

Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro

2020 m. gruodžio 31d. PASIBAIGUSIŲ METŲ

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
DL: 2021-03-14 17:09:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

II. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		452.743,11	453.644,87
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	452.743,11	453.644,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		124.631,32	128.119,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		32.971,27	35.507,31
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.543,54	2.763,26
II.6	Transporto priemonės		3.520,26	322,36
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.350,97	4.255,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.177,82	5.129,07
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		277.547,93	277.547,93
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		53.327,44	44.726,09
I	Atsargos	P08	689,65	1.852,91
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		689,65	1.852,91
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	101,50	151,57
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	51.782,22	42.709,06
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, turtą, paslaugas	P10	1.085,00	3.164,00
III.5	Sąkaupos gautinos sumos		50.697,22	39.545,06
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	754,07	12,55
	IŠ VISO TURTO:		506.070,55	498.370,96

(tesinys kitame puslapyje)

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Bl. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	453.058,51	452.724,93
I	Iš valstybės biudžeto		22.951,47	23.875,74
II	Iš savivaldybės biudžeto		297.697,48	298.102,67
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32.493,91	29.652,61
IV	Iš kitų šaltinių		99.915,65	101.093,91
E	ISPAREIGOJIMAI		54.529,85	44.636,29
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		54.529,85	44.636,29
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		151,99	58,42
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.001,00	2.104,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17.900,37	14.874,73
II.11	Škaupos mokėtinos sumos	P17	35.476,49	27.598,46
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	-1.517,81	1.009,74
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Škaupas perviršis ar deficitas		-1.517,81	1.009,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2.527,55	1.017,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.009,74	-7,72
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		506.070,55	498.370,96

L. p. direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė, laikinai vykdanti vedėjos funkcijas
(vriusiasis buhalteris (bxhalteris))

Kęstutis Lisauskas
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-14 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		420.593,23	317.704,62
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		321.905,23	253.498,19
I.1	Iš valstybės biudžeto		56.475,68	32.954,30
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		240.325,18	216.137,82
I.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23.176,59	2.134,62
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.927,78	2.271,45
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		98.688,00	64.206,43
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	98.688,00	64.206,43
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNADOS		-423.120,78	-316.573,08
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-254.122,34	-208.688,59
II	NUŠĖDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10.347,66	-9.345,89
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-15.967,92	-15.094,07
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO		-12.407,10	-9.824,91
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-1.920,00	-99,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-14.269,72	-869,74
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-649,00	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-60.224,15	-30.229,49
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-52.605,89	-42.421,39
XIV	KITOS		-607,00	
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.527,55	1.131,54
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNADOS			
E	FINANSINĖS IR INVESICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,08
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2.527,55	1.131,46
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2.527,55	1.131,46
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.p. direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Būhalterė, laikinai vykdanti vedėjos funkcijas
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Kęstutis Lisauskas
(vardas ir pavardė)

Romualda Žeimo
(vardas ir pavardė)

Švenčionių r. Kalbanėjų ugdymo ir turizmo centras, 1905/7837, Mokyklos g. 17, Kalbanėjų med., Kalbanėjų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, tūkst.)

Parvirtina
ID: -2147403581
DL: 2021-03-14 17:09:54

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-14
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Anksčiau neišskaitytas		Pateiktas valiuta ir tikslumas: eurais		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankos		741,52	0,00	741,52	-90,14	0,00	-90,14
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlankoms ir atsigams:		502,428,66	0,00	502,428,66	372,467,63	0,00	372,467,63
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		300,096,28	0,00	300,096,28	247,677,96	0,00	247,677,96
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		55,551,41	0,00	55,551,41	32,000,00	0,00	32,000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		223,873,36	0,00	223,873,36	215,416,14	0,00	215,416,14
I.1.4	Iš kitų šaltinių		20,221,99	0,00	20,221,99		0,00	
I.2	Iš mokesčių		749,52	0,00	749,52	261,82	0,00	261,82
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		100,767,00	0,00	100,767,00	61,926,43	0,00	61,926,43
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto		101,565,38	0,00	101,565,38	62,863,24	0,00	62,863,24
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos išlankos		-100,020,91	0,00	-100,020,91	-61,926,43	0,00	-61,926,43
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybės biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms		-100,020,91	0,00	-100,020,91	-61,926,43	0,00	-61,926,43
II.4	I kitus įsteigimų fondus							
II.5	Viešųjų sektorių subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-401,666,23	0,00	-401,666,23	-310,631,34	0,00	-310,631,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-242,706,66	0,00	-242,706,66	-210,286,61	0,00	-210,286,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir t.y.š.		-15,590,02	0,00	-15,590,02	-15,464,83	0,00	-15,464,83
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-14,234,21	0,00	-14,234,21	-12,463,26	0,00	-12,463,26
III.5	Kvėli filiacijos kelimo		-1,920,00	0,00	-1,920,00	-1,590,00	0,00	-1,590,00
III.6	Parasidėjo namo ir eksploatavimo		-18,554,80	0,00	-18,554,80	-967,98	0,00	-967,98
III.7	Atsargų įsigijimo		-45,819,50	0,00	-45,819,50	-29,346,70	0,00	-29,346,70
III.8	Socialinių išmokų		-1,025,44	0,00	-1,025,44		0,00	
III.9	Nuomos		-515,83	0,00	-515,83		0,00	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-61,299,77	0,00	-61,299,77	-41,727,37	0,00	-41,727,37
III.12	Kitos išmokos							
						-215,59	0,00	-215,59

(tęsiasi kitame puslapyje)

Švenčionių r. Kaitanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaitanėnų mstl., Kaitanėnų sen., Švenčionių r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso		
			4	5	6	7	8	9
			Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso	Iš viso
			Netiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-9,445,90	0,00	-9,445,90	-9,033,86	0,00	-9,033,86
II	Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-9,445,90	0,00	-9,445,90	-9,033,86	0,00	-9,033,86
III	Išlaidokio finansinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Išlaidokio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (sąskaitas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9,445,90	0,00	9,445,90	9,033,86	0,00	9,033,86
I	Išlaidokio išlaidų paskola							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išorinėms įmonei apmokėjimas		9,445,90	0,00	9,445,90	9,033,86	0,00	9,033,86
IV	Gautos finansavimo sumos išlaidokiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3,650,00	0,00	3,650,00	9,033,86	0,00	9,033,86
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5,795,90	0,00	5,795,90			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti deliktinio įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Priemonių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		741,52	0,00	741,52	-90,14	0,00	-90,14
II	Pirigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12,55		12,55	102,69		102,69
III	Pirigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		754,07		754,07	12,55		12,55

L. e. p. direktorius

(viešiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadov.)

Bkhalterė, laikinai vykdanči funkcijas
 (vartojasiatsi pavardė)

Kestutis Lisnuskas
 (vardas ir pavardė)

Romualda Žaimo
 (vardas ir pavardė)

Šventionių r. Kaitanėnų ugdymo ir turizmo centras, 1905/7837, Mokyklos g. 17, Kaitanėnų mstl., Kaitanėnų sen., Šventionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, tūkst. eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147403581
DYL: 2021-03-14 17:09:54

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-14 Nr. _____
(data)

Pateiktama valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tiesia kontroliuojančiam subjektui				Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų lapintalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka		
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	10
2	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		-7,72	-7,72
3	Perimto arba perduoto įgaliausio turto kitam subjektui įtaka		X		X		-14,00	-14,00
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
6	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		1.131,46	1.131,46
7	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.009,74	1.009,74
8	Kiti pokyčiai							
9	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X			
10	Perimto įgaliausio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			
11	Perimto arba perduoto įgaliausio turto kitam subjektui įtaka		X		X			
12	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X		
13	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X		
14	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X		
15	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		-2.527,55	-2.527,55
16	Atskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-1.517,81	-1.517,81
17	Kiti pokyčiai							
18	Likutis atskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							
19								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

(teisės aktais neregistruoto nesąrašyti asmenys pareizų pavadinimais)

(vntarainis balansas (balansas) (jei nurodoma) omet teisės aktais)

Kęstutis Lisauskas
(vardas ir pavardė)

Romualda Žaimo
(vardas ir pavardė)

ŠVENČIONIŲ R. KALTANĖNŲ UGDYMO IR TURIZMO CENTRO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

BENDROJI DALIS

1. Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190507837. Centras yra viešas juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimą. Centro buveinė - Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., LT-18239, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Centras yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Centro savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina centro nuostatus, nustato mokinių priėmimo tvarką, priima sprendimus dėl centro reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Centras turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito kitų lėšų sąskaitoje.

6. Centro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 16.

7. Centras vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

8. Kitos švietimo veiklos rūšys:

8.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

8.2. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

8.3. kitas mokymas, kodas 85.5.

9. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

9.1. vaikų poilsio stovyklų veikla – 55.20.20;

9.2. poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla – 55.30;

9.3. kita apgyvendinimo veikla – 55.90;

9.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksplotavimas, kodas 68.20;

9.5. pramoginių valčių nuoma -77.21.10;

9.6. dviračių nuoma 77.21.30;

9.7. sporto įrangos nuoma- 77.21.40;

9.8. kitų turizmo priemonių nuoma -77.21.50;

9.9. ekskursijų organizatorių veikla 79.12;

9.10. vaikų dienos priežiūros veikla – 88.91;

9.11. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93.29;

9.12. suvenyrų, meno dirbinių specializuota mažmeninė prekyba – 47.78.10;

9.13. leidybinė veikla – 58.00.00.

10. Centro veiklos laikotarpis neribotas.

11. Centro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2020 metus, t.y. nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d..

12. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų gruodžio 31 d. duomenis eurais ir centais, kad atitiktų informaciją pateiktą VSAKIS sistemoje.

13. Centro buhalterinę apskaitą tvarko Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterijos skyrius.

APSKAITOS POLITIKA

14. Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:

finansinės būklės ataskaita,
 veiklos rezultatų ataskaita,
 grynojo turto pokyčių ataskaita,
 pinigų srautų ataskaita,
 aiškinamasis raštas.

15. Centro 2020 metų finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

16. Buhalterinei apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės programos FINISA ir FINNET, darbo užmokesčio skaičiavimui naudojama kompiuterinė programa VYRA. Programos pritaikytos buhalterinei apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

17. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuo požymius:

17.1. valstybės funkciją;

17.2. programą;

17.3. lėšų šaltinį;

17.4. biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

18. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Nematerialusis turtas

19. Nematerialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“, nematerialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklės – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

20. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

21. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.

22. Išankstiniai mokėjimai už materialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

23. Viso centro nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas, finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

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

25. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-180.

Ilgalaikis materialusis turtas

26. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo ir apskaitos metodai ir taisyklė – 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

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

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

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

30. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

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

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

33. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-180.

34. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

Atsargos

35. Atsargų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“.

36. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, kuri iš jų mažesnė.

37. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, gimnazija taiko konkrečių kainų būdą.

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

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

Gautinos sumos

40. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

41. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos – įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

42. Finansavimo sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“.

43. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

44. Finansavimo sumos – centro iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti centro nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir centro gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

45. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

45.1. finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti;

45.2. finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

46. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

47. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

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

Finansiniai įsipareigojimai

49. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“, 19-ajame VSAFAS „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ ir 24-ajame VSAFAS „Su darbo

santykiais susijusios išmokos“. Šis standartas nustato darbo užmokesčio, kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir įmokų apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

50. Prie trumpalaikių finansinių įsipareigojimų priskiriama: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai.

51. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.

Pajamos

52. 20-asis VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustato finansavimo pajamų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus.

53. Finansavimo pajamos – finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį centro turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

54. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra padaromos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

55. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

56. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su konkrečių turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS.

57. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų nįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

58. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma.

59. Sąnaudos registruojamos 8 klasės sąskaitų plano sąskaitose.

Sandoriai užsienio valiuta

60. Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“.

61. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbimą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ar sąnaudų sąskaitose.

Turto nuvertėjimas

62. Turto nuvertėjimo apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 8-ajame VSAFAS „Atsargos“, 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 22-ajame VSAFAS „Turto nuvertėjimas“.

63. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, gimnazija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą. Nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

64. Įvykių pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinėse ataskaitose taisyklės pateiktos 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtas turtas ir įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui“.

65. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie gimnazijos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi.

Informacijos pagal segmentus pateikimas

66. Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Atsiskaitymai pagal segmentus“.

Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas

67. Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo principai ir taisyklės nustatyti 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

68. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t. Y. Nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėmsw operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.

69. Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių.

70. Apskaitos klaidų taisymo taisyklės nustatytos 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“.

71. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 proc. per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 proc. turto vertės.

PASTABOS

Centras turi nematerialaus turto, kuris yra visiškai amortizuotas, bet vis dar naudojamas veikloje.

Pastaba Nr.P04. Ilgalaikis materialus turtas

Pateikiame informaciją apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedą.

Centre yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai
	NEMATERIALUSIS TURTAS	
1.	Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija	2
2	Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės	6
3	Kitas nematerialusis turtas	6
4	Prestižas	10
	MATERIALUSIS TURTAS	

5	Pastatai	
5.1	Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai – gelžbetoniniai) pastatai	115
5.2	Pastatai (sienos – iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlakio blokų (perdengimai ir denginiai-gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai)	75
5.3	Tašytų rąstų pastatai	43
5.4	Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai	12
6.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	
6.1	Infrastruktūros statiniai	
6.1.1	Betoniniai, gelžbetoniniai, akmenys	60
6.1.2	Metaliniai	33
6.1.3	Mediniai	19
6.2	Kiti statiniai	18
7.	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai	
7.1	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų paveldo registravimo darbai	19
8	Mašinos ir įrenginiai	
8.1	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
8.2	Ginkluotė, ginklai ir karinė technika	26
8.3	Medicinos įranga	8
8.4	Apsaugos įranga	7
8.5	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
8.6	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	9
8.7	Kitos mašinos ir įrenginiai	14
9	Transporto priemonės	
9.1	Lengvieji automobiliai ir jų priekabos	7
9.2	Specialūs automobiliai	5
9.3	Kitos transporto priemonės	9
10	Baldai ir biuro įranga	
10.1	Baldai	8
11.2	Kompiuteriai ir jų įranga	5
12.3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
12.4	Kita biuro įranga	7
11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
11.1	Scenos meno priemonės	9
11.2	Muzikos instrumentai	28
11.3	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	7

11.4	Specialieji drabužiai ir avalynė	2
11.5	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	6

Centre yra ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje:

Eil.Nr.	Ilgalaikio turto grupė	Turto įsigijimo savikaina (Eur) 2020-12-31
1.	Kitos mašinos ir įrenginiai	9727,92
2.	Baldai	688,65
3.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	20314,92
4.	Negyvenamieji pastatai	292,23
5.	Transporto priemonės	7168,09

2020 m. gruodžio 31 d. „Finansinės būklės ataskaitoje“ parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė yra 452743,11 Eur.

Per 2020 m. buvo įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 9445,90 Eur:

3650,00 Eur – transporto priemonės,

1645,60 Eur – baldai,

1981,98 Eur – kompiuterinė įranga,

2168,32 Eur – kita biuro įranga.

Per 2020 m. nurašyta ilgalaikio turto nebuvo.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertę, sukauptą nusidėvėjimo sumą ir likutinę vertę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

eurais su centais

Straipsnis	Įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2020-01-01	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-12-31	Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-12-31
Pastatai	268778,71	144147,39	124631,32
Infrastruktūros ir kiti statiniai	45651,29	12680,02	32971,27
Mašinos ir įrenginiai	12805,25	10261,71	2543,54
Transporto priemonės	7168,09	7297,83	3520,26
Baldai ir biuro įranga	7608,66	4387,89	8350,97
Kitas ilgalaikis materialus turtas	31016,54	27838,72	3177,82
Nebaigta statyba	277547,93	-	277547,93
Iš viso:	650576,47	206613,56	452743,11

Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, nebuvo.

Centras biologinio turto neturi.

Pastaba Nr. P08. Atsargos

Pateikiame informaciją apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedą:

Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 1852,91 Eur;

Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį viso – 57849,06 Eur;

Sunaudota veikloje – 59012,32 Eur;

Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 689,65 Eur, iš jų 283,91 Eur – malkos, dyzelinas, 5,30 Eur – maisto produktai, 364,02 Eur – padangos, 36,42 Eur – raštinės reikmenys.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai mokėjimai

Pateikiame informaciją apie išankstinius apmokėjimus pagal 6-ojo VSAFAS 6 priedą.

Išankstiniai mokėjimai sudaro – 101,50 Eur, tai ateinančių laikotarpių sąnaudos – 73,94 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 27,56 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos

Pateikiame informaciją apie per vienerius metus gautinas sumas pagal 17-ojo VSAFAS 7 priedą.

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1085,00 Eur;

Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 0 Eur

Sukauptos finansavimo pajamos iš UA lėšų (savivaldybės biudžeto) – 50697,22 Eur, nenurašytos atsargos – 670,93 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 27,56 Eur sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos – 1001,00 Eur, kitos mokėtinos išmokos (2 d. ligos pašalpu) – 0 Eur, mokėtinas darbo užmokestis (kortelės) – 10988,23 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 19-22,5 proc. – 3770,24 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 2859,55 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 282,35 Eur, sukauptos atostoginių sąnaudos – 31880,09 Eur, sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 462,26 Eur;

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pateikiame informaciją apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pagal 17-ojo VSAFAS 11 priedą.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 754,07 Eur, tai paramos lėšų. Gauta per 2020 metus:

Parama 2% iš VMI - 249,52 Eur, iš UAB FABULA IR PARTNERIAI – 500 Eur.

Panaudota paramos lėšų – 0 Eur.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos

Pateikiame informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedą, finansavimo sumų likučiai 5 priede.

Finansavimo sumų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. – 453058,51 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos iš viso – 309542,18 Eur, iš jų: iš valstybės biudžeto – 55551,41 Eur.:

35200 Eur - Socialinių paslaugų priežiūros departamento lėšos;

19939 Eur - vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo švietimo programos;

412,41 Eur - COVID-19 išlaidoms kompensuoti.

iš savivaldybės biudžeto – 227223,36 Eur, iš jų :

191100 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos,

33000,21 Eur – trumpalaikė paskola;

1000,00 Eur – rėmimo programos lėšos;

2123,15 Eur – švietimo ir sporto veiklos programa.

Iš kitų šaltinių – 249,52 Eur, iš paramos 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, 500 Eur - UAB FABULA IR PARTNERIAI.

Europos Sąjungos lėšos – 26017,89 Eur – projekto „Bendruomeninės vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Švenčionių r. savivaldybėje“ finansavimas. Lėšos panaudotos: 16995,66 Eur – remonto darbai, 3226,33 Eur – atsargų pirkimas, 5795,90 – ilgalaikio turto pirkimas.

Pastaba Nr.P17. Įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi.

Pateikiame informaciją apie trumpalaikius įsipareigojimus pagal 17-ojo VSAFAS 12 priedą.

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš viso: 54529,85 Eur, iš jų:

kitos mokėtinos išmokos (2 d. ligos pašalpu) – 0 Eur,

tiekJams mokėtinos sumos – 1001,00 Eur,

su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 17900,37 Eur, iš jų:

mokėtinas darbo užmokestis (kortelės) – 10988,23 Eur,

mokėtinos socialinio draudimo įmokos 19,5-22,5 proc. – 3770,24 Eur,

mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 2859,55 Eur,

mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 282,35 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos – 35476,49 Eur, iš jų:

sukauptos atostoginių sąnaudos – 34969,43 Eur;

sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 507,06 Eur;

Pastaba Nr.P18. Grynasis turtas

Grynojo turto likutis 2020 m. gruodžio 31 d. - 1517,81 Eur, jį sudaro einamųjų metų perviršis – 2527,55 EUR ir ankstesnių metų deficitas – 1009,74 EUR.

Pastaba Nr.P21. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamos pripažįstamos atsižvelgiant į 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ nuostatas. Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą ir jų rezultatas atsispindi Veiklos rezultatų ataskaitos 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Pagrindinės veiklos pajamos iš viso: 420593,23 Eur, iš jų:

finansavimo pajamos – 321905,23 Eur;

pagrindinės veiklos kitos pajamos – 98688,00 Eur, kurias sudaro pajamos už suteiktas paslaugas.

Pastaba Nr. P02 . Pagrindinės veiklos sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo padarytos. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos rodomos pagal jų pobūdį. Sąnaudų apskaitos rezultatai pateikiami 3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priede.

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro – 423120,78 Eur, iš jų kai kurios sąnaudos:

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 254122,34 Eur, iš jų: 250356,77 Eur - darbo užmokesčio sąnaudos, 3765,57 Eur – socialinio draudimo sąnaudos.

ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 10347,66 Eur;

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 15967,92 Eur, iš jų: 4858,23 Eur - šildymo sąnaudos, 5780,67 Eur – elektros energijos sąnaudos, 1446,65 Eur – vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, 2243,83 Eur – ryšių paslaugų sąnaudos, 1638,54 Eur – kitų komunalinių paslaugų sąnaudos.

transporto sąnaudos – 12407,10 Eur;

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1920,00 Eur;

paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 14269,72 Eur;

nuvertėjimo sąnaudos – 649,00 Eur;

sunaudotų atsargų savikaina – 60224,15 Eur;

kitų paslaugų sąnaudos – 52605,89 Eur,

Pateikiama 2020 m. informacija pagal veiklos segmentus 25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priede. Pajamų, sąnaudų, turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir pinigų srautų priskyrimas prie švietimo segmentų reikalingas, norint pateikti informaciją apie švietimo segmentams tenkančias sąnaudas. (švietimo sąnaudos – 423120,78 Eur).

Pastaba Nr. P23. Finansinė ir investicinė veikla

Pateikiame informaciją apie finansinės investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas pagal 6-jo VSAFAS 4 priedą.

Finansinė ir investicinė veikla nebuvo vykdoma. Delspinigių nepriskaičiuota.

Pastaba Nr. P02. Pinigų srautai

Pateikiame informaciją apie pinigų srautus 5- ojo VSAFAS 2 priede.

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių, kuris naudojamas veikloje – 108289,04 Eur ir pagal panaudos sutartis gautas turtas – 10229,12 Eur (Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – 9746,18 Eur, Švenčionių rajono savivaldybės administracija – 482,94 Eur)

Direktorius

Kęstutis Lisauskas

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
buhalterijos skyriaus buhalterė

Romualda Žeimo

Sveikstini ir kultūrai patogi ir turizmo centras, 1965/0787, Mokyklos g. 17, Kultūrai patogi, Kultūrai patogi, Švedkūnai ir. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
ID: 2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

EIL. Nr.	Finansinių ataskaitų sritys	Segmentai						Iš viso				
		Bentros valstybės pajamos	Cypta	Viešoji tvarka ir viešosios paslaugos	Bonaižė	Adidas paslaugos	Bakos ir komarabakos		Sveikatos paslaugos	Pakės, kultūrai ir religija	Sveikatos	Sveikatos paslaugos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-483.120,78		-483.120,78
1.2	Darbuotojų socialinio draudimo									-254.122,34		-254.122,34
1.3	Sveikatos ir arbatos sąnaudos									-10.847,86		-10.847,86
1.4	Komandiriacijų									-15.967,92		-15.967,92
1.5	Transporto									-12.407,10		-12.407,10
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-1.920,00		-1.920,00
1.7	Preparacijų remonto ir eksploatavimo									-14.269,72		-14.269,72
1.8	Nuovėrimo ir nuorėjų sąnaudos									-649,00		-649,00
1.9	Sanaudoti ir parodojai atsargų savikaina									-60.224,15		-60.224,15
1.10	Socialinių šmėklų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kiti paslaugai									-52.605,89		-52.605,89
1.14	Kitas									-607,00		-607,00
2	Apskaitės politikos keitimo ir esminiai apskaitos klaidų taisymo įnašai											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išnaudos											
3.1.1	Įnašas užmokėjimo ir socialinio draudimo									-401.666,23		-401.666,23
3.1.2	Komandiriacijų paslaugai ir t. t. p.									-242.706,66		-242.706,66
3.1.3	Komandiriacijų									-15.590,02		-15.590,02
3.1.4	Transporto									-14.234,23		-14.234,23
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-1.920,00		-1.920,00
3.1.6	Preparacijų remonto ir eksploatavimo									-18.554,80		-18.554,80
3.1.7	Atsargų pakeitimo									-45.819,50		-45.819,50
3.1.8	Socialinių šmėklų									-1.025,44		-1.025,44
3.1.9	Nuomos									-515,83		-515,83
3.1.10	Kiti paslaugai pasėlimo									-61.299,77		-61.299,77
3.1.11	Sanaudos pellobakos											
3.1.12	Kitas šmėklas											

Sveikatos ir kultūrinis gyvenimo ir turizmo sektorius, 19870787, Mažųjų g. 17, Kultūrinis namas, Kultūrinis namas, Švedija ir t. t.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai

ID: -2147403881

D/L: 2021-03-14 17:09:54

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

PIL Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai						Segmentai			B viso	
		Bentras valstybės pajamų	Cyfinas	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Adrijos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir reiklėjai	Švietimas		Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-316,573,08		-316,573,08
1.2	Darbuotojų sąnaudos ir socialinio draudimo									-208,088,39		-208,088,39
1.3	Biudžeto įnašas ir mokesčiai									-9,345,89		-9,345,89
1.4	Komunalinių paslaugų ir lygių									-15,094,07		-15,094,07
1.5	Komandiruočių									-9,824,91		-9,824,91
1.6	Transporto									-99,00		-99,00
1.7	Kvalifikacijos kėlimo									-869,74		-869,74
1.8	Papildomų remiamųjų ir ekspluatacinių									-30,229,49		-30,229,49
1.9	Švietimo ir mokslo sąnaudos											
1.10	Straipsnių ir patalpių atsargų sąvokla											
1.11	Socialinių šeimų											
1.12	Nuomos											
1.13	Finansavimo											
1.14	Kiti paslaugai									-42,421,39		-42,421,39
1.14	Kitas											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esančių apskaitos klaidų taisymo įdai											
3	Pagrindinės veiklos pajamų šaltiniai											
3.1	Įmokos											
3.1.1	Pagrindinės veiklos pajamų šaltiniai											
3.1.2	Darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo									-310,631,34		-310,631,34
3.1.3	Komunalinių paslaugų ir lygių									-210,288,01		-210,288,01
3.1.4	Komandiruočių									-15,464,83		-15,464,83
3.1.5	Transporto									-12,463,26		-12,463,26
3.1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-159,00		-159,00
3.1.7	Papildomų remiamųjų ir ekspluatacinių									-967,98		-967,98
3.1.8	Švietimo ir mokslo sąnaudos									-29,346,70		-29,346,70
3.1.9	Socialinių šeimų											
3.1.10	Nuomos											
3.1.11	Kiti pajamų šaltiniai									-41,727,37		-41,727,37
3.1.12	Sarmokėlių pajamai											
3.1.12	Kitas šaltinis									-215,59		-215,59

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tamavimo laikas neribotas, balansinė vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	9,66

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, balansinė vertė pagal turto grupes:

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Plėtros darbai		
2	Programinė įranga ir jos licencijos		
3	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
4	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
5	Nebaigti projektai		
6	Kitas nematerialusis turtas		
7	Š viso		

Per ataskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto likutinė vertė atidavimo momentu buvo:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų sumą, pripažintą ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Likutinė vertė

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Nematerialiojo turto grupės	Likutinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Programinė įranga ir jos licencijos		
2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
4	Nebaigti projektai		
5	Kitas nematerialusis turtas		
6	Iš viso		

Šventoji r. Kultūrinis ugdymo ir turizmo centras, 19697857, Mokyklos g. 17, Kultūrinis mlst., Kultūrinis sav., Šventoji r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Balvėnina
 ID: 217403581
 DPL: 2021-05-14 17:09:54

P3 Nematerialiosios turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Ril. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programiniai įrašai ir jos licencijos	Kitas nematerialiosios turtas		Literatūros, rankos ir nuotraukos	Nebaigti projektai ir išradimai		Iš viso	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 paragrafo 4 straipsnį)	Kitas nematerialiosios turtas		Nebaigti projektai ir išradimai	Nebaigti projektai ir išradimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Įsigijimo ar pasigaminimo su abiejais ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9,66							9,66
2	Įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį									
2.1	Pirkto turto įsigijimo su abiejais									
2.2	Nesulyginamam gauto turto įsigijimo su abiejais									
3	Parduotuo, perduotuo ir nuvežtuo turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1	Parduotuo									
3.2	Perduotuo									
3.3	Nuvestuo									
4	Pergrupavimai (+/-)									
5	Įsigijimo ar pasigaminimo su abiejais šii palyčiai									
6	Įsigijimo ar pasigaminimo su abiejais ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1.2.3.1./4.1./5)		9,66							9,66
7	Suboptai amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-9,66		X		X	X		-9,66
8	Nesulyginamam gauto turto suboptai amortizacijos suma *	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		
10	Suboptai perduotuo, perduotuo ir nuvestuo turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduotuo	X			X		X	X		
10.2	Perduotuo	X			X		X	X		
10.3	Nuvestuo	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Suboptai amortizacijos suma šii palyčiai	X			X		X	X		
13	Suboptai amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+11+12)	X	-9,66		X		X	X		-9,66
14	Nuvestuo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Nesulyginamam gauto turto suboptai nuvestuo suma *									
16	Apskaičiuota nuvestuo suma per ataskaitinį laikotarpį									

* Nelyginamam gauto turto suboptai nuvestuo suma iki pėduvimo.
 * Nė suboptai suboptai turto nuvestuoje arba nuvestuoje suma iki pėduvimo.

Šešėdėnių kultūrinis ugdymo ir turizmo centras, 194507837, Mėšies g. 17, Kultūrinis miškas, Kultūrinis sen. Šešėdėnių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parovimas
ID: 2147403361
D/L: 2021-03-14 17:09:54

P3 Nematerialiasis turtas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiasis turtas		Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išsamiai aprašyti		Nebaigti projektai ir išsamiai aprašyti		Iš viso
				Literatūros, mokslo ir meno darbai	Kitas nematerialiųjų turtas	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 straipsnyje)	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išsamiai aprašyti			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per atskaitinį laikotarpį											
18	Suokamo parduoto, perleisto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma											
18.1	Parduoto											
18.2	Perleisto											
18.3	Nurašyto											
19	Pergrupavimai (1-5)											
20	Nuvertėjimo sumos bei pėdyčiai											
21	Nuvertėjimo suma atskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16+17+18+19+20)											
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		0,00								0,00	
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		0,00								0,00	

X pažeisti atskaitines taisykles nepildant.

* Kito subjekto sudaroma turto nuvertėjimo arba nuvertėjimo suma ili perdavimui.

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2.147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	30.893,39

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutinę vertę sudaro:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

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

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Sveicinami ir kalbamiesi apgūmā ir turizma centros, 199307037, Mūsdienu ē. 17, Kallimānu ielā, Kallimānu sētā, Svētbrāņu c. kv.,
2020 M. GRUŅDĪTOJI D. pārbaudītajā mēģ. FINANŠŅŪ ATASKĀTŪ RĪNKĪNĀS
(Visas summas eurus, ar tūkst. un k. simbolu)

Fin. atbilst.
ID: 2147403581
DZ: 2021.03.14 17:09

PI Ipašības materiālais turms
ILGAUMLĪGĀ TURTO BALANŠNĒS VĒRTĒS PASĪŅĒTUMS PĒR ATASKĀTŪNI LAIKĀRTĀPI

Kil. Nr.	Sīkstpamati	Ziņot	Pasīvli		Infrastruktūras ir kiti pamati	Nekilnīgumam kaitnieciskās vērtības	Mācību un izpētīšana	Tirgus vērtības	Mācību un izpētīšana kaitnieciskās vērtības	Beidzot ir būvniecībā	Klus īpašības materiālais turms		Nekilnīgumam kaitnieciskās vērtības	Izstrādātāji atpakaļņemti	Iz. sum.
			Cyvetamāji	Kiti							Klus vērtības	Klus īpašības materiālais turms			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X	13.066,53	255.712,18	45.651,29		12.805,25	7.166,09		7.166,09		31.016,54	277.547,93		650.576,42
2	2.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X						3.620,00		5.795,20					9.445,20
2.1	2.1.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X						3.620,00		5.795,20					9.445,20
2.2	2.2.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
3	3.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
3.1	3.1.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
3.2	3.2. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
3.3	3.3. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
4	4.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
5	5.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
6	6.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X	13.066,53	255.712,18	45.651,29		12.805,25	10.818,09		13.464,56		31.016,54	277.547,93		660.022,37
7	7.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X	-3.667,56	-137.012,03	-10.143,98		-10.041,99	-6.945,73		-3.552,84		-25.882,47	X	X	-196.931,60
8	8.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
9	9.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X	-784,92	-2.702,88	-2.336,04		-2.192,72	-452,10		-1.700,75		-1.951,25	X	X	-10.347,66
10	10.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
10.1	10.1.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
10.2	10.2. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
10.3	10.3. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
11	11.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
12	12.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
13	13.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X	-4.432,48	-139.714,91	-12.680,02		-10.261,71	-7.297,83		-5.053,59		-27.638,72	X	X	-207.279,26
14	14.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
15	15.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
16	16.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
17	17.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
18	18.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
18.1	18.1.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
18.2	18.2. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
19	19.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
20	20.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X													
21	21.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22	22.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	23.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	24.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	25.1. Iegūto ar pasākumiem saistītu materiālo	X	X	X	X		X	X		X		X	X	X	

X Iegūti ar pasākumiem saistīti materiāli
* Kiti sīkstošie materiālais turms pasākumiem saistīti materiāli

Sveiklatiesis centrs "Krievu centrs", 190507037, Mokslojs. 17, Kelmietu muiža, Kelmietu vns., Sventiņu ciems.
 2020. gada GRIĢOZĪOŠI D. pārbaigošajai mēģ. BĒNASIŅU AJĀSKATU RĪNKIŅIS
 (Visas summas eiro, bet nemērvērti klatē)

Pasvētina
 ID: 2147403581
 DZ: 2021-03-14 17:09

14 Igaļietiskie materiālisties turus

Ei. Nr.	Srotaipozīti	Zēne	Pasvali		Nekļūnjamostus kalfitros verjēbs	Mākslas ir jrenglīti	Transporte pīfēmēts	Klīnjamostus kalfitros verjēbs	Bēstis ir būro jrenglīti	Klīnjamostus materiālisties turus		Izskaitētais apmērojēti	18. vno		
			Govnamēji	Klī						Klīnjamostus materiālisties turus	Klīnjamostus materiālisties turus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.1	Bēstis		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.2	Bēstis		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
24.3	Sūstis		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
26	Papīrnamēji (27)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
27	Thēstis vērtis klī pabūstis		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
28	Thēstis vērtis anskaitētais iekārtos pabūstis (27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
29	Igaļietiskie materiālisties turus iekārtos vērtis anskaitētais iekārtos pabūstis (27, 28, 29)		8.634.05	115.097,27	32.071,27	2.843,54	3.520,26	8.350,97	3.177,82	277.547,93	3.177,82	277.547,93	452.743,11		
30	Igaļietiskie materiālisties turus iekārtos vērtis anskaitētais iekārtos pabūstis (27, 28, 29)		9.418,97	118.700,15	35.507,11	2.763,26	322,26	4.255,82	5.129,07	277.547,93	5.129,07	277.547,93	453.644,87		

X pabūstis anskaitētais iekārtos pabūstis.
 * Klīnjamostus materiālisties turus iekārtos pabūstis.

Svečionitų ir kultūraičių ūgdytojų turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kultūraičių sen., Svečionitų r. sav.
 2020 M GRUODŽIO 31 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: 2147403581
 D/L: 2021-03-14 17:09:54

P8 Absargos
 ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir netekčiamosios atsargos	Mokėjimas, žaliavos ir uždangos inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigti gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,852,91						1,852,91
2	Išviena atsargai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		57,849,06						57,849,06
2.1	Išvygo tarpo įsigijimo sąvokaina		57,849,06						57,849,06
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo sąvokaina								
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-59,012,32						-59,012,32
3.1	Pardavimai								
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudojta veikloje								
3.4	Kiti nuraišymai								
4	Pergupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kitų pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		689,65						689,65
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki pėgdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduoti, perleisti (paskirstyti), sunaudoti ir nuraišyti atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Pardavimai								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.3	Sunaudojta veikloje								
11.4	Kiti nuraišymai								
12	Nuvertėjimo atkūrimas (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kitų pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		689,65						689,65
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		1,852,91						1,852,91

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškumatyje našio tekste.

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	101,50	151,57
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	27,56	111,46
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedinams 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 pavedinams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	73,94	40,11
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	101,50	151,57

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147403581
 D/L: 2021-03-14 17:09:54

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		is viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	is 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 (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	51.782,22	50.697,22		42.709,06	39.572,62	
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, turtą, paslaugas	1.085,00			3.164,00	27,56	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.085,00			3.164,00	27,56	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuota turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5	Sikaupytos gautinos sumos	50.697,22	50.697,22		39.545,06	39.545,06	
1.5.1	Iš biudžeto	50.697,22	50.697,22		39.545,06	39.545,06	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	51.782,22	50.697,22		42.709,06	39.572,62	

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
DL: 2021-03-14 17:09:54

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Budžeto asignavimai	Iš viso	Budžeto 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 įsaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įsaldytose 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 įsaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įsaldytose 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)	754,07		12,55	
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	754,07		12,55	
3.2	Pinigai kasoje				
3.3	Pinigai kelyje				
3.4	Pinigai įsaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įsaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	754,07		12,55	
5	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Šventonitų ir Kultūrinė ugdymo ir turizmo centras, 199507837, Mokyklos g. 17, Kultūrinė mstl., Kultūrinė sen., Šventonitų r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likvidūs ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	23,875,74	55,551,41	0,00				-56,475,68	
1.1	Nepajamiam turtui įsigyti	23,875,74	55,551,41	18,963,49				-19,887,76	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti			-18,963,49				-36,587,92	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	298,102,67	227,223,36	0,00				-227,628,55	
2.1	Nepajamiam turtui įsigyti	298,062,56	227,223,36	24,766,79				-25,205,81	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	40,11	227,223,36	-24,766,79				-202,422,74	
3	Iš Europos Sąjungos, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepaisant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	29,652,61	26,017,89					-23,176,59	
3.1	Nepajamiam turtui įsigyti	29,652,61	9,022,23					-6,180,93	
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		16,995,66					-16,995,66	
4	Iš kitų šaltinių	101,093,91	749,52					-1,927,78	
4.1	Nepajamiam turtui įsigyti	101,081,36	749,52					-1,919,78	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	12,55	749,52					-8,00	
5	Iš viso finansavimo sumų	452,724,93	309,542,18	0,00				-309,208,60	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiui, susijusiam su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Švenčionių r. Kultūrinis ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kultūrinis mstl., Kultūrinis sen., Švenčionių r. sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

Pavirtina
 ID: -2142403581
 DL: 2021-03-14 17:09:54

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį				Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasiskaitymas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					22 951,47
1.1	Nepaįmami turtai įsigyti					22 951,47
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					297 697,48
2.1	Nepaįmami turtai įsigyti					297 623,54
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					73,94
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)					32 493,91
3.1	Nepaįmami turtai įsigyti					32 493,91
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00
4	Iš lėšų šaltinių					99 915,65
4.1	Nepaįmami turtai įsigyti					99 161,58
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					754,07
5	Iš viso finansavimo sumų					453 058,51

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASITAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

FINANSAVIMO SUMŲ LIKŪČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)
1	2	3	4	5=3+4	6
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		23.875,74	23.875,74	22.951,47
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		298.102,67	298.102,67	297.697,48
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)		29.652,61	29.652,61	32.493,91
4	Iš kitų šaltinių		101.093,91	101.093,91	99.915,65
5	Iš viso		452.724,93	452.724,93	453.058,51

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą forma)

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį***
	Paramos teikėjo, suteiklusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigų	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys						
1.1.	UAB FABULA IR PARTNERIAI	124099127	500				500
1.2.							0
1.3.	Švenčionių r. savivaldybės administracija						0
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys						
2.1.						
2.2.						
3.	Fiziniai asmenys*	X					0
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	249,52	X	X	X	249,52
5.	Anonimiškai	X					
6.	Gauta iš paramos lėšų igyto turto						
6.1.						
6.2.						
7.	Iš viso	X	249,52	0			249,52

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamas turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;
- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina, o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, - panaudos davėjo nurodyta metinė to turto nusidėvėjimo suma;

• ūkinis inventorius, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8 priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“
8 priedas

(Informacijos apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pinigais	12,55	749,52		-8			754,07
2.	Turtu, išskyrus pinigų							0
3.	Paslaugomis							
4.	Turto panauda							0
5.	Iš viso	12,55	749,52	0	-8			754,07

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil. Nr.	Turto grupės	Balansinė vertė	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas		
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai		
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir biuro įranga		
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.2	Medynai		
3.3	Parkų ir skverų želdiniai		
3.4	Daugiametiniai sodiniai		
3.5	Pasėliai		
3.6	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos		
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz		
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso		

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil. Nr.	Nustatymo pagrindas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
	Iš viso		

Atcityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Vėiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis atcityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Per vienerius metus (suma)		
2	Nuo vienerių iki penkerių metų		
3	Po penkerių metų		
4	Iš viso		

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Eil. Nr.	Laikotarpis	Paskutinė ataskaitinių metų diena	Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų diena
1	2	3	4
1	Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos)		
2	Neapibrėžieji nuomos mokesčiai (sąnaudos)		
3	Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)		

Panauda

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Nematerialusis turtas		
1.1	Programinė įranga ir jos licencijos		
1.2	Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte)		
1.3	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai		
1.4	Nebaigti projektai		
1.5	Kitas nematerialusis turtas		
2	Ilgalaikis materialusis turtas	10.173,80	10.173,80
2.1	Žemė		
2.2	Gyvenamieji pastatai		
2.3	Kiti pastatai	9.746,18	9.746,18
2.4	Infrastruktūros ir kiti statiniai		
2.5	Nekilnojamosios kultūros vertybės		
2.6	Mašinos ir įrenginiai		
2.7	Transporto priemonės		
2.8	Kilnojamosios kultūros vertybės		
2.9	Baldai ir buuro įranga	427,62	427,62
2.10	Kitos vertybės		
2.11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		
2.12	Nebaigta statyba		
3	Biologinis turtas		
3.1	Gyvūnai		
3.1	Medynai		
3.1	Parkų ir skverų želdiniai		
3.1	Daugiametiniai sodiniai		
3.1	Pasėliai		
3.1	Kitas biologinis turtas		
4	Atsargos	55,32	55,32
4.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
4.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	55,32	55,32
4.3	Nebaigta gaminti produkcija		
4.4	Pagarinta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		
4.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		
5	Iš viso	10.229,12	10.229,12

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitain)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

Sudarvų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Sutarties Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas (metai)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1	2	3	4
B-243	Ilgalaikės sutartys	2018-2028	Numatyta
FL-84	Ilgalaikės sutartys	2012-2022	Nenumatyta

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamoms ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamoms ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	17,900,37	6,912,14		14,874,73	5,626,27	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	1,001,00	245,94		2,104,68	113,79	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	35,476,49			27,598,46		
4.1	Sukauptos finansavimo panaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių panaudos	35,476,49			27,598,46		
4.3	Kitos sukauptos panaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokėčiai						
5.2	Gauti iš ankštinais apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	54,377,86	7,158,08		44,577,87	5,740,06	

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. s:

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

**PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	98.688,00	64.206,43
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**	98.688,00	64.206,43
1.4	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	98.688,00	64.206,43

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Platų sąraše nurodyti darbuotojai Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančia: darbo santykių esmę (t. y. dirbanties pagal terminuotą, autorines ir panašias darbo sutartis)		-205.558,14		-3.130,45		15
3	Š viso		-205.558,14		-3.130,45		15

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. s.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

P22 Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos pagal pobūdį

INFORMACIJOS APIE KITAS PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDAS PAGAL POBŪDĮ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO LYGIO
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos	-607,00	
1.1	Mokesčiai Europos Sąjungai ir kitoms tarptautinėms organizacijoms		
1.2	Narystės mokesčiai		
1.3	Stipendijos studentams		
1.4	Premijos ir valstybinės stipendijos, piniginės dovanos ir laimėjimai (prizai)		
1.5	Veiklos mokesčiai		
1.6	Kitos	-607,00	

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
1.1	Pežas 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		-0,08
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos		-0,08
2.3	Palūkanų sąnaudos		
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-0,08

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras, 190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl., Kaltanėnų sen., Švenčionių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403581
D/L: 2021-03-14 17:09:54

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS)
EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	44.636,29	54.529,85
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Į viso	44.636,29	54.529,85

Paketo duomenys : {ACTUAL - 2020.12 - 190507837}

Kc lės rezultatas:

Būsena	kontrolė	Aprašas	Lygis	Tipas	Išraiška	Duomenų ID	Paskutinis vykdymas	Dabartinis testas	Skirtumas	Leistinas nuokrypis
--------	----------	---------	-------	-------	----------	------------	---------------------	-------------------	-----------	---------------------



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. J. J.', is positioned in the upper right quadrant of the page. The signature is fluid and cursive.