

PASTABOS

P03. Nematerialus turtas

Centras turi šias nematerialias turto grupes: programinę įrangą ir licencijas. 2017 m. buvo padarytas išankstinis apmokėjimas pagal sutartį Nr.57-2017 UAB „Algoritimų sistemos“ už nematerialųjį turtą 12087,90 Eur ir UAB „Mediapark“ pagal sutartį Nr.72-2017 5966,55 Eur.

Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2017 m. lentelė pateikta pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. 2017 m. buvo įsigytas turtas (elektroninė VLE versija ir licencijos kompiuterinėms programoms) už 34506,55 Eur.

Centro nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikas neribotas, centras neturi.

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija nėra.

Nematerialus turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina 33870,62 Eur.

P04. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 12-ojo standarto 1 priede nustatytą formą.

2017 m. buvo vykdomas pastato stogo remontas, kuris buvo priskirtas esminiam pagerinimui. Pastato įsigijimo savikaina padidėjo 8675,59 Eur.

Centre, transporto priemonių įsigijimo savikaina sudaro 54952,34 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 42736,86 Eur.

Kitų mašinų ir įrengimų savikaina 9521,65 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 9365,60 Eur.

Kita biuro įranga yra visiškai nudėvėta, bet naudojama veikloje, įsigijimo savikaina 25871,06 Eur. Baldų, kurie visiškai nudėvėti, bet naudojami veikloje, įsigijimo savikaina 9240,04 Eur. Kompiuterinės įrangos savikaina 32268,28 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 19343,78 Eur. Kompiuterinė įranga, kuri visiškai nudėvėta, bet naudojama veikloje įsigijimo savikaina 15724,50 Eur.

Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro bibliotekos fondas, nuo kurio neskaičiuojamas nusidėvėjimas ir kitas ilgalaikis materialus turtas. Bibliotekos fondų įsigijimo savikaina 47933,51 Eur, kitas turtas visiškai nusidėvėtas, bet naudojamas centro veikloje, jo įsigijimo savikaina 625,58 Eur.

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, užstato kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija centre nėra.

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas centro veikloje nėra.

Materialiojo turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Materialiojo turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Centras neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių.

P08. Atsargos

Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo standarto 1 priede nustatytą formą.

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 3983,82 Eur. Šį likutį sudaro kanceliarinių prekių ir ūkinių prekių įsigijimo savikaina 304,59 Eur, kuro įsigijimo savikaina 178,01 Eur, maisto produktų įsigijimo savikaina 14,04 Eur, ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 3487,18 Eur.

Nebaigtos gamybos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

Pagamintą produkciją, atsargos, skirtos parduoti 581994,57 Eur sudaro Centro išleisti leidiniai. Atsargų laikomų centro sandėlyje, likutis lygus 555623,33 Eur, o atsargos laikomos trečiųjų asmenų (pagal konsignacijos sutartis) – 26371,24 Eur.

Ūkinis inventorių ir numeruoti blankai apskaitomi nebalansinėje sąskaitoje ir suma lygi 101161,45 Eur.

Atsargų pergrupavime rodomos atsargos, pergrupavus iš atsargų skirtų parduoti (leidiniai) į atsargas, kurios bus perduotos nemokamai ir į bibliotekos fondą.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai

pateikta pagal 6-ojo standarto 6 priede nustatytą formą.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro 3377,12 Eur: už registravimą ir stendo įrengimą knygų parodoje 3119,02 Eur, už prenumeratą 255,00 Eur, kitas paslaugas 3,10 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas 542,12 Eur sudaro: leidinių prenumerata 220,17 Eur ir transporto priemonių draudimas 321,95 Eur.

P10. Gautinos sumos

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta pagal 17-ojo standarto 7 priede nustatytą formą. Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto 49885,49 Eur sudaro sukauptos finansavimo pajamos (sukaupti atostoginiai 48710,03 Eur ir skola teikėjams 1163,46 Eur, skola atskaitingam asmeniui 12,00 Eur.

Kitas gautinas sumas 77,62 Eur sudaro nuomininkų skola už komunalines paslaugas.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta pagal 17-ojo standarto 8 priede nustatytą formą.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 72074,49 Eur sudaro banko sąskaitose įplaukos už parduotas prekes ir gautus išankstinius apmokėjimus 61666,69 Eur, pavedimų (paramos) lėšos 10219,84 Eur. Grynieji pinigai kasoje už parduotas prekes 187,96 Eur.

P12. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo standarto 4 priede nustatytą formą.

Informacija apie finansavimo sumų likučius ataskaitinį laikotarpio pabaigai pateikta pagal 20-ojo standarto 5 priede nustatytą formą.

Valstybės biudžeto finansavimo pajamų ir finansavimo sumų panaudojimo susidaro skirtumas 8242,41 Eur, dėl praėjusio ataskaitinio laikotarpio išmokėtų įsipareigojimų ir sukaupytų finansavimo pajamų už ataskaitinį laikotarpį nepanaudotų atostogų, komunalinių paslaugų sąnaudų, kurios buvo neapmokėtos.

ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo pajamų ir finansavimo sumų panaudojimo susidaro skirtumas 1419,20 Eur, dėl išmokėto autorinio honoraro už 2016 m..

Iš kitų šaltinių finansavimo pajamų sumų ir finansavimo sumų panaudojimo 1,87 Eur, dėl

priskaičiuoto, bet neapmokėtų soc. draudimo įnašų.

P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Informacija apie kai kurias mokėtinias sumas paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai pateikta pagal 17-ojo standarto 12 priede nustatytą formą. Sukauptas mokėtinias sumas sudaro sukauptos atostogų sąnaudas 59281,48 Eur (48710,03 Eur iš biudžeto lėšų, 10571,45 Eur pajamų įmokų lėšų).

Tiekėjams mokėtinias sumas 1176,76 Eur sudaro: degalai 5,20 Eur, ryšio paslaugos 10,93 Eur, pašto ir siuntų paslaugos 291,10 Eur, už šiluminę energiją 469,84 Eur, elektros energija 310,10 Eur, už vandenį ir kanalizaciją 84,31 Eur, kitos paslaugos 0,28 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 13,87 Eur sudaro: įsipareigojimai atskaitingam asmeniui 12,00 Eur ir soc. draudimo įnašai 1,87 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5538,06 Eur sudaro: gauti išankstiniai apmokėjimai už leidinių prenumeratą ir paslaugas 995,72 Eur, mokėtinias pridėtinės vertės mokestis 389,95 Eur ir autoriniai honorarai 4152,39 Eur.

P18. Grynasis turtas

Ankstesniųjų metų sukauptas perviršis 883902,19 Eur. Einamųjų metų sukauptas perviršis sumažėjo 104552,79 Eur, nes pajamų gauta mažiau, o sąnaudų patirta daugiau.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 10-ojo standarto 2 priede nustatytą formą.

Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 10-ojo standarto 3 priede nustatytą formą.

Kitas veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą 1698,84 Eur ir pajamos iš atsargų pardavimo 156337,11 Eur. Suteiktų paslaugų pajamos 48226,47 Eur gautos už leidinių paruošimo darbus.

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio sąnaudos 439588,92 Eur, socialinio draudimo sąnaudos 134766,56 Eur.

Informacija apie nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas pateikta 12-ojo standarto 1 priede ir 13-ojo standarto 1 priede.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 27644,57 Eur sudaro: sąnaudos už šiluminę energiją 12370,96 Eur, sąnaudos už elektros energiją 4587,08 Eur, sąnaudos už vandenį ir kanalizaciją 678,34 Eur, sąnaudos už ryšių paslaugas 8184,19 Eur, už šiukšlių išvežimą 1824,00 Eur.

Transporto sąnaudas 8229,72 Eur sudaro: sąnaudos už sunaudotus degalus, tepalus 2401,90 Eur, kitos atsargos automobiliui 146,41 Eur, automobilio draudimo sąnaudos 841,22 Eur, techninės apžiūros mokestis 14,45 Eur, automobilių remonto darbų sąnaudos 4772,34 Eur, kitos išlaidos 53,40 Eur.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas 15242,14 Eur sudaro: patalpų remontui sunaudotos atsargos 2169,72 Eur ir remonto darbų paslaugos 13072,42 Eur.

Nuvertėjo sąnaudos 155,46 Eur susidarė dėl atsargų nuvertėjimo, kurios atitiko nuvertėjimo kriterijus: atsargos nebuvo parduotos ilgiau nei 12 mėn., atsargos visiškai ar iš dalies pasenusios, sumažėjo prekės pardavimo kaina. Gautinų sumų nuvertėjimo sąnaudas sudaro 1348,44 Eur. Šios sąnaudos susidarė dėl pirkėjų skolų, kurie neatsiskaitė ilgiau negu 12 mėn.

Prekių sunaudojimo sąnaudas sudaro: sunaudotos atsargos įmonės veikloje 11238,46 Eur, atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventoriaus sąnaudos 20087,93 Eur. Veiklos rezultatų ataskaitoje, sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudų ir 8-ojo VSAFAS 1 priedo atsargų sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį (sunaudotos veikloje) susidaro skirtumas 4718,03 Eur, nes automobiliams panaudotos kuro ir kitų atsargų sąnaudos 2548,31 Eur veiklos rezultatų ataskaitoje įtrauktos į transporto sąnaudas ir pirktos atsargos patalpų remontui sąnaudos 2169,72 Eur įtrauktos į paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudas. Kiti nurašymai įtraukta suma 69705,58 Eur, tai per ataskaitinį laikotarpį parduotos nuvertėjusios atsargos (leidiniai).

Socialinių išmokų sąnaudas 1260 Eur sudaro išmokėtos materialinės vienkartinės išmokos mirus artimam giminaičiui.

Finansavimo sąnaudas sudaro neatlygintinai perduotos atsargos (knygos) viešojo sektoriaus subjektams 916,05 Eur, kurios buvo įsigytos iš pajamų. Ir perduotos atsargos (knygos) ne viešojo sektoriaus subjektams 1667,64 Eur.

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro: autorinio atlyginimo ir soc. draudimo įmokos nuo autorinio atlyginimo 103765,33 Eur, kompiuterinių programų aptarnavimas ir konsultavimas 1925,00 Eur, už autorines teises 7960,20 Eur, dalyvavimas knygų parodoje 4331,58 Eur, siuntos paslaugos 1428,76 Eur, už prenumeratą 684,58 Eur, už reklamą 154,88 Eur, banko kortelių skaitytuvo aptarnavimas 296,35 Eur, reprezentacijos sąnaudos 880,32 Eur, kasos aparato aptarnavimo mokestis 87,12 Eur, už apsaugą 207,72 Eur, vertimo paslaugos 8,71 Eur, už deratizaciją 156,36 Eur, interneto prieigos priežiūra 458,40 Eur, maketavimo darbai 1000 Eur, pastato ir aikštelės planų

sudarymo darbai 4195,30 Eur, leidinio „Lietuvos pirmoko pasas“ pritaikymo darbai naudotis internetinėje erdvėje 8264,46 Eur, internetinio puslapio atnaujinimo darbai 4900,50 Eur, žemėlapių sudarymo darbus 6989,24 kitų paslaugų sąnaudos 1735,76 Eur.

Kitas sąnaudas sudaro banko mokesčiai 821,69 Eur, nario žalos atlyginimo sąnaudos 1472,44 Eur.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro parduotų atsargų (leidinių) savikaina 110870,00 Eur (8-ojo VSAFAS 1 priede 3.1 eilutė), netinkamų atsargų (leidinių) nurašymas 49920,35 Eur (8-ojo VSAFAS 1 priede 3.4 eilutė).

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Informacija apie finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 6-ojo standarto 4 priede nustatytą formą.

Veiklos nuoma, panauda

Finansinės nuomos paslaugų centras neteikia.

Centras nesinuomoja patalpų.

2017 m. Centre buvo nuomojamos patalpos, kurių plotas – 141,57 kv. m. Išnuomojamos patalpos:

a. 17,61 kv. m. advokatui G.A. Peredniui, mėnesinis nuomos mokestis 77,62 Eur.

Nuomos sutartis sudaryta nuo 2011 m. spalio 1 d.

b. 13,80 kv. m. advokatui Arūnui Abraičiui, mėnesinis nuomos mokestis 63,95 Eur.

Nuomos sutartis sudaryta nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.

Nuomos įmokos, numatomos gauti pagal nuomos sutartis pateiktos pagal 19-ojo standarto 8 priede nustatytą formą.

Nuomos sutartys pratęsimos VĮ Turto bankui leidus, bet ne ilgiau nei 10 m. laikotarpiui.

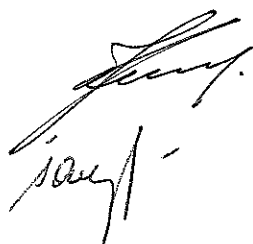
Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė - 49476,08 Eur. Žemės sklypas įregistruotas Nekilnojamo turto registre, sklypui suteiktas kadastro bei unikalūs numeriai, žemės sklypo nuosavybės, disponavimo ir valdymo forma - valstybinė žemė naudojama panaudos teise. Indeksuota 0,5016 ha žemės sklypo vertė 48201,75 Eur. Kitas turtas gautas iš ne VSS (viešojo sektoriaus subjekto): banko kortelių skaitytuvas - 926,78 Eur, šiukšlių konteineriai 347,55 Eur.

Pagal panaudos sutartį Nr.22-2016 Lietuvos kariuomenei perduotos administracinės patalpos 408,74 kv. m., kurio vertė 46202,88 Eur.

Prie aiškinamojo rašto pateikti šie priedai:

1. 6-ojo VSAFAS 4, 6 priedai.
2. 8-ojo VSAFAS 1 priedas.
3. 10-ojo VSAFAS 2, 3 priedai.
4. 12-ojo VSAFAS 1 priedas.
5. 13-ojo VSAFAS 1 priedas.
6. 17-ojo VSAFAS 7, 8, 12, 13 priedai.
7. 19-ojo VSAFAS 8 priedas.
8. 20-ojo VSAFAS 4, 5 priedai.
9. 25-ojo VSAFAS priedas.

Direktorius



Rimantas Kareckas

Vyr. buhalterė

Rima Šameliienė