

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS NEFORMALIOJO UGDYMO IR SAVANORYSTĖS CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

Kodas: 124362553, PVM kodas: nėra, Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 14-35

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

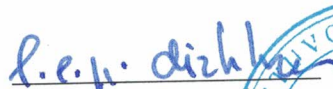
2019.12.31 BALANSAS


2020.03.31

(ataskaitos sudarymo data)

Metai		Valiutos vienetai, Eurais		
(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	TURTAS			
A.	ILGALAIKIS TURTAS		583	1.183
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS			
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		583	1.183
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		583	1.183
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS			
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		259	817
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS			20
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai			20
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS			
1.	Pirkėjų įsiskolinimas			
2.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		259	797
	TURTAS, IŠ VISO		842	2.000

Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI			
			(935)	(424)
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		58	58
I.	KAPITALAS			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		(993)	(482)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(512)	
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(482)	(482)
D.	FINANSAVIMAS			
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai			
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas			
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		1.777	2.424
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		1.777	2.424
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos		75	117
3.	Skolos tiekėjams			
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.702	2.307
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		842	2.000


 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) _____ (parašas)


 Įgaliotas asmuo _____ (parašas)
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Aleksandras Ustinovas

 (vardas ir pavardė)

Arūnas Butkevičius

 (vardas ir pavardė)

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS NEFORMALIOJO UGDYMO IR SAVANORYSTĖS CENTRAS

(įmonės pavadinimas)

Kodas: 124362553, PVM kodas: nėra, Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 14-35

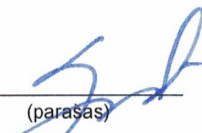
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)


2019.01.01 - 2019.12.31 veiklos rezultatų ataskaita

2020.03.31

(ataskaitos sudarymo data)

Metai		Valiutos vienetai, Eurais		
(ataskaitinis laikotarpis)		(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Pastabos Nr.	Finansiniai metai	Praėję finansiniai metai
I.	PAJAMOS		43.506	38.501
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		86	521
2.	Finansavimo pajamos		43.420	37.980
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		43.420	37.980
3.	Kitos pajamos			
II.	SĄNAUDOS		(44.017)	(41.091)
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		(44.017)	(41.091)
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		(33.943)	(29.641)
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
3.4.	Patalpų išlaikymo		(1.300)	(1.021)
3.5.	Ryšių		(390)	(295)
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		(8.384)	(10.133)
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(512)	(2.590)
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(512)	(2.590)

d.e.p. diž...
 (įmonės vadovo pareigų pavadinimas)  (parašas)

 Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras

Igaliotas asmuo
 (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) _____ (parašas)

Aleksandras Ustinovas

(vardas ir pavardė)

Arūnas Butkevičius

(vardas ir pavardė)

Pavadinimas: **VŠĮ „Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras“**
Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius
Kodas: 124362553
Sudarymo data: 2020 m. kovo 31 d.

VŠĮ „Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras“
ATASKAITOS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS
2019 M. GRUODŽIO 31 D.

Pavadinimas: VŠĮ „Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras“
Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius
Kodas: 124362553
Sudarymo data: 2020 m. kovo 31 d.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

1. BENDROJI INFORMACIJA

VŠĮ „Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras“ (toliau – Įstaiga) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės asmuo. Įstaigos kodas 124362553. Bendrovės buveinės adresas: Algirdo g. 31, Vilnius, Lietuvos Respublika.

2. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė rengiama vadovaujantis šiais teisės aktais:

- Buhalterinės apskaitos įstatymu;
- Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“;
- Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr.719 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
- patvirtinta įstaigos apskaitos politika.

Finansiniai Įstaigos metai sutampa su kalendoriniais metais. Visos sumos finansinėje atskaitomybėje yra pateikiamos eurais.

2.1. *Nematerialusis turtas*

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo verte, o balanse rodomas likutine verte.

Nematerialusis turtas įstaigoje pradamas amortizuoti nuo kito mėnesio 1 d. po šio turto naudojimo pradžios. Amortizacijos skaičiavimas nutraukiamas nuo kito mėnesio 1 d. po nematerialiojo turto nurašymo arba kai visa ilgalaikio nematerialiojo turto vertė perkeliama į sąnaudas.

Nematerialiajam turtui amortizacija buvo skaičiuojama vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymu, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) amortizacijos skaičiavimo metodą.

2.2. *Ilgalaikis materialusis turtas*

Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kuris teikia įstaigai ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už nusistatytą 400 eurų ilgalaikio turto minimalią vertę.

Materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas balansine verte, kuri lygi jo likutinei vertei.

Įstaigoje ilgalaikiam materialiam turtui priskiriama: pastatai ir statiniai, mašinos ir įrengimai, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai ir kitas materialusis turtas, jeigu atitinka ilgalaikio turto požymius.

Nustatyti nusidėvėjimo normatyvai:

<i>Pastatai ir statiniai</i>	15 m.
<i>Mašinos ir įrenginiai</i>	4 m.
<i>Kita įranga</i>	3 m.

2.3. *Atsargos*

Atsargos tai trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus.

Apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, prie pirkimo kainos pridedama su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos kurie bus atgauti vėliau), reikšmingos ir nereikšmingos pristatymo išlaidos ir kt.

Pavadinimas: VŠĮ „Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras“
Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius
Kodas: 124362553
Sudarymo data: 2020 m. kovo 31 d.

Neatskaitomas atsargų pirkimo pridėtinės vertės mokestis, pripažįstamas laikotarpio veiklos sąnaudomis, įskaičiuojant į atsargų įsigijimo savikainą.

2.4. Dotacijų ir finansavimo apskaita

Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Ūkio subjektas kaupia informaciją pagal dotacijos davėjus, gauto turto grupes.

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos požymius: 1) įnašų gavėjas pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas; 2) yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų, kad įnašai bus gauti.

Ūkio subjektas gali būti finansuojamas ir kitais būdais, nepriskirtiniais dotacijai, tiksliniams įnašams, nario mokesčiams. Tokio finansavimo pavyzdys gali būti prekių teikimas, kai davėjas nustato jų panaudojimo tikslą, aukų skyrimas ar kita parama, kai davėjas nenurodo jų konkretaus panaudojimo tikslo. Jeigu davėjas nenurodo paramos panaudojimo tikslo, ūkio subjektas su šia parama gali elgtis savo nuožiūra.

2.5. Pajamos / Sąnaudos

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamų uždirbimo momentu laikomas paslaugų suteikimo momentas. Paslauga laikoma suteikta, jeigu pirkėjas sumoka už perkamas prekes iš karto arba be esminių papildomų sąlygų įsipareigoja sumokėti vėliau (kai abi sandorio pusės pasirašo atitinkamą dokumentą: sąskaitą faktūrą, darbų perdavimo – priėmimo aktą, sutartį, kitą juridinę galią turintį dokumentą ir pan.). Pinigai, gauti iš anksto sumokėjus už paslaugas ar prekes, apskaitoje fiksuojami kaip įstaigos įsipareigojimų pirkėjams padidėjimas. Pajamos šiuo atveju pripažįstamos tik suteikus paslaugas.

Sąnaudos patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėje atskaitomybėje pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Parduotų paslaugų savikainos rodiklis visuomet siejamas su ataskaitiniu laikotarpiu suteiktomis paslaugomis. Į šį rodiklį įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri buvo padaryta per ataskaitinį laikotarpį paslaugų suteikimui. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos balanse kaip turtas. Apskaitoje taip pat naudojami netiesioginiai sąnaudų pripažinimo ir įtraukimo į apskaitą būdai tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

3. PASTABOS

3.1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

Rodikliai	2019.12.31	2018.12.31
Atsargos		
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti		
Sumokėti avansai	0	20
Nukainojimas iki gryniosios galimo realizavimo vertės		
IŠ VISO:	0	20

Pavadinimas: VŠĮ „Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras“
 Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius
 Kodas: 124362553
 Sudarymo data: 2020 m. kovo 31 d.

3.2. Per vienerius metus gautinos sumos

Straipsnis	2019.12.31	2018.12.31
Pirkėjų skolos		
Įmonių grupės įmonių skolos		
Asocijuotųjų įmonių skolos		
Kitos gautinos sumos	0	0
IŠ VISO:	0	0

3.3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsnis	2019.12.31	2018.12.31
Pinigai banke	259	797
Pinigai kasoje		
IŠ VISO:	259	797

3.4. Mokėtinos sumos

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus
1. Skoliniai įsipareigojimai		
2. Skolos kredito įstaigoms		
3. Gauti avansai		
4. Skolos tiekėjams	75	117
5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos		
6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos		
7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos		
8. Pelno mokesčio įsipareigojimai		
9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	1703	2307
9.1. Mokėtinas darbo užmokestis		
9.2. Mokėtinas GPM		
9.3. Mokėtinas soc. draudimo mokestis		
9.4. Mokėtinas garantinio fondo mokestis		
10. Kitos mokėtinos sumos		
IŠ VISO:	1778	2424

3.5. Pajamos

Rodikliai	2019.01.01-2019.12.31	2018.01.01-2018.12.31
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	86	521
Kitos finansavimo pajamos	43.420	37.980
Kitos pajamos	0	0
IŠ VISO:	43.506	38.501

Pavadinimas: VŠĮ „Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras“
Buveinė: Algirdo g. 31, Vilnius
Kodas: 124362553
Sudarymo data: 2020 m. kovo 31 d.

3.6. Veiklos sąnaudos

Rodikliai	2019.01.01- 2019.12.31	2018.01.01- 2018.12.31
Darbuotojų darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios sąnaudos	33.943	29.641
Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių sąnaudos		
Ryšių sąnaudos	390	295
Konsultacijų ir finansinio audito paslaugos		
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	600	600
Turto nuomos, eksploatavimo, remonto sąnaudos		
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos	9.084	10.555
Veiklos mokesčių sąnaudos		
Turto vertės sumažėjimo sąnaudos		
IŠ VISO:	44.017	41.091

Direktorius

UAB „Arudito paslaugos“ įgaliotas asmuo



(parašas)

(parašas)

Aleksandras Ustinovas

Lina Leigienė