009.276,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.129.101,81	1.006.005,73
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.118.348,23	992.910,26
I.2	Iš savivaldybių biudžeto			4.684,94
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.648,71	1.869,28
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		9.104,87	6.541,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			3.270,30
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	15		3.270,30
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.129.646,29	1.023.887,77
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	19	908.962,33	862.434,79
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		23.821,64	24.311,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	60.045,58	77.194,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	18	953,40	645,39
V.	TRANSPORTO		4.781,02	2.799,59
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		429,00	1.008,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		74.887,46	12.496,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		54,09	313,58
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32.395,88	27.473,99
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	19	890,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	22.217,97	14.580,20
XIV.	KITOS	21	207,92	629,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-544,48	-14.611,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		25.275,70	20.199,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		27.165,94	22.447,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.890,24	2.248,60
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		8,24	96,53
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		24.739,46	5.683,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		24.739,46	5.683,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Istoigos kodas 0334

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(Parasas)

Nerija Moskalionienė

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(Parasas)

Rita Budzejienė

(Vardas ir pavardė)

Lietuvos aklyjų ir silpnaregių ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ateities g. kk. Vilnius, kodas 191713612

(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 2017 M rugsejo 30 d.#####
(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	
			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):	787.282,93	998.888,41		20,41			996.864,02			4.132,39	793.460,12
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	783.606,53	47.217,89		20,41			40.992,60				789.852,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.676,40	951.670,52					955.871,42			4.132,39	3.607,89
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):	4.663,91			450,27			1.648,71				3.465,47
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.663,91			450,27			1.648,71				3.465,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	59.627,80			4.062,00			9.104,87				54.584,93
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16.904,42			4.062,00			6.837,78				14.128,64
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	42.723,38						2.267,09				40.456,29
5.	Iš viso finansavimo sumų	851.574,64	998.888,41		4.532,68			1.007.617,60			4.132,39	851.510,52

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



LIETUVOS AKLŪJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Ateities g. 44, 06329 Vilnius, tel. (8 5) 248 4100, el. p.: rastine@lasuc.lt, http://lasuc.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191713612.
Atsisk. sąsk. Nr. LT78 7044 0600 0045 3818, AB „SEB bankas“, kodas 70440

Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijai

2017 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-11-16 Nr. 1.11S-212
Vilnius

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos aklujų ir silpnaregių ugdymo centras (toliau - Centras) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įregistruota 1994 m. vasario 1 d., kodas 191713612.

Adresas: Ateities g. 44, Vilnius, LT-06329, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Grupė- bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120. Tipas - gimnazija, kodas 3125.

Pagrindinė paskirtis - gimnazijos tipo specialioji mokykla regos sutrikimų turintiems mokiniams.

Kitos paskirtys - ikimokyklinio ugdymo įstaiga lopšelis- darželis.

Mokymo kalba - lietuvių.

Mokymosi forma - grupinio (kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu), pavienio (savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu).

Centras yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei 3 atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų rugsėjo mėn. 30 dienos duomenis.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Centras neturi.

Centro ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 119,31, praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 124,0. Centro ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 144,04 etatai.

2015 m. sausio 1 d. buvo įvesta Europos Sąjungos bendroji valiuta euras, todėl nuo euro įvedimo dienos Centro apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai bei duomenys finansinėse ataskaitose nurodomi eurai. Centro sąskaitų plano sąskaitų likučiai litais, kurie buvo dieną, einančią prieš euro įvedimo dieną, buvo perskaičiuoti į eurus, taikant perskaičiavimo kursą 3,4528 ir nustatytas apvalinimo taisyklės.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro apskaitos politika detaliai aprašyta 2012 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Centras nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.

2017 m. rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 33573,29 Eur (programinė įranga ir jos licencijos).

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, balansinė vertė	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0	0

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	33573,29	33573,29

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0	0

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0	0

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinė vertė sudaro:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0	0

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Programinė įranga ir jos licencijos	0	0

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0	0

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	0	0

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Programinė įranga ir jos licencijos	0	0

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Centro ilgalaikio materialiojo turto nurašyto turto balansinė vertė – 54,09 Eur. Tai kompiuterinė įranga. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijome už 13299,70 Eur. Iš jų kompiuterinės įrangos už 6317,50 Eur, kitos biuro įrangos už 3425,00 Eur, kito ilgalaikio materialiojo turto už 3557,20 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui panaudota 5659,55 Eur pajamų įmokų lėšų ir 7640,15 Eur kitų šaltinių finansavimo lėšų.

2017 m. rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialiojo ilgalaikio turto įsigijimo savikainą sudaro:

Negyvenamieji pastatai – 0,0 Eur;

Kiti statiniai – 0,0 Eur;

Medicinos įranga- 94087,20 Eur;

Kitos mašinos ir įrenginiai- 19704,82 Eur;

Transporto priemonės- 68262,57 Eur;

Baldai –24837,17 Eur;

Kompiuterinė įranga – 214630,32 Eur;

Kita biuro įranga – 5795,91 Eur;

Scenos meno priemonės- 6295,77 Eur;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas- 220652,07 Eur.

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikainą sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
648469,92	608678,5

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
0	0

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
0	0

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
0	279,5

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
0	0

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
	0

Žemės ir pastatų įprastinėje veikloje nenaudojamų ir laikomų vien tik pajamoms iš nuomos gauti nėra.

AB Turto bankui perduoto atnaujinti ir parduoti valstybės turto nėra.

Nemokamai gautos knygos, kurios tarnauja ilgiau negu metus, iš pradžių registruojama taip, kaip buvo užregistruota pas finansavimo sumų davėją, o vėliau iškeliami į ilgalaikį turta, bibliotekos fondą.

Pastaba Nr. 3. Biologinis turtas. Nurašyto biologinio turto vertė 52,10 Eur.

Pastaba Nr. 4. Atsargos. Centras per ataskaitinį laikotarpį pirko atsargų už 31238,29 Eur. Iš valstybės biudžeto lėšų- už 30106,41 Eur. Iš pajamų įmokų lėšų už 905,77 Eur , iš kitų šaltinių finansavimo- už 226,11 Eur. Inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį Centras nepirko.

Nemokamai Centras gavo atsargų už 4532,68 Eur . Iš biudžeto lėšų už 20,41 Eur, Iš kitų šaltinių už 4062,00 Eur. ūkinio inventoriaus, Iš Europos sąjungos gautos atsargos už 450,27 Eur.

Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai 1528,46 Eur. Juos sudaro:

Eil. Nr.	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams(biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
2.	Kuras	178,86
3.	Kitos prekės	261,59
4.	spaudiniai	651,20
	Iš viso:	1091,65

Eil. Nr.	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (biudžeto)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Spaudos prenumerata	436,81
	IŠ VISO:	436,81

Pastaba Nr. 6. Gautinos sumos už turto naudojimą, suteiktas paslaugas 1029,1 Eur.

Už turto nuomą gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos už turto naudojimą , suteiktas paslaugas (Eur)	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos sumos už nuomą	814,23
2.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	214,87
	IŠ VISO:	87,99

Pastaba Nr. 7. Sukauptos gautinos sumos 213642,30 Eur. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius	33857,36
2.	Sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms	121685,13
3.	Sukauptiems atostoginiams iš valstybės biudžeto	44357,79
4.	Sukauptoms įmokoms Sodrai iš valstybės biudžeto	13742,02
	IŠ VISO:	213642,3

Pastaba Nr. 8. Kitos gautinos sumos 635,75 Eur. Kitas gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Kitos gautinos sumos:	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	6,03
2.	Gautinos sumos iš patalpų nuomininkų už komunalines paslaugas	629,49
	IŠ VISO:	635,75

Pastaba Nr. 9. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 37321,75 Eur. 2017 m. rugsėjo 30 d. Centro biudžetinių lėšų banke buvo 1031,60 Eur, pavedimų lėšų banko sąskaitoje liko nepanaudota 33247,36 Eur. Tai paramos lėšos . 3042,79 Eur – pajamų įmokų lėšų banke. Tai nuomininkų pervesti pinigai už nuomą ir komunalines paslaugas. Piniginių lėšų kasoje nebuvo.

Pastaba Nr. 10. Finansavimo sumos 851510,52 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 – oje VSAFAS 4 priede.

Neatlygintinai gautą turtą sudaro:

Neatlygintinai gautą turtą iš Europos sąjungos finansavimo lėšų už 450,27 Eur sudaro:

- 1) pagal projektą „Pienas vaikams“ gauti pieno produktai už 256,32 Eur;
- 2) pagal projektą „vaisiai vaikams“ gauti vaisiai už 193,23 Eur.

Neatlygintinai gautą turtą iš kitų šaltinių už 5012,0 Eur. sudaro:

- 1) sporto ir mokymo priemonės iš Kinder solen fondo už 4062 Eur .

Pastaba Nr. 11. Tiekėjams mokėtinos sumos 20712,31 Eur. Už ryšių paslaugas – 104,63 Eur, už komunalines paslaugas- 2891,35 Eur, už VBAMS sistemos duomenų apsaugą bei šifravimą -74,64 Eur, baseino takelio nuoma- 125,79 Eur, apsauga- 30,32 Eur, Liftų priežiūra- 84,70 Eur, už darbuotojų telefoninius pokalbius iš darbo užmokesčio išlaikytos sumos- Tele2 tinkle –122,07 Eur, Bitės tinkle- 339,36 Eur. Skalbimo paslaugos-32,40, Statybos remonto darbai- 9615,39 Eur. kitos prekės- 2889,51 Eur, maisto prekės-4402,15 Eur.

Pastaba Nr. 12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai :

Eil. Nr.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Suma (Eur)
1.	Mokėtinas darbo užmokestis	48446,56
2.	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	29032,45
3.	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	4277,0
4.	Mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus	246,56
5.	Mokėtinos sumos pagal avanso apyskaitas	11,94
6.	Maitinimas iš darbo užmokesčio	946,84
	IŠ VISO:	82961,35

Pastaba Nr. 13. Sukauptos mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	44357,79
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	13742,02
	IŠ VISO:	58099,83

Pastaba Nr. 15. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Tokių pajamų neturime.

Pastaba Nr. 16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 908962,33 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio	694200,35
1.1.	iš jų darbo užmokesčio ir atostogų išmokų	640277,01
1.2.	iš jų ligos pašalpų	3365,84
1.3	Iš jų išeitinių pašalpų sąnaudos	50557,50
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	214761,98
	IŠ VISO:	908962,33

Pastaba Nr. 17. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	45460,13
2.	Elektros energijos	9132,10
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2874,49
4.	Ryšių paslaugų	1036,13
5.	Kitų komunalinių paslaugų (komunalinių atliekų išvežimo bei jų deponavimo sąvartyne)	1542,73
	IŠ VISO:	60045,58

Pastaba Nr. 18. Komandiruočių sąnaudos. Darbuotojų kelionės išlaidos teikti tiflopedagoginę pagalbą ir konsultuoti akluosius ir silpnaregius mokinius kitose gyvenamose vietovėse už 935,40 Eur.

Pastaba Nr. 19. Socialinių išmokų sąnaudos. Laidojimo pašalpos, išmokėtos Centro darbuotojams.

Pastaba Nr. 20. Kitų paslaugų sąnaudos 22217,97 Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	VBAMS sistemos duomenų apsauga bei šifravimas	671,76
2.	Spausdintuvų kasečių pildymas toneriu	890,55
3.	Elektroninio dienyno aptarnavimo mokestis	90,20
4.	Buhalterinės apskaitos ir dietistės programų priežiūra	540,00
6.	Stebėjimo ir reagavimo paslauga	229,9
7.	Automobilių techninė priežiūra	1538,55
8.	Baseino paslaugos	670,0
11.	Patalynės skalbimas	1100,61

13.	Įrankių nuoma	164,0
15.	Avariniai santechniniai darbai	1595,78
16.	Spektaklių bilietai	196,84
20.	Kilimėlių keitimas	168,44
26.	Paslaugos pagal autorines sutartis	650,0
27.	Edukologinė išvyka	1925,0
27.	Registru centro paslaugos	818,94
28.	Gaisrinės signalizacijos įrengimas	5342,15
29.	Liftų priežiūra	360,65
30.	Žaliuzių įrengimas	592,34
31.	Pavėžėjimas	814,17
	IŠ VISO:	22217,97

Pastaba Nr. 21. Kitos sąnaudos 1097,92Eur. Ataskaitinio laikotarpio kitas sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Mokestis už banko paslaugas	207,92
2.	Laidojimo pašalpa	890,0
	IŠ VISO:	1097,92

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra. Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

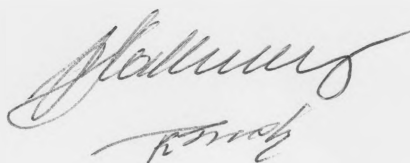
Nebalansinės sąskaitos

Nebalansinėse sąskaitose apskaitomas naudoti atiduotas ūkinis inventorių už 260003,29 Eur, panaudai gauti konteineriai už 280,36 Eur, panaudai gautas valstybės žemės sklypas už 2870000,00 Eur ir metodikos už 12900,72 Eur.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 2 lapai, 1 egzempliorius.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas, 1 egzempliorius.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis, 1 lapas, 1 egzempliorius.

Direktorė



Nerija Moskalionienė

Vyriausioji buhalterė

Rita Budzejienė