

VŠĮ Paramos vaikams centras įm.k. 124632778

VŠĮ PARAMOS VAIKAMS CENTRAS
Įmonės kodas 124632778, Latvių g. 19A, Vilnius

2021 01 01- 2021 12 31
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. gegužės 18 d.

Bendrieji duomenys

VŠĮ Paramos vaikams centras (toliau - „Istaiga“) yra juridinio asmens teises turinti pelno nesiekianti organizacija, įregistruota 1999 m. kovo 09 d. VĮ Registrų centre, identifikavimo kodas 124632778.

Istaigos valdymo organai yra dalininkas ir Valdyba.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 2021 m. – 21 asm.; 2020 m. – 20 asm.

Finansiniai metai

Istaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Istaigos vykdoma veikla

Pagrindinė Istaigos vykdoma veikla yra visuomenei naudingų programų ir projektų įgyvendinimas. 2021 m. Istaiga vykdė šias programas ir projektus :

- „Big Brothers Big Sisters“
- „Vaikystė be smurto“
- „Antras Žingsnis“
- „Pozityvi tėvystė“
- „Kompleksinių paslaugų teikimas Vilniaus m. ir Druskininkų m. gyventojams“
- "Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams
- "Kova prieš vaikų patiriamą smurtą ir seksualinį išnaudojimą" (Projektas su partneriais BICE)
- „Tėvų linija“
- „KARTU mes galime saugoti ir padėti“

- „PEARLS for children - Professionals' Empowerment through Assisted Resilience Learning and Support”
- „Ilgalinti vaikai ir šeimos: smurto prevencijos ir intervencijos paslaugų modelis”
- „Kompetentingi globėjai/tėviai – sėkminga globa /įvaikinimas“

Papildomai prie projektinės veiklos Įstaiga 2021 m. vykdė ūkinę komercinę veiklą – teikė psichologinę pagalbą vaikams bei vykdė specialistų, dirbančių su vaikais, mokymus ir supervizijas. Pelnas, gautas iš šios veiklos, toliau naudojamas centro veikloje vykdančią socialinę veiklą.

Informacija apie apskaitą vedančią įmonę:

Živilė Stipinienė ind.veikla, (g.d.1973 02 16) dirbanti pagal buhalterinių paslaugų sutartį, tvarko apskaitą nuo 2021 m.

Įstaigos apskaitos politika

Apskaitos pagrindas

Įstaigos finansinė apskaita rengiama, vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme. Pagal kaupimo principą sandorių ir kitų įvykių poveikis pripažįstamas tada, kai jis atsiranda, užregistruojamas apskaitos įrašuose ir pateikiamas finansinėse ataskaitose tų laikotarpių su kuriais jie susiję. Gauti tiksliniai įnašai yra apskaitomi piniginiu principu.

Finansinės ataskaitos parengtos, remiantis prielaida, kad Įstaiga neturi ketinimų likviduotis arba reikšmingai sumažinti savo pajamas.

Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinės ataskaitos

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal šiuos finansines ataskaitas reglamentuojančius teisės aktus:

- Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklės;
- Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymą.

Ilgalaikis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje visi ekonominiai ištekliai, kuriais disponuoja įstaiga, pripažįstami turtu, jei įstaiga tikisi ateityje gauti naudą iš šių išteklių naudojimo bei pastarieji turi vertę, kurią galima išmatuoti.

Ilgalaikis turtas, pateiktas finansinės būklės ataskaitoje, yra įvertintas turto įsigijimo faktinę savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po ilgalaikio turto perdavimo naudoti ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmosios dienos po jo nurašymo. Turtas yra nudėvėtas, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymu.

Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 500 eur ir iš kurio pagrįstai tikimasi gauti ekonominės naudos ateinančiais laikotarpiais.

Nustatyta ilgalaikio materialaus turto likvidacinė vertė – 1 eur. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įstaigos veiklos sąnaudoms, didžioji dalis jų yra kompensuojamosios.

Taikomi šie ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai bei minimali ilgalaikio turto įsigijimo vertė:

1 lentelė

Eilės Nr.	Ilgalaikio turto grupė	Nusidėvėjimo normatyvas	Minimali vertė
1.	Pastatai	30	500
2.	Baldai	6	500
3.	Kompiuterinė technika	3	500
4.	Kitas turtas	4	500

Atsargos

Finansinės būklės ataskaitoje atspindimas trumpalaikis turtas, įkainotas faktine to turto įsigijimo savikaina, taikomas FIFO atsargų įkainojimo metodas.

Skolų Įstaigai apskaita

Abejotinų skolų nustatymui Įstaiga taiko tiesioginį metodą, kiekviena skola ir jos atgavimo galimybė vertinama atskirai. Nustačius, kad tikėtina, jog konkreti pirkėjų skola nebus atgauta, ji turi būti pripažįstama abejotinomis.

Jei skolininkas yra miręs, likviduotas arba bankrutavęs, o įmonė turi visus dokumentus, kurie įrodo skolos beviltiškumą, be to, skola buvo įtraukta į mokesčio mokėtojo pajamas ir nuo jos susidarymo praėjo daugiau kaip metai, tai ši skola pripažįstama leidžiamais atskaitymais. Priešingu atveju, beviltiška skola nurašoma iš grynųjų pajamų, likusių po apmokestinimo. Visos skolos yra inventorizuojamos metų pabaigoje pasirašant skolų suderinimo aktus. Jei po kelių metų iš skolininko išreikalaujama dalis arba visa skola, gauta suma yra kredituojamos sąnaudos.

Pajamų pripažinimas

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės veiklos padidėjimas. Pinigai, gauti iš anksto už prekes, apskaitoje fiksuojami kaip Įstaigos įsipareigojimų pirkėjams didėjimas. Pajamos šiuo atveju fiksuojamos tik suteikus paslaugas, pardavus prekes. Kitas pajamas sudaro ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios gautos palūkanos už kredito Įstaigose laikomus pinigus, valiutos kurso teigiama įtaka ir kitos pajamos, gautos iš veiklos, kuri nėra tiesiogiai susijusi su tipine asociacijos veikla.

Sąnaudų pripažinimas apskaitoje

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius jos bus patirtos uždirbant pajamas. Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patirtos. Prie kitų sąnaudų priskiriama neigiama valiutos kurso įtaka, ataskaitiniam laikotarpiui tenkančios mokėti palūkanos, baudos, delspinigiai bei sąnaudos, nesusijusios su asociacijos tipine veikla. Prie veiklos sąnaudų priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, patalpų išlaikymo, patalpų nuomos, mokesčių (išskyrus pelno mokestį) ir kitos veiklos sąnaudos.

Finansavimo apskaita

Istaigos finansavimo šaltinius sudaro projektinis finansavimas ir gauta parama.

Projektiniam finansavimui priskiriama iš valstybės biudžeto, Europos sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti.

Gautinos finansavimo sumos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje kaip turtas ir kaip finansavimo sumos, jeigu jos atitinka šiuos kriterijus: a). finansavimo sumų gavėjas užtikrina, kad tenkinamos finansavimo sumų davėjo jam nustatytos sąlygos gauti finansavimo sumas; b) yra finansavimo sumų davėjo sprendimų ar kitų rašytinių įrodymų, kad finansavimo sumos bus suteiktos ir pinigai bus pervesti ar kitas turtas bus perduotas. Rašytiniu įrodymu gali būti laikoma finansavimo sumų davėjui pateikta ir negrąžinta paraiška arba prašymas kompensuoti išlaidas pagal pasirašytas finansavimo, paramos teikimo sutartis ar patvirtintą sąmatą.

Projektiniam finansavimui patirtoms sąnaudoms kompensuoti pripažįstama suma atvaizduojama veiklos rezultatų ataskaitoje „Finansavimo pajamos“.

Nepanaudotas projektinio finansavimo dalies likutis rodomas finansinės būklės ataskaitoje straipsnyje „Finansavimo sumos“.

Jei projektinis finansavimas gaunamas kaip finansinė parama be jokių sąlygų arba gaunamas kaip kompensacija už ankstesniais laikotarpiais patirtas sąnaudas ar nuostolius, ar negautas pajamas, sumos nedelsiant pripažįstamos panaudotomis ir veiklos rezultatų ataskaitoje atvaizduojama „Finansavimo pajamos“ eilutėje.

Aiškinamojo rašto pastabos

1. Ilgalaikis materialusis turtas

2 lentelė

Ilgalaikis materialusis
turtas

(eur)

Rodikliai	Žemė	Pastatai ir statiniai	Mašino s ir įrengi mai	Transport o priemonė s	Kita įranga, prietai- sai, įrankia i ir įren- giniai	Ne- baig ta stat yba	Kitas ilgalai kis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	362	18898	0	0	11448	0	3880	34588
a) Įsigijimo savikaina								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	362	49443	0	0	50781	0	6292	106878
Finansinių metų pokyčiai:								
- turto įsigijimas/nurašymas					1521			1521
- perleistas ir nurašytas turtas (-)								-
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje	362	49443	0	0	52302	0	6292	108399
c) Nusidėvėjimas								
Praėjusių finansinių metų pabaigoje		30545			39333		2412	72290
Finansinių metų pokyčiai:								
- finansinių metų nusidėvėjimas		1643			4262		1258	7163
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)								0
- perrašymai iš vieno								

straipsnio į kitą + / (-)								
Finansinių metų pabaigoje		32188	0	0	43595	0	3670	79453
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	362	17255	0	0	8707	0	2622	28946
(a) + (b) - (c) - (d)								

Finansinės būklės ataskaitoje kito ilgalaikio turto straipsnyje parodyta išsinuomotų patalpų esminio pagerinimo darbų vertė, kuri bus nurašyta į veiklos sąnaudas tolygiai per nuomos laikotarpį.

Trumpalaikis turtas

2. Per vienus metus gautinos sumos

3 lentelė

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pirkėjų skolos	3965	37119
Mokesčių permokos	0	0
Atskaityto asmens skola	89	60
Gautinas finansavimas (2.1 detalizacija)	12251	30965
VSD įmokos permoka	0	51
Iš viso :	16305	68195

2.1 Gautinas finansavimas

4 lentelė

Gautino finansavimo straipsnis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Nurašyta beviltinga skola	Perkelta į užbalansinę sąskaitą	Pripažinta gautina suma	Gauta suma	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Gautinas finansavimas iš projektų, iš viso:	30965			12251	30965	12251
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste (Vilniaus m. sav.)	18831			0	18831	0
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Druskininkų mieste	70			1019	70	1019

(Druskininkų m. sav.)						
Pearls for children 2021/02	0			11232	0	11232
"Kova prieš vaikų patiriamą smurtą ir seksualinį išnaudojimą" (Projektas su partneriais „Bice“)	12064				12064	0

2.2 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Piniginį turtą sudaro pinigų likučiai bankuose nacionaline ir užsienio valiuta:

5 lentelė

Pinigų ekvivalentų pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Pinigai SEB banke (eur)	53950	47341
Pinigai SWED banke (eur)	547859	527909
Pinigai Nordea banke (eur)	69573	69572
Pinigai DNB banke (eur)	77428	69108
Pinigai Citadelė bankas (eur)	46034	58299
Kasa (eur)	7376	6490
Paysera	6581	2104
Iš viso:	808801	780823

2.3 Atsargos

6 lentelė

Straipsnio pavadinimas	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Sumokėti avansai tiekėjams	586	180
Depozitinės sumos (Užstatas pagal nuomos sutartį)	6996	6996
Ateinančių laikotarpių sąnaudos, tame skaičiuje:	457	174
<i>Įmonės turto draudimas</i>	<i>120</i>	<i>174</i>
<i>Įmonės internetinių puslapių aptarnavimas</i>	<i>337</i>	<i>0</i>
Dovanų kuponai	0	1000
Iš viso :	8039	8350

3. Finansavimas

7 lentelė

Eil. Nr.	Likutis metų pradžioje, eur	Gauta		Panaudota		Likutis metų pabaigoje, eur
		Finansavimo davėjas	Per metus gauta	Kam panaudota	Per metus panaudota suma	
I. Su ilgalaikiu turtu susijęs finansavimas						
1	7	Anoniminis	0	IT nusidėvėjimas/a mortizacija	0	7
2	3623	MAXIMA LT, UAB	0	IT nusidėvėjimas/a mortizacija	1628	1995
3	0	" Kartu "projektas 2021/01	762	IT nusidėvėjimas/a mortizacija	211	551
Viso:	3630		762		1839	2553
II. TIKSLINIAI ĮNAŠAI						
1	0	"Kova prieš vaikų patiriamą smurtą ir seksualinį išnaudojimą" (Projektas su partneriais „Bice“, 2019-2021)	7755	Projekto veiklos tęstinumui	7755	0
2	0	Vilniaus m. savivaldybės administracija ESFA projektas "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste 2017/12	230290	Projekto veiklos tęstinumui	230290	0
3	0	Vilniaus m. savivaldybės administracija ESFA projektas "Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste" papildomas 2017/12/1	70161	Projekto veiklos tęstinumui	70161	0
4	0	"Tėvų linija" (SADM)	170008	Pagal suderintą sąmatą	170008	0
5	0	"Big Brothers Big Sisters" (Vilniaus m. Savivaldybė, Jaunimo reikalų skyrius)	25829	Pagal suderintą sąmatą	25829	0

6	0	"Profesionalios paslaugos vaikus globojančioms / įvaikinusioms šeimoms ir jose augantiems vaikams" (SADM)	7246	Pagal suderintą sąmatą	7246	0
7	0	"Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio šeimyninio smurto aukoms (liudininkams) ir jų šeimų nariams (SADM)	20000	Pagal suderintą sąmatą	20000	0
8	0	"Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Druskininkų mieste" (Druskininkų sav., ESFA projektas)	4264	Pagal sutartį	5283*	0
9	0	Vilniaus užimtumo tarnyba	3410	Darbo užmokesčiui prastovų metu	3410	0
10	0	Vilniaus universitetas "Klinikinės psichologijos studijų programos praktikos organizavimas"	279	Pagal sutartį	279	0
12	3594	Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje	1768	Projektui vykdyti	4310	142
				<i>Perduota projekto partneriams</i>	910**	
13	30335	VŠĮ Aktyvių piliečių fondas	45379	Projekto vykdymui	30776	42655
				<i>Perduota projekto partneriams</i>	2283**	
14	189713	„KARTU mes galime saugoti ir padėti“, Europos komisija ES	-762	Projekto vykdymui	39957	60144

				<i>Perduota projekto partneriams</i>	88850**	
15	23558	I Installment (Cervi Onlus) „Pearls for children – Professionals’ Empowerment through Assisted Resilience Learning and Support”	0	Projekto vykdymui	34790*	0
16	0	OAK 2021-2022	5326	Projekto vykdymui	341	4985
17	0	NVO subsidijos iš SADM	30000	NVO sektoriui veiklos tęstinumui	30000	0
18	0	Subsidijos iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento	10000	Veiklos tęstinumui	10000	0
Viso:	247200		630953	** nesumuojamos	690435	107926
III. KITAS FINANSAVIMAS, PARAMA						
16	4536	"Laikas neišgydo" (Geros valios projektai Aukok .lt)	0	Projekto veiklos tęstinumui	4536	0
17	20514	Gauta parama iš fizinių ir juridinių asmenų 2018/07	1315	Įstaigos veiklų tęstinumui	0	21829
18	18909	Gyventojų pajamų mokesčio surinkta parama 2 proc. 2018/11	8512	Įstaigos veiklų tęstinumui	504	26917
19	0		0			0
Viso:	43959		9827		5040	48746
IV. PARAMA GAUTA TURTU						
20	0	Gauta parama turtu iš juridinių asmenų	0	Įstaigos veiklai	0	0
Iš VISO:	294789		641542		697314	159225
2021-12-31 NEPANAUDOTOS DOTACIJOS IR PARAMOS LIKUTIS IŠ VISO:						159225

*Skirtumas tarp gauto ir panaudoto finansavimo yra su gautino finansavimo sumomis, kurios detalizuotos 2.1 skiltyje (4 lentelė)

Išsamesnė informacija apie gautą, panaudotą finansavimą ir paramą pateikiama 1-3 prieduose.

4. Įstaigos įsipareigojimai

8 lentelė

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinės		
	per vienerius finansinius metus	po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	po penkerių metų
Finansinės skolos: (tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)			
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai			
2. Kredito įstaigoms			
3. Kitos finansinės skolos			
Skolos tiekėjams	1203		
Iš pirkėjų gauti avansai	240		
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	44494		
Mokėtinas pelno mokestis	9080		
Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.	229		
IŠ VISO	55246		0

5. Pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitoje „Pardavimų pajamos“ parodytos Įstaigos uždirbtos pajamos už suteiktas paslaugas ir mokymus viso 185688 eur. 2021 m. dėl Covid-19 sumažėjo parduodami mokymai tikslinėms grupėms t.y. globos namams, policijos pareigūnams bei įstaigoms tiesiogiai susijusioms su vaikų priežiūra bei ugdymu.

Veikla, susijusi su projektais, vykdomais iš Europos Sąjungos fondų ir kitų šaltinių, veiklos rezultatų ataskaitoje atvaizduota „Finansavimo pajamos“ straipsnyje. Šiame straipsnyje atvaizduotas gautų bei gautinų finansavimo 697 314 Eur sumų dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos turėtoms (patirtoms) sąnaudoms kompensuoti.

Veiklos rezultatų ataskaitoje „Kitos pajamos“ parodytos pajamos susijusios su teigiamas valiutos kurso pasikeitimais.

9 lentelė

Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ūkinės-komercinės veiklos pajamos		

Mokymų ir supervizių pajamos	147356	254623
Suteiktų psichologinių konsultacijų pajamos	38331	34023
Kitos pajamos	0	0
Finansavimo pajamos	697314	374331
Iš viso:	883001	662977

6. Sąnaudos

Suteiktų paslaugų savikaina susijusi su projektu ir kitomis pirktomis paslaugomis susijusiomis su projekto vykdymu 31903 eur.

Veiklos sąnaudose įstaiga apskaito projektų vykdymo išlaidas bei bendras veiklos sąnaudas, kurių tiesiogiai negalima priskirti konkrečiai veiklai ar projektui.

2021 m. gautos lėšos vykdyti projektams pripažįstamos panaudotomis tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis.

Veiklos sąnaudose atvaizduotos sumos:

10 lentelė

Sąnaudų straipsnis	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
<u>Pardavimo savikaina iš viso:</u>	<u>31903</u>	<u>48517</u>
Mokymų ir supervizių pardavimo savikaina	29846	48020
Psichologinių konsultacijų pardavimo savikaina	2057	497
<u>Veiklos sąnaudos iš viso:</u>	<u>757536</u>	<u>602955</u>
Ūkinės sąnaudos	973	1064
Apgyvandinimo paslaugos	0	706
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	8409	49861
IT sistemos techninio aptarnavimo darbų sąnaudos	655	3583
Mokomųjų priemonių sąnaudos	897	4793
Su darbuotojais susijusios išlaidos	482308	365617
Kelionių ir konferencijos sąnaudos	899	1750

Kanceliarinės sąnaudos	1843	585
Kavos pertraukėlės mokymų metu	1386	2102
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	1960	2017
Nuomos sąnaudos	30633	30284
Patalpų eksploatacijos sąnaudos	18922	14520
Ryšio ir interneto sąnaudos	8768	10239
Buhalterinių paslaugų sąnaudos	21210	14028
Dienpinigiai	0	536
Ilgalaikio materialaus turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos	7163	7010
Turto draudimas	333	401
Ekspertų ir lektorių sąnaudos	124456	79093
Viešinimo paslaugos	42269	14766
Kitos sąnaudos veikloje	4452	
<u>Kitos sąnaudos iš viso:</u>	<u>2023</u>	<u>1142</u>
Sąnaudos iš viso	791462	652614

Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Kitos sąnaudos“ atvaizduotos neigiamo valiutų kursų pokyčio sumos, banko komisiniai, kitos sąnaudos ir kitų mokesčių sąnaudos.

7. Veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas

11 lentelė

Turto grupė	Išsigijimo vertė eur
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai	33553
Viso:	33553

8. Vadovui ir kitiems valdymo organų nariams išmokėtos sumos

12 lentelė

Valdymo organai	Darbo užmokestis (Bruto) Eur	Dienpinigiai	Su darbo santykiais nesusijusios išmoko (pagal ind.v.)	Suteiktos /(grąžintos) paskolos	Projektinė veikla (Bruto) Eur
Direktorė	39499	268	1125	-	17717

Valdybos nariai	14503		150	-	17172
-----------------	-------	--	-----	---	-------

9. Sudaryti reikšmingi sandoriai su įstaigos dalyviais, paramos davėjais ir gavėjais

Sudarytų sandorių nėra.

10. INFORMACIJA APIE IŠSINUOMOTĄ TURĄ

13 lentelė

Išsinuomoto turto rūšis	Nuomos laikotarpio trukmė (nuo-iki)	Nuomos sutartyje numatytas sutarties pratęsimas	Nuomos mokesčio dydis
Biuro patalpos	2018-10-19 iki 2022-10-19	Po 36 mėnesių	2476
Parkavimo vietos nuoma 2 vnt.	2019-01-01 iki 2022-12-31	Kiekvienais metais	73

Reikšmingų pobalansinių įvykių įstaiga neturi.

11. Pelno mokestis

Pelno mokesčio sąnaudų būklė:

14 lentelė

Rodikliai	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
Rezultatas prieš apmokestinimą (nuostolis)	91540	10363
Neapmokestinamosios pajamos		
Neleidžiami atskaitymai iš viso, tame skaičiuje	18996	50658
<i>Panaudota viešąjį interesą tenkinančios veiklos finansavimui</i>	<i>13285</i>	<i>48517</i>
Mokestinė lengvata		
Mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas (finansiniai metai)	110536	61021
Perkelti mokestiniai nuostoliai (70 proc. apmokestinamojo rezultato)		
Apmokestinamojo rezultato numatomo panaudoti viešąjį interesą tenkinančios veiklos finansavimui	50000	61021
Apmokestinamasis rezultatas	60536	0
15% mokestis	9080	
Pelno mokesčio (sąnaudos)	51456	0

Direktorė



Aušra Kurienė

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
būhalterinės apskaitos ir finansinių
ataskaitų sudarymo ir pateikimo
taisvklm
l priedas

(Informacijos apie per ataskaitinį laikotarpį gautą paramą forma)

PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTA PARAMA

(eurais)

Eilės Nr.	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalys						Savanorių darbu**	
	Pavadinimas	Kodas, buveinė (adresas)	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda			Eur	Valandos
1.	2	3	4	5	6	7			8	9
1.	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys		-	-						
2.	Užsienio valstybių juridiniai asmenys		845							
3.	Fiziniai asmenys* ir anonimai	X	470							
4.	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	8512	X	X	X			X	
5.	Iš viso	X	9827	200						

* Fiziniai asmenys duomenys neatskleidžiami.

** Jei nėra galimybės įvertinti pinigine išraiška, gali būti nurodytos savanorių dirbtos valandos, apie tai nurodant pastaboję.

AR 3 pastaba Finansavimas (III dalis)



Pelno nesiekiančių juridinių asmenų
buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų
sudarymo ir pateikimo taisyklių
2 priedas

(Informacijos apie gautos paramos pasikeitimą, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį forma)

GAUTOS PARAMOS PASIKEITIMAS, ĮSKAITANT JOS PANAUDOJIMĄ, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eilės Nr.	Paramos dalykas	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Pergrupavimas*	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį		Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
					Iš viso	Iš jų saviems tikslams	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pinigai	43959	9827	0	5040		48746
2.	Turtas, išskyrus pinigus	0		0			0
3.	Parama, panaudota neliečiamajam kapitalui formuoti	X	X	0	X	X	X
4.	Iš viso	43959	9827		5040		48746

* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus.



Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo taisyklių
3 priedas

(Informacijos apie tikslinio finansavimo sumų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį forma)

TIKSLINIO FINANSAVIMO SUMŲ PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(eurais)

Eilės Nr.	Tikslinio finansavimo sumų šaltinis	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Panaudota per ataskaitinį laikotarpį	Gautinų sumų pasikeitimas	Partneriams skirta suma	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6		7
1.	Valstybės biudžetas	0	240943	240943	0		0
2.	Savivaldybių biudžetai	0	330544	331563	1019		0
3.	Kiti šaltiniai	246438	60228	117930	11232	92042	107926
4.	Iš viso	246438	631715	690436	12251	92042	107926

