

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)****Įm. kodas 195470645, Seinų g. 1, LT-67113 Lazdijai,**

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

VŠĮ Lazdijų švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS****2024.07.19 Nr. 2***Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		14710.55	17764.07
I.	Nematerialusis turtas	P01	2.00	2.00
I.1	Plėtros darbai		0.00	0.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2.00	2.00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0.00	0.00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
I.5	Prestižas		0.00	0.00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	14708.55	17762.07
II.1	Žemė		0.00	0.00
II.2	Pastatai		0.00	0.00
II.3	Infrastruktūros statiniai		0.00	0.00
II.4	Kiti statiniai		0.00	0.00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0.00	0.00
II.6	Transporto priemonės		0.00	0.00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14708.55	17762.07
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0.00	0.00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0.00	0.00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0.00	0.00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0.00	0.00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0.00	0.00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0.00	0.00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		93548.89	42243.90
I.	Atsargos	P03	1964.00	0.00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0.00	0.00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1964.00	0.00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0.00	0.00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0.00	0.00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0.00	0.00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	452.86	329.68
III.	Per vienus metus gautinos sumos		65599.88	34348.26
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0.00	0.00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0.00	0.00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0.00	0.00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	P05	6682.00	0.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P06	58824.27	34057.54
III.6	Kitos gautinos sumos	P07	93.61	290.72
IV.	Trumpalaikės investicijos		0.00	0.00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P08	25532.15	7565.96

	IŠ VISO TURTO:		108259.44	60007.97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P09	10916.54	5357.15
I.	Iš valstybės biudžeto		5802.38	5357.15
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0.00	0.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4740.10	4311.92
IV.	Iš kitų šaltinių		372.86	572.17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		66421.61	35340.47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	439.43	439.43
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		439.43	439.43
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65982.18	34901.04
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0.00	0.00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0.00	0.00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0.00	0.00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0.00	0.00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0.00	0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0.00	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0.00	0.00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0.00	0.00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0.00	0.00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P11	8408.46	4769.04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27192.34	0.62
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P12	29713.88	29713.88
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P13	667.50	417.50
F.	GRYNASIS TURTAS		30921.29	19410.25
I.	Dalininkų kapitalas	P14	35114.49	35114.49
II.	Rezervai		0.00	0.00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0.00	0.00
II.2	Kiti rezervai		0.00	0.00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0.00	0.00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-4193.20	-15704.24
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11511.04	-4081.31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-15704.24	-11622.93
G.	MAŽUMOS DALIS		0.00	0.00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		108259.44	60007.97

Projekto vadovas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nerijus Jurkonis
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Živilė Baliūtienė
(vardas ir pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas
2024-08-05 Nr. LŠGF10-33

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

VŠĮ Lazdijų švietimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 195470645, Seinų g. 1, LT-67113 Lazdijai,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS

2024.07.19 Nr. 2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.06.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		242511.51	211541.17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		196034.11	186859.50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		64583.29	40939.81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125985.82	124018.92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5265.69	21701.42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		199.31	199.35
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0.00	0.00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46477.40	24681.67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P15	46477.40	24681.67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0.00	0.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	231000.42	211474.93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		162322.36	151597.40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3933.52	3856.75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8888.34	8300.83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1106.78	633.84
V.	TRANSPORTO		7957.83	4233.79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		405.00	665.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0.00	0.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0.00	0.00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6028.04	4514.67
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0.00	0.00
XI.	NUOMOS		155.22	0.00
XII.	FINANSAVIMO		0.00	0.00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39875.68	37338.18
XIV.	KITOS	P17	327.65	334.47
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11511.09	66.24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0.00	0.00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0.00	0.00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0.05	0.00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0.00	-103.40
G.	PELNO MOKESTIS		0.00	0.00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11511.04	-37.16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0.00	0.00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11511.04	-37.16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0.00	0.00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0.00	0.00

Projekto vadovas, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nerijus Jurkonis

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Živilė Baliūtienė

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2024-01-01 - 2024-06-30]										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):	373,16	60.250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.819,92	0,00	0,00	0,00	5.803,58	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	373,16	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,02	0,00	0,00	0,00	243,14	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	57.838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52.277,90	0,00	0,00	0,00	5.560,44	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	110.274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	110.274,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	109.801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	109.801,62	0,00	0,00	0,00	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):	4.311,92	6.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,19	0,00	0,00	0,00	4.740,10	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.229,75	1.357,91	142,09	0,00	0,00	0,00	2.973,19	0,00	0,00	0,00	2.756,56	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	82,17	5.043,46	-142,09	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.983,54	
4.	Iš kitų šaltinių:	572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,31	0,00	0,00	0,00	372,86	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	572,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,31	0,00	0,00	0,00	372,86	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.257,25	176.926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	171.267,38	0,00	0,00	0,00	10.916,54	

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

VIEŠOJI ĮSTAIGA LAZDIJŲ ŠVIETIMO CENTRAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2024 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ

ATASKAITŲ

2024-08-01

1. BENDROJI DALIS

Lazdijų švietimo centras (toliau-Centras), kaip biudžetinė įstaiga, įsteigtas 2002 m. sausio 9 d., o 2006 m. kovo 1 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 5TS-1106 „Dėl viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro veiklos“ pertvarkytas į viešąją įstaigą Lazdijų švietimo centrą.

Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 195470645, adresas- Seinų g. 1, Lazdijų m., Lazdijų raj. sav. Centras yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Centro savininkė - Lazdijų rajono savivaldybė, pagrindinė veiklos sritis - švietimo pagalba.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų centras neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį-19.

2024 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos apima laikotarpį 2024-01-01 iki 2024-06-30.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenis. Centro turtas, įsipareigojimai ir finansavimo sumos ataskaitose rodomi pinigine išraiška - eurais ir euro centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro apskaita tvarkoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Centro direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. LŠCV3-31,, Dėl VšĮ Lazdijų švietimo centro apskaitos vadovo tvirtinimo“ patvirtintu apskaitos vadovu.

Viešosios įstaigos Lazdijų švietimo centro apskaitoje ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas, jeigu jis atitinka ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto apibrėžimą ir pripažinimo kriterijus, pateiktus 13-ajame VSAFAS ir 12-ajame VSAFAS, bei įmonės apskaitos politikoje. Ilgalaikio materialiojo turto minimali įsigijimo vertė centre – 500,00 eurų, likvidacinė ilgalaikio turto vertė-1,00 euras, ji nustatyta 2019 m. kovo 26 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. LŠCV3-17 „Dėl ilgalaikio turto įsigijimo savikainos“.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija centre skaičiuojama kas mėnesį, naudingo tarnavimo laikas nustatytas 2019 m. balandžio 10 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. LŠCV3-21 „Dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo“.

Atsargos pirminio pripažinimo metu įvertinamos įsigijimo savikaina. Sunaudotos atsargos nurašomos, pripažįstant to laikotarpio sąnaudas.

Centro apskaitoje finansavimo sumos apskaitomos, kai gaunamos lėšos į sąskaitą arba gaunamas nepiniginis turtas. Finansavimo sumos registruojamos pagal detalizavimo požymius, nurodant sumos teikėją, valstybės funkcijas, finansavimo šaltinį, programą ir kita.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos.

Pajamos centro apskaitoje pripažįstamos pagal kaupimo principą. Centro pajamas, išskyrus finansavimo pajamas, sudaro pajamos už suteiktas paslaugas, tai - mokymų, seminarų, renginių, edukacinių išvykų ir kita pajamos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, centras rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį. II ketvirčio ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P01. VŠĮ Lazdijų švietimo centras 2024 m. II ketvirčio laikotarpiu ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo ir nenurašė. Ilgalaikio nematerialiojo turto centre yra 2 vnt., jų įsigijimo vertė - 2410,00 eurų, tai - apskaitos programos, jos yra visiškai amortizuotos, bet tinkamos naudoti ir naudojamas centro veikloje.

P02. Ilgalaikio materialaus turto 2024 m. II ketvirčio laikotarpiu centras neįsigijo. Visiškai nusidėvėjusio, bet tinkamo naudoti ir naudojamo centro veikloje turto, yra 25 vnt., jų įsigijimo vertė – 31339,26 eurai.

P03. Atsargų likutis ketvirčio pabaigai - už 1964,00 eurus. Tai neformaliojo vaikų švietimo programai bei vasaros poilsio stovyklai skirtos atsargos ir ūkinis inventorių.

P04. Išankstinių apmokėjimų suma- 452,86 eurus, ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos:

turto draudimas- 25,00 eurai;

spaudos prenumerata- 152,86 eurai;

teisės aktų naujienų prenumerata- 35,00 eurai;

interneto svetainės talpinimas – 240,00 eurų;

P05. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 6682,00 eurai, tai - pirkėjų neapmokėtos sąskaitos už suteiktas seminarų bei mokymų paslaugas, didžiausia skola - 6250,00 eurų – Varėnos rajono savivaldybės administracijos už mokymus.

P06. Sukauptas gautinas sumas - 58824,27 eurus sudaro:

atostogų rezervo suma su socialinio draudimo įmokomis iš savivaldybės biudžeto lėšų – 21017,11 eurai;

atostogų rezervo suma su socialinio draudimo įmokomis iš valstybės biudžeto lėšų (mokinio krepšelio lėšos) – 6586,59 eurai;

atostogų rezervo suma su socialinio draudimo įmokomis iš Europos Sąjungos fondo lėšų – 2110,18 eurų;

atidėjinių suma savivaldybės biudžeto lėšomis-439,43 eurai;

sukautos gautinos sumos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms už 2024 m. birželio mėn. -16522,02 eurai iš savivaldybės biudžeto;

sukautos gautinos sumos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms iš valstybės biudžeto lėšų už 2024 m. birželio mėn. – 6720,52 eurai (mokinio krepšelio lėšos);

sukautos gautinos sumos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms iš valstybės biudžeto lėšų už 2024 m. birželio mėn. – 3042,85 eurai (karjeros specialistų darbo užmokestis);

sukautos gautinos sumos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms iš Europos Sąjungos fondo lėšų už 2024 m. birželio mėn. – 634,59 eurai (karjeros specialistų darbo užmokestis);

sukautos savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos kitoms išlaidoms apmokėti- 1750,98 eurai;

P07. Kitos gautinos sumos – 93,61 euras, tai Veisiejų bendruomenės komitetui išrašyta ir neapmokėta sąskaita komunalinių išlaidų atstatymui už 2024 m. birželio mėnesį.

P08. Pinigų likutį- 25532,15 eurus, ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

Centro lėšos, gautos už suteiktas paslaugas – 17570,67 eurai;

sutarties vykdymo garanto suma - 417,50 eurų (rangovų lėšos, skirtos daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) sutarčių vykdymo užtikrinimui);

valstybės biudžeto lėšos – 5560,44 eurai (pervestos LR aplinkos ministerijos Aplinkos valdymo agentūros už projekto administravimą);

ES lėšų likutis sąskaitoje – 1983,54 eurų.

P09. Finansavimo sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 10916,54 eurai, tai:

Europos Sąjungos fondo lėšomis įsigyto ilgalaikio turto likutinė vertė – 2756,56 eurai;

valstybės biudžeto lėšomis įsigyto ilgalaikio turto likutinė vertė – 243,14 eurų;

valstybės biudžeto gautos, bet nepanaudotos lėšos kitoms išlaidoms – 5560,44 eurų;

kitų šaltinių lėšomis įsigyto ilgalaikio turto likutinė vertė- 372,86 eurai.

Europos Sąjungos gautos, bet nepanaudotos lėšos kitoms išlaidoms – 1983,54 eurų.

P10. Centro ilgalaikius įsipareigojimus sudaro atidėjinių suma 439,43 eurai, tai-planuojamos išeitinės išmokos darbuotojui, kuris 2024 metais yra pasiekęs nustatytą senatvės pensijos amžių ir nutrauktų darbo santykius.

P11. Tiekėjams mokėtina suma ketvirčio pabaigai - 8408,46 eurai. Didžiausia skola už mokymo paslaugas lektorei Editai Baukienei -4800,00 eurų. Pradelstų skolų ketvirčio pabaigai Centras neturėjo, visos gautos sąskaitos už birželio mėnesio prekes ir paslaugas.

P12. Sukauptos mokėtinos sumos- sukauptų atostoginių bei socialinio draudimo įmokų suma – 29713,88 eurai.

P13. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus, 667,50 eurų sumą, sudaro rangovų lėšos, skirtos daugiabučių namų renovacijos (modernizavimo) sutarčių vykdymo užtikrinimui-417,50 eurų ir 250,00 eurų pirkėjų avansiniai mokėjimai pagal išankstinio mokėjimo sąskaitas už vaikų vasaros poilsio stovyklą.

P14. Dalininkų kapitalo suma per 2024 m. II ketvirtį nesikeitė, jo suma ketvirčio pabaigai – 35114,49 eurai.

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami duomenys, susiję su švietimo centro vykdoma veikla.

P15. Kitas pajamas – 46477,40 eurų sudaro:
pajamos, gautos už organizuojamus seminarus, kursus, mokymus - 26830,03
eurai;

pajamos, gautos už švietimo pagalbos specialistų paslaugas – 342,00 eurų;

pajamos už konferencijos organizavimą – 104,00 eurai;;

pajamos už edukacinę programą – 364,00 eurai;

pajamos už projekto administravimą – 648,17 eurų;

kitos pajamos – 17687,50 eurų;

pajamos už patalpų nuomą – 501,70 eurai.

Ataskaitinio laikotarpio pajamos, lyginant su praeitų metų I-II ketvirčių laikotarpiu, didesnės 21795,33 eurais.

P16. Pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 231000,42 eurai, didžiausią jų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 162322,36 eurai, taip pat kitų paslaugų sąnaudos- 39875,68eurai.

P17.Kitų sąnaudų likutis 2024 m. birželio 30 d. -327,65 eurai, tai:

mokesčių sąnaudos (už statybos leidimą) - 52,00 eurai;

bankinių operacijų aptarnavimo mokestis – 215,65 eurai;

nario mokestis – 60,00eurų

Lyginant I-II ketvirčių laikotarpius, viso pagrindinės veiklos sąnaudų 2024 m. patirta 19525,49 eurais daugiau, nei 2023 m.

Projekto vadovas, pavaduojantis direktorių

Nerijus Jurkonis

Buhalterė

Živilė Baliūtienė