

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

VŠĮ DIENOS CENTRAS MES ESAME
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
293268560, PRAMONĖS G. 141, VILNIUS

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020_M.12 MĖN. 31D. DUOMENIS**

2021-02-05 Nr 1
(data)

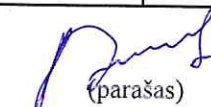
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		50202,26	63761,24
I.	Nematerialusis turtas		600,00	1200,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		600,00	1200,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		49602,26	62561,24
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7894,55	10150,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1484,32	2608,09
II.6	Transporto priemonės		19983,47	33720,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		14583,17	16082,85
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5656,75	0,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		59957,63	62331,71
I.	Atsargos		34055,15	28495,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		34055,15	28495,20
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai		1478,58	3501,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7051,58	10601,61
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		7051,58	10601,61
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		0,00	0,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		0,00	0,00
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00

IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		17372,32	19733,56
	IŠ VISO TURTO:		110159,89	126092,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS		46549,58	72096,25
I.	Iš valstybės biudžeto		4332,24	6376,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		39530,17	63760,97
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		2687,17	1958,58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		13162,39	4495,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		13162,39	4495,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4949,83	3692,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7944,09	803,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		268,47	0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		50447,92	49501,22
I.	Dalininkų kapitalas		39825,94	39825,94
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10621,98	9675,28
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		946,70	6371,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9675,28	3303,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		110159,89	126092,95

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Valdemar Rybak
(vardas ir pavardė)

Žana Kazina
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

VŠĮ DIENOS CENTRAS MES ESAME

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

293268560,PRAMONĖS G. 141, VILNIUS

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020_M.01-12mėn. 31. DUOMENIS

2021 -02- 05 Nr4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais Euro

Eil. Nr.	Straipsniai	Past abos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		761055,03	714307,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		721967,33	660961,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto		73052,77	58999,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		645230,80	596876,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3683,76	5086,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39087,70	53346,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39087,70	53346,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		760108,33	707936,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		613584,60	571785,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23630,80	21933,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15672,62	16591,57
IV.	KANCELIARINĖS		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		18072,07	12645,88
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		46400,47	25116,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37353,43	52926,97
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5394,34	6935,90
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		946,70	6371,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00

I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		946,70	6371,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		946,70	6371,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Valdemar Rybak

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė_

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



Žana Kazina

(vardas ir pavardė)

(paraš)

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020 m. gruodžio 31 d.

BENDROJI DALIS

Viešojo įstaiga dienos centras“ Mes esame“ (toliau centras) įsteigtas 1995m. vasario mėn. 22 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimas Nr 27.

Centras – tai pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – suteikti specialių poreikių asmenims galimybę išmokti specialybės, skatinant neįgaliųjų integraciją, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Centro steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Centras savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, LR vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Vilniaus miesto Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento direktoriaus, centro įsakymais, bei Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2014 m. birželio 18 d. Nr 1-1903 viešosios įstaigos dienos centro „Mes esame“ patvirtintais įstatais.

Centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą firminį ženklą, antspaudą, sąskaitas banke.

Įstaiga yra ne PVM mokėtoja.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 metų gruodžio 31 dienos duomenis.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 46 darbuotojai. Įstaigos ataskaitiniame laikotarpyje patvirtinti 45,75 etatai .

Apskaitos politika

Įstaigos parengtos finansinės atskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais.

Įstaiga, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines atskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2015 m. gegužės 07 d. įsakymu Nr.1-12-32A. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis atskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginių mato, palyginimo. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Nematerialusis turtas

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

Nematerialusis turtas Centre pripažįstamas, kai pagrįstai tikėtina, kad ateityje iš jo bus gaunama ekonominė nauda, galima patikimai įvertinti turto įsigijimo savikainą, atskiriant nuo kito turto vertės bei galima tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti ir apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą metodą.

Nematerialusis turtas finansinėje atskaitomybėje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją.

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

turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką 12-ajam VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Materialusis turtas pripažįstamas ir reguliuojamas Centro apskaitoje kai ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikimasi gauti iš šio turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, galima nustatyti turto įsigijimo (pagaminimo) savikainą, kuri turi būti ne mažesnė kaip 500 Eur. ir įstaigai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. Materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pagaminimo) savikaina. Likvidacinė vertė – 0,29 Eur.

Visam materialiajam turtui Centre taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti.

Finansinėje atskaitomybėje materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą.

Atsargos

Atsargos – trumpalaikis turtas, kuris įstaigoje sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Balanse rodomos įsigijimo savikaina. Nustatant įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos pridedamos tiesioginės su jų įsigijimu susijusios išlaidos.

Atsargos Viešosios įstaigos dienos centre „Mes esame“ sudaro: „Medžiagos ir žaliavos“, „Ūkinis inventorių“. Atsargos apskaitoje yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Centre ūkinės ir kanceliarinės priemonės iš karto nurašomos į sąnaudas, o kuras nurašomas taikant konkrečios kainos būdą.

Finansinis turtas

Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Įstaiga įvertina jį įsigijimo savikaina.

Gautinos sumos

Gautinos sumos registruojamos tada, kai Įstaiga įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto buvo skirtos ir ilgalaikio turto įsigijimui. Balanse nurodoma jų likutinė vertė, kai iš įsigijimo vertės atimamas turto bei atsargų nusidėvėjimas. Finansavimo sumos tolygiai mažėja mažėjant turto vertei.

Finansiniai įsipareigojimai

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:

- a) ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
- b) trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Tikslinis finansavimas

Tikslinis finansavimas parodomas kaip sąnaudų kompensavimas tuo laikotarpiu, kai patiriamos su atitinkamos paramos vykdymu susijusios sąnaudos.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Apskaitoje registruojama tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas.

Sąnaudos

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 neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos 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 yra reikšmingi.

Pobalansiniai įvykiai

Centro atskaitomybė koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintos finansinės atskaitomybės duomenims.

I. PASTABOS

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas

Ilgalaikio nematerialaus turto vertė ankstesnių finansinių metų pabaigoje	1200 Eur
Ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimas	600 Eur

Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialusis turtas

Centras turi šias materialiojo turto grupės: mašinos ir įrenginiai, transporto priemonės, baldai ir biuro įranga

Ilgalaikio materialaus turto vertė ankstesnių finansinių metų pabaigoje	62561,24 Eur
Per 2020 m įsigytas: televizoriai, kompiuteriai, virtuvinė įranga	10071,82 Eur
Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas	23030,82 Eur
Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė	49602,26 Eur

Pastaba Nr. 3. Atsargos.

Per 2020 metus įstaigoje įvyko šie atsargų pokyčiai:

Atsargų pavadinimas	Likutis 2020-01-01 būklei (Eur)	Įsigyta (Eur)	Panaudota įstaigos poreikiams (Eur)	Likutis 2020-12-31 būklei (Eur)
Medžiagos ir žaliavos	21936,54	9030,29	8009,48	22957,35
Kuras ir auto dalys	2735,67	6176,84	6189,19	2723,32

Maisto produktai		1020,03	20812,04	21365,10	466,97
Medžiagos		2095,09	881,09	111,87	2864,31
Ūkinis inventorius		707,87	5780,24	1444,91	5043,20
Iš viso:		27787,33	36900,26	35675,64	29011,95

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos

Apmokėta už spaudos prenumeratą „Apskaitos ir audito žinios“-96 Eur.. diskas UAB Arvitra-58,08 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 1324,50 Eur (pastatų ir transporto priemonių draudimas)

Pastaba Nr.5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Centro banko sąskaitose esantys pinigai sudaro -17372,32 Eur(kitų šaltinių lėšos).

Pastaba Nr. 6. Finansavimo suma 46549,58Eur. Informacija apie sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. 7. Tiekėjams mokėtinos sumos 2582,48 Eur. Konsignantams mokėtinos sumos 2367,35 Eur.

Konsignantų prekės	Likutis 2020-01-01 būklei (Eur)	Parduota prekių	Atsiskaityta su konsignantais	Likutis 2020-12-31 būklei (Eur)
Prekės	3042,78	6039,17	6714,60	2367,35

Pastaba Nr.8 Dalininkų kapitalas

Finansinių metų pradžioje sudarė – 39825,94 Eur
Finansinių metų pabaigoje sudaro- 39825,94 Eur

Pastaba Nr. 9. Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus

Finansavimo šaltinis	Suma (Eur)
Vilniaus m. savivaldybė	620000
Vilniaus m. savivaldybė /projektas/	1000
Speciali tikslinė dotacija	70685,59
Finansavimo suma iš valstybės biudžeto	2120
VŠĮ Vilniaus kolegija	247,18
Darbo biržos lėšos	2246,88
VMI GPM 2%	1263,37
Pajamos už suteiktas paslaugas	23379,51
Pajamos už parduotas prekės	9760,60

Pastaba Nr. 10. Sąnaudos.

Ištaigos veiklos sąnaudas per 2020m. sudarė: darbuotojų išlaikymo, nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, ryšių, transporto bei kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Dienos centro vadovo darbo užmokestis 2020m. sudarė – 35817,48; priskaityta įmokų VSDFV – 633,97Eur. Bendros išlaidos įstaigos vadovo darbo užmokesčiui sudarė – 36451,44 Eur.

2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos – 23630,80 Eur.

3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos Centro išlaikymo išlaidos sudarė 15672,62 Eur., iš jų elektros energija – 7268,30 Eur.; patalpų šildymas – 5204,72 Eur.; vandentiekis ir kanalizacija – 776,10 Eur, kitos – 514,92 Eur Centro ryšių išlaidos 2020m. sudarė 19058,58 Eur. Ši suma susideda iš telefono ryšio paslaugos ir internetinio ryšio paslaugos.

4. Transporto išlaikymo sąnaudos 2020m. įstaiga naudojos nuosavybės teise priklausančiais mikroautobusais Ford Transit 16+1 vietų 2017 m. ir Ford Transit 8+1 vietų, 2017 m., lengvuoju automobiliu pagal panaudą Renault Megane 2003 m. Transporto išlaikymo sąnaudos sudarė – 18072,07 Eur

5. Paprasto remonto ir eksploatacijos sąnaudos Centro išlaidos sudarė 46400,47 Eur., /atliktas centro remontas, pakeistas apšvietimas pastatė, kitų paslaugų/

6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 37353,43 Eur

Centro lankytojų mitybai panaudota – 21365,10 Eur. Įsigyta ir panaudota ūkinių medžiagų (prekių) 9949,16 Eur. Parduotų atsargų savikaina 6039,17 Eur.

7. Kitų paslaugų sąnaudos-5394,34 Eur/sveikatos patikrinimas, pastato draudimas, banko komisiniai, buhalterinės programos priežiūra/

Užbalansinėje sąskaitoje įstaiga 20120-12-31 apskaitė turtą, kurį Vilniaus miesto savivaldybė perdavė panaudos būdu:

Eil Nr.	Turto grupė	Įsigijimo vertė	Likutinė vertė
1.	Pastatas	200049,52	Nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas
2.	Ilgalaikis turtas	52891,62	Nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas
3	Transporto priemonė Renault	14725,73	Nusidėvėjimą skaičiuoja panaudos davėjas
4	Auto papildoma komplektacija	1446,14	

Direktorius

Valdemar Rybak

Vyriausioji buhalterė

Žana Kazina