

Šiaulių jaunųjų technikų centras

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

(III ketvirtis)

2018-10-19

Gumbinės g. 18, Šiauliai

Bendroji dalis

1. Šiaulių jaunųjų technikų centras, sutrumpintas pavadinimas – JTC (toliau tekste – JTC) yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu. Buveinės adresas: Gumbinės g. 18, LT- 77166 Šiauliai. Įstaigos kodas 190539799.
2. JTC yra biudžetinė įstaiga, steigėjas – Šiaulių miesto taryba, kodas 188657744, adresas Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai. JTC įsteigta 1955 m. lapkričio 1 d.
3. Pagrindinė veiklos rūšis pagal EVRK 858560 – Švietimui būdingų paslaugų veikla.
4. Programa: 08.04.01.01.01 – programų neformaliojo vaikų švietimo mokyklose vykdymas.
5. Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas: 09.05.01.01 – neformalus vaikų švietimas.
6. Gaunamos pajamos: tėvų įmokos FŠ- 33, atsitiktinės pajamos FŠ-32, už turto naudojimą FŠ- 31.
7. JTC neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.
8. Darbuotojų skaičius – 26 darbuotojai.
9. JTC lanko 276 mokiniai.
10. JTC vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
11. Finansinės ataskaitos teikiamos už 2018 m. III ketvirtį.
Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
 - Finansinės būklės ataskaita (pagal 2018-09-30 duomenis),
 - Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2018-09-30 duomenis),
 - 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.
12. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.
12. Atostoginių rezervo kaupimas atliekamas kartą per ataskaitinius metus.

II Nuoroda į paskutinį metinių ataskaitų rinkinį

<http://www.technikacentras.mir.lt/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai-2017-m/>

Pastabos

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (pagal 2018-09-30 duomenis)

ILGALAIKIS TURTAS

Finansinės būklės ataskaitoje turtas ir įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikį ir trumpalaikį. Prie ilgalaikių įsipareigojimų priskiriamas nematerialusis, ilgalaikis materialusis turtas.

I. Nematerialusis turtas

Pastaba Nr. 1 Programinė įranga yra pilnai nusidėvėjusi – naudojama.

II. Ilgalaikis materialusis turtas

Pastaba Nr. 2.

II.2. Pastatai. – Pradinė vertė 78738,13 €., sukauptas nusidėvėjimas 63508,75 €.

Pastaba Nr. 3.

II.5. Mašinos ir įrenginiai. Pradinė vertė 11004,69 €, sukauptas nusidėvėjimas 11001,82 €.

Pastaba Nr. 4.

II.8. Baldai ir biuro įranga. Pradinė vertė 11984,38 €, sukauptas nusidėvėjimas 9993,53 €.

B. BIOLOGINIS TURTAS

Biologinio turto įstaiga neturi

C. TRUMPALAIKIS TURTAS

Prie trumpalaikio turto priskiriamos atsargos, išankstiniai mokėjimai už trumpalaikį turą, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai.

II . Išankstiniai mokėjimai

Pastaba Nr. 5.

Prenumeruota 2018 metams 68,94 € (spec. lėšos).

III. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos 33621,00 €.

Pastaba Nr. 6.

III.5. Sukauptos pajamos už turto naudojimą (FŠ-31) 1253,60 € , sukauptos pajamos už paslaugas (FŠ-33) 3100,00 €, sukauptos pajamos (FŠ-30) 2412,40 € , sukauptos atsitiktinės pajamos (FŠ-32) 702,00 €, gautinos sumos už turto nuomą 230,00 € Kitos sukauptos pajamos 25923,00 €.

IV .Trumpalaikės investicijos

Įstaiga neturi

V. Pinigai ir jų ekvivalentai

Pastaba Nr. 7.

Nepanaudotų pinigų likutis gautas pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2 % GPM 230,74 € , biudžeto asignavimai 103,87 €. , tėvų atlyginimo už neformaliojo vaikų švietimą savivaldybės įstaigoms kompensavimas 2,34 € , FŠ-31 – 10,50 €. FŠ-33 - 1,49 €. pavedimų lėšos 46,80 €.

IŠ VISO TURTO: 51308,78 €.

D. FINANSAVIMO SUMOS

I. Iš valstybės biudžeto.

Pastaba Nr. 8.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto **0,87 €** (MIT likutinė vertė).

II. Iš savivaldybės biudžeto.

Pastaba Nr. 09.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto **17328,44 €**

Finansavimo sumos MIT įsigyti **prad. likutis 18655,93 €.**

Gautas finansavimas - kitoms išlaidoms 126433,12 € (sav.biudžeto asignavimai 126100,00 €, soc.remtini vaikai 272,00 €, važiavimo išlaidų kompensacija 61,12 €):

Finansavimo sumų pergrupavimas: nepiniginiam turtui įsigyti 208,70 € ir kitoms išlaidoms 126224,42 €.

Panaudotas finansavimas - ilgalaikio turto amortizacija 1433,70 €

- atsargų savikaina – 208,70 €.

- kitoms išld. 126118,21 €.

Likutis - finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti – 17222,23 €

- finansavimo sumos kitoms išlaid. įsigyti – 106,21 €.

IV iš kitų šaltinių.

Pastaba Nr. 10.

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms **230,74 €.**

Likutis 2018-01-01 pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 251,74 € .

Panaudotas finansavimas kitoms išlaidoms 21,00 €.

Finansavimo sumų likutis 230,74 €.

E. ĮSIPAREIGOJIMAI

I. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

II. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tai finansiniai įsipareigojimai, kurie turės būti įvykdyti per 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos **26097,80 €.**

II.9.Pastaba Nr.11.

Skola tiekėjams 383,35 €.

I.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Pastaba Nr.12.

Mokėtinas DU (09 mėn.) 10886,36 €

Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 3881,19 €.

II.11. Sukauptos mokėtinos sumos

Pastaba Nr.13.

Sukauptos atostoginių bei VSD mokėtinos sumos 10946,90 €.

F.GRYNASIS TURTAS

IV Sukauptas perviršis ar deficitas 7650,93 €.

Pastaba Nr. 14.

Veiklos rezultatų ataskaita (2018-10-30) 4989,35 €.

Pastaba Nr. 15.

Veiklos rezultatų ataskaita (2017-12-31) 2661,58 €.

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 51308,78 €.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA (pagal 2018-09-30)

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS – 150814,65 €

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 141682,25 €

I.2. Pastaba Nr. 16.

Iš savivaldybių biudžetų 141661,25 €.

Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos 1433,70 €.

Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos 208,70 €.

Panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 140018,85 €.

I.4. Pastaba Nr.17.

Iš kitų finansavimo šaltinių 21,00 €

Panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms pajamos 21,00 €.

III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 9132,40 €

III.1. Pastaba Nr. 18.

Pajamos už suteiktas paslaugas 6300,00 €.

Pajamos už turto naudojimą 2083,60 €.

Atsitiktinės pajamos už suteiktas paslaugas 702,00 €.

Pajamos gautos iš kitų BĮ 46,80 €.

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS – 145825,30 €

I. Pastaba Nr.19.

Darbo užmokesčio sąnaudos 99528,52 €.

Socialinio draudimo sąnaudos 32249,80 €.

II. Pastaba Nr.20.

Materialiojo turto amortizacijos sąnaudos savivaldybės lėšos 1433,70 €

III. Pastaba Nr. 21.

Komunalinių paslaugų sąnaudos 8357,26 €

- elektros sąnaud. 1600,66 €
- šilumos sąnaud. 5865,91 €.
- vandens sąnaud. 252,10 €.
- šiukšlių išv. išld. 283,03 €.

Ryšių sąnaudos 355,56 €

IV Pastaba Nr. 22.

Komandiruočių sąnaudos 153,59 €.

V. Pastaba Nr. 23.

Transporto sąnaudos 910,76 €.

VI. Pastaba Nr. 24.

Kvalifikacijos kėlimo 203,00 €.

VII. Pastaba Nr. 25.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo 215,45 €.

IX. Pastaba Nr.26.

Sunaudotų atsargų savikaina. 1464,25 €.

X. Pastaba Nr. 27.

Socialinių išmokų 61,12 €.

XIII. Pastaba Nr. 28.

Kitų paslaugų 1024,12 €.

XIV. Pastaba Nr. 29.

Kitos (spaudiniai) 223,73 €.

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS

Pastaba Nr.31. Pagrindinės veiklos perviršis **4989,35 €**, t.y.

Pagrindinės veiklos pajamos 150814,65 minusuojamos pagrindinės veiklos sąnaudos 145825,30 €

J. GRYNASIS PERVERŠIS 4989,35 €.

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

1. Iš valstybės biudžeto.

Pradinis likutis:

nepiniginiam turtui 0,87 €.

Snaudota:

ilgalaikio turto amortizacija 0,00 €.

Likutis (viso): 0,87 €.

2. Iš savivaldybės biudžeto.

Pradinis likutis:

nepiniginiam turtui 18655,93 €.

Gautas finansavimas:

kitoms išlaidoms 126433,12 € :

pergrupavimas – nepiniginiam turtui įsigyti 208,70 €, kitoms išlaidoms kompensuoti 126224,42 €.

Snaudota:

ilgalaikio turto amortizacija 1433,70 €.

panaudotų atsargų savikaina – 208,70 €.

kitoms išlaidoms 126118,21 €.

Likutis (viso): 17328,44 €.

4. Iš kitų šaltinių.

Pradinis likutis:

kitoms išlaidoms 251,74 €.

Snaudota:

kitoms išlaidoms 21,00 €.

Likutis (viso) 230,74 €.

Laikiniai einantis direktoriaus pareigas

Romualdas Pelenis

Vyr.buhalterė

Vanda Borisienė