

PATVIRTINTA
 Alytaus miesto savivaldybės tarybos
 2019 m. _____ d.
 sprendimu Nr. _____

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

ALYTAUS JAUNIMO CENTRAS
 191057535, Tvirtovės g. 3, Alytus

BALANSAS

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-02-06 Nr. 1

(Eurais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		28267	9464
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS	1	1	410
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga		1	410
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		28266	18454
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai			
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas	2	28266	18454
III.	FINANSINIS TURTAS			
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		56777	81690
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		2405	12077
1.	Atsargos	3	34	11493
2.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2371	584
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		20141	17899
1.	Pirkėjų išiskolinimas	5	18566	17889
2.	Kitos gautinos sumos		1575	
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS			
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	6	34231	51714
	TURTAS, IŠ VISO		85044	100554

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	7	39413	48552
I.	KAPITALAS		29	29
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		39384	48523
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(9139)	6453
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		48523	42070
D.	FINANSAVIMAS	8	6409	18630
1.	Dotacija		1404	2212
2.	Tiksliniai įnašai			
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai			
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		5005	16418
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		39222	33372
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	9	39222	33372
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		5002	3368
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34215	30000
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5	4
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		85044	100554

Direktorė



Jūratė Treigienė

Vyr. buhalterė



Violeta Kaškonienė

ALYTAUS JAUNIMO CENTRAS

191057535, Tvirtovės g. 3, Alytus

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019-02-06 Nr. 2

(Euris)

Eil. Nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
I.	PAJAMOS		719752	633221
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	10	116674	102657
2.	Finansavimo pajamos	11	603042	530490
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		603042	530490
3.	Kitos pajamos	12	36	74
II.	SĄNAUDOS		728891	626768
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos	13	63	27
3.	Veiklos sąnaudos	14	728828	626741
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		586672	524266
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		6066	4945
3.4.	Patalpų išlaikymo		57344	38582
3.5.	Ryšių		2220	2419
3.6.	Transporto išlaikymo		379	382
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		61854	45328
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos		1533	4776
3.10.	Projektų, programų vykdymo sąnaudos		12760	6043
3.11.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		(9139)	6453
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		(9139)	6453

Direktorė

Vyr. buhalterė



Jūratė Treigienė

Violeta Kaškonienė

**ALYTAUS JAUNIMO CENTRO
2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019-02-06 Nr. 3

I. BENDROJI DALIS

Alytaus jaunimo centras yra vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo saviraiškos bei laisvalaikio organizavimo mokykla, veikianti kaip viešoji įstaiga (toliau – įstaiga). Įstaiga įsteigta 2002 m. rugsėjo 2 d. reorganizavus biudžetinę įstaigą Alytaus moksleivių kūrybos centrą.

Įstaigos kodas – 191057535.

Įstaigos buveinė – Tvirtovės gatvė 3, Alytus.

Įstaiga atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi.

Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Alytaus jaunimo centras – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, iš dalies išlaikomas iš savivaldybės biudžeto, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus.

Įstaigos savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, kurios adresas: Rotušės aikštė 4, LT-62504, Alytus, kodas 188706935.

Pagrindinė paskirtis – tenkinti mokinių (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) neformaliojo švietimo laisvalaikio užimtumo poreikius.

Įstaigos tikslas – panaudojant įvairių finansavimo šaltinių lėšas ir įstaigos bendruomenės intelektinius išteklius, – užtikrinti sąlygas įvairių amžiaus grupių ugdytiniams atsiskleisti ir įgyvendinti kurybinius gebėjimus kultūrinėje ir socialinėje erdveje, atrasti vietą vis modernėjančiame pasaulyje, formuoti jaunimo vertybių sistemą, suteikiant ugdomąjį turinį.

Įstaigos lėšų šaltiniai yra tiksliniai valstybės, savivaldybės tarybos asignavimai Alytaus jaunimo centro programai vykdyti, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama, griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti, gautos pajamos už teikiamas paslaugas, bei kitos teisėtai gautos lėšos.

Įstaiga veiklą vykdo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais bei įstaigos įstatais.

2018 m. gruodžio 31 d. įstaigoje dirbo 66 darbuotojai, iš jų dvi darbuotojos vaiko priežiūros atostogose. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 67 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika įstaigoje patvirtinta Alytaus jaunimo centro direktoriaus 2017-10-09 įsakymu Nr. V-116 „Dėl Alytaus jaunimo centro apskaitos politikos tvirtinimo“. Apskaitos politika buvo keičiama, atsižvelgiant į padidėjusią ilgalaikio turto įsigijimo savikainą, taip pat, kad į ilgalaikio turto savikainą yra įskaičiuojamas ir PVM mokestis. Trumpalaikis turtas yra įtraukiamas į balanso atsargų straipsnį.

Rengiant 2018 metų finansinę atskaitomybę vadovautasi šiais bendraisiais apskaitos principais: įstaigos, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kompanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais);

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymu Nr. IX-574 (su visais pakeitimais);

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų 1996-07-03 įstatymu Nr. I-1428 (su visais pakeitimais);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).

Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.

ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis nematerialusis turtas yra apskaitomas išigijimo verte atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per visą nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laiką, kuris nematerialiojo turto grupėms yra toks:

Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas, metais
Programinė įranga	3
Kitas nematerialusis turtas	4

Nematerialiajam turtui yra priskiriamas nepiniginis, neturintis materialiosios formos turtas, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikiam materialiajam turtui yra priskiriamas toks ilgalaikis turtas, kurį numatoma naudoti ilgiau nei vienerius metus, tikimasi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais ir kurio išigijimo savikaina yra ne mažesnė kaip 500 eurų. Ilgalaikio turto likvidacinė vertė 1 euras. Toks turtas apskaitomas išigijimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimo nuostolius. Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo metodą per visą materialiojo turto naudingo tarnavimo laiką, kuris materialiojo turto grupėms yra toks:

Ilgalaikio materialiojo turto grupė	Naudingo tarnavimo laikas, metais
Baldai, išskyrus naudojamus viešbučio veiklai	6
Kompiuterinė technika ir jų ryšių priemonės	3
Mašinos ir įrengimai	5
Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4

TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos – trumpalaikis turtas, skirtas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Išigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos išigijimo savikaina. Atsargos, kurias išigijus perduodamos naudoti, jų vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Trumpalaikis turtas yra nurašomas tapus nebetinkamu jį naudoti įstaigos veikloje.

Kuras į sąnaudas nurašomas pagal įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, kurie nurodyti kelionės lapuose.

GAUTINOS SUMOS

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dienos verte, balanse parodomos atėmus abejotinas sumas. Abejotinos skolos nustatomos peržiūrint ir atskirai įvertinant kiekvieną gautiną sumą.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Pinigai – pinigai įstaigos kasoje ir bankų sąskaitose.

NUOSAVAS KAPITALAS

Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro dalininkų kapitalas ir sukauptas veiklos rezultatas.

Dalininkų kapitalas teisės aktų nustatyta tvarka yra lygus steigėjų įnašų vertei. Veiklos rezultatas – tai įstaigos uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesniųjų laikotarpių veiklos rezultatas balanse rodomi atskirai. Rengiant finansines ataskaitas, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas ankstesniųjų metų veiklos rezultatui.

FINANSAVIMAS

Įstaigos finansavimas priklauso nuo dalyvavimo programose. Įstaigos finansavimą sudaro dotacijos, tiksliniai įnašai, kiti būdai.

Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų lėšų. Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir išgytąs iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis.

Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais tiek, kiek patirtų sąnaudų pripažįstama kompensuotomis.

Kiti būdai – tai yra prekių tiekimas, kai davėjas nustato jų panaudojimo tikslą ar kita parama, kai davėjas nenurodo konkretaus jų panaudojimo tikslo. Davėjui nenurodžius paramos panaudojimo tikslo, įstaiga su šia parama elgiasi savo nuožiūra. Parama gauta prekėmis rodoma kaip atsargos. Tokia parama pripažįstama panaudota tą ataskaitinį laikotarpį, kurį atsargos yra sunaudojamos.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami jų verte, atsiradimo dieną. Gali būti ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikius įsipareigojimus įstaiga vykdo per ilgesnį nei vieneri metai laikotarpį, o trumpalaikius – per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos.

PAJAMOS

Pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos vadovaujantis kaupimo principu, tai yra tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo laiką. Pajamomis laikomas tik įstaigos ekonominės naudos padidėjimas. Pinigai, gauti iš anksto apmokėjus už paslaugas, apskaitoje rodomi, kaip įstaigos įsipareigojimai pirkėjams.

Finansavimo pajamos – gautų arba gautinų finansavimo sumų dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį įstaigos turėtoms sąnaudoms kompensuoti.

Prie kitų pajamų yra priskiriama ilgalaikio turto ir investicijų perleidimo pelnas, valiutos kurso teigiama įtaka, baudos, delspinigiai, susiję su pirkėjų ir kitomis skolomis.

Pajamomis nepripažįstamos trečiajųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.

SĄNAUDOS

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose parodomos, taikant kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimų laikotarpių pajamoms uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas.

Sąnaudos, susijusios su atskirų programų įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patiriamos.

Sąnaudos yra skirstomos į veiklos ir kitas sąnaudas:

- veiklos sąnaudoms priskiriamos darbuotojų darbo apmokėjimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos), patalpų išlaikymo, remonto, transporto, ryšių, nuomos, draudimo, mokesčių sąnaudos bei ilgalaikio ir trumpalaikio turto nurašymo nuostoliai;

- kitos veiklos sąnaudoms yra priskiriami ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai, neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka, sumokėtų baudų ir delspinigių sąnaudos, banko palūkanų sąnaudos, kitos sąnaudos nesusijusios su įstaigos pagrindine veikla.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba. Nematerialusis turtas

2018 metų balanse parodyta ilgalaikio nematerialiojo turto, tai yra programinės įrangos, likutinė vertė – 1 Eur.

2 pastaba. Materialusis turtas

2018 metų balanse parodyta ilgalaikio materialaus, tai yra kito materialiojo turto likutinė vertė (baldai, kompiuterinė ir biuro technika, muzikos instrumentai) – 28 266 Eur. Per 2018 metus įstaiga ilgalaikio turto įsigijo už 16 285 Eur. Šis turtas yra užpajamuotas įsigijimo verte. Įstaiga taip pat turi nudėvėto turto, kurį naudoja savo veikloje. Įkeisto ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

3 pastaba. Atsargos

Atsargų rūšys	Įsigijimo savikaina, Eur	
	2018-12-31	2017-12-31
Griežtos apskaitos blankai	34	59
Kitos atsargos (inventorius, instrumentai, tautiniai rūbai)	-	11 434
Iš viso:	34	11 493

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai	Mokėjimo suma, Eur	
	2018-12-31	2017-12-31
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos	2 371	346
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	-	238
Iš viso:	2 371	584

5 pastaba. Pirkėjų įsiskolinimas

Debitoriaus pavadinimas	Įsiskolinimo suma, Eur	
	2018-12-31	2017-12-31
Pirkėjai (už suteiktas švietimo paslaugas)	18 566	17 899
Iš viso:	18 566	17 899

6 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsniai	Likutis, Eur	
	2018-12-31	2017-12-31
Pinigai bankuose	32 807	51 420
Pinigai įstaigos kasoje	1 424	294
Iš viso:	34 231	51 714

Įstaigos pinigai sąskaitose laikomi AB SEB banke.

7 pastaba. Nuosavas kapitalas

Alytaus jaunimo centro kapitalas 100 proc. priklauso Alytaus miesto savivaldybės tarybai. Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-180 įstaigai yra perdavusi savivaldybei nuosavybės teise priklausančią finansinį turtą iš savivaldybės biudžeto, kuris yra lygus 29 Eur.

Straipsniai	Likutis, Eur	
	2018-12-31	2017-12-31
Kapitalas	29	29
Veiklos rezultatas	39 384	48 523
Iš viso:	39 413	48 552

2018 metais įstaigos komercinės ir ūkinės veiklos grynasis rezultatas nuostolis – 9139 Eur.

8 pastaba. Finansavimas

Straipsniai	Likutis, Eur	
	2018-12-31	2017-12-31
Dotacija	1 404	2 212
Kitas finansavimas	5 005	16 418
Iš viso:	6 409	18 630

Dotacijos straipsnyje parodytas iš tikslinio finansavimo lėšų įsigytas ilgalaikis turtas. Šiame straipsnyje parodyta nepanaudota dotacijos dalis.

Kito finansavimo straipsnyje parodytas gautų, bet dar nepanaudotų tikslinių įnašų likutis, kuris bus naudojamas įstaigos veiklai finansuoti ir projektams vykdyti:

Kito finansavimo pavadinimas	Nepanaudotų tikslinių įnašų likutis, Eur	
	2018-12-31	2017-12-31
Parama	1 958	1 175
ES fondų lėšos (Projektas „Draša“)	3 047	7 403
M.K.Čiurlionio menų mok. (tautiniai drabužiai)	-	7 840
Iš viso:	5 005	16 418

9 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Kreditoriai	Įsipareigojimų likutis, Eur	
	2018-12-31	2017-12-31
Skolos tiekėjams	5 002	3 368
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	34 215	30 000
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (aplinkos teršimo mokestis)	5	4
Iš viso:	39 222	33 372

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro:

- 26 083 Eur – iki 2018 m. gruodžio 31 d. sukaupta atidėjimų suma įstaigos darbuotojams už nepanaudotas atostogas apmokėti;

- 8 080 Eur – socialinio draudimo mokestis nuo nepanaudotų atostoginių;

- 52 Eur – įmokos į garantinį mokos fondą.

Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro:

5 Eur – aplinkos teršimo mokestis.

Skolos prekių ir paslaugų teikėjams susidarė per 2018 metų gruodžio mėnesį pateiktas prekes ar suteiktas paslaugas:

Įmonės pavadinimas	Mokėtina suma, Eur	
	2018-12-31	2017-12-31
UAB „Ekskomisarų biuras“	133	67
UAB „Energijos tiekimas“	168	254
UAB „Lindstrom“	8	15
UAB „Dezinfā“	-	23
Eden Springs Lietuva, UAB	38	50
UAB „Alytaus šilumos tinklai“	-	79
UAB „Alytaus statyba“	182	291
Telia Lietuva, AB	472	882
UAB „Dzūkijos vandenys“	79	93
UAB „Litesko“	1442	1328
UAB „Lankava“	895	54
AB „Energijos skirstymo operatorius“	221	232
UAB „Alytaus butų ūkis“	797	-
UAB „Saugios gerovės garantas“	67	-
VŠĮ „Alytaus sporto ir rekreacijos centras“	500	-
Iš viso:	5 002	3 368

10 pastaba. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

Gautos pajamos už	Suma, Eur	
	2018-12-31	2017-12-31
Suteiktas švietimo paslaugas (būrelinė veikla)	107 006	99 050
Patalpų (salių) paslaugas	789	822
Instrumentų nuomos, koncertų, stovyklos ir kitos pajamos	8 879	2 785
Iš viso:	116 674	102 657

11 pastaba. Finansavimo pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis.

Finansavimo pajamas sudaro per metus patirtų sąnaudų, susijusių su finansuojamų programų, projektų įgyvendinimu iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos gautos lėšos.

Iš savivaldybės biudžeto buvo gauta vykdant:

Švietimo programą:

Priemonės pavadinimas	Gauta suma, Eur	
	2018	2017
Finansuoti neformalųjų vaikų ir suaugusiųjų švietimą Alytaus jaunimo centre	482 032	425 750
Užtikrinti Alytaus jaunimo centro aplinkos išlaikymą	98 127	89 862
Finansuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus	2 093	1 400
Plėsti neformalųjų vaikų švietimą (NVŠ)	4 060	4 074
Finansuoti ir įgyvendinti kultūros projektus	1 300	-
Įgyvendinti vaikų ir mokinių veiklos projektus	1 100	-
Iš viso:	588 712	521 086

Gauto finansavimo panaudojimas:

Išlaidų pavadinimas	Panaudota suma, Eur	
	2018	2017
Darbo užmokestis	439 828	391 178
Socialinis draudimas	137 888	120 696
Socialinė parama pinigais (kelionės išlaidos)	90	86
Kitos prekės	4 884	8 586
Spaudiniai	-	120
Kvalifikacijos kėlimas	300	420
Paslaugoms	5 722	-
Iš viso:	588 712	521 086

Paramos lėšų gavimas ir panaudojimas, Eur:

Gautos lėšos	Gauta suma, Eur	
	2018	2017
2 % GPM	484	709
Tikslinė parama (S.Bondarevas)	-	450
Tikslinė parama (juridiniai asmenys)	420	-
Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“	606	
Iš viso:	1 510	1 159

Parama buvo panaudota:

Išlaidų pavadinimas	Panaudota suma, Eur	
	2018	2017
Renginių organizavimui	120	-

Ugdymo sąlygų gerinimui	-	4 408
Būrelių veiklai	606	34
Miuziklo vykdymui	-	450
Iš viso:	726	4 892

Europos Sąjungos lėšų gavimas ir panaudojimas, Eur:

Gautos lėšos	Gauta suma, Eur	
	2018	2017
„Draša – sukurti galimybes ir suprasti, kaip išvengti ir užkirsti kelią atskirčiai“ (Erasmus+ programa)	-	8 398
ŠMPF(dotacija, skirta darbuotojo dalyvavimui seminare – kelionės ir draudimo išl.)	-	275
JTBA (lėšos skirtos darbuotojo dalyvavimo tarpt. renginyje – kelionės ir draudimo išl.)	-	74
Iš viso:	-	8 747

Lėšos buvo panaudotos vykdant:

Išlaidų pavadinimas	Panaudota suma, Eur	
	2018	2017
„Meno terapija – unikalus šaltinis asmeniniam tobulėjimui“ (Nordplus Horizontal programa)	-	-
„Draša – sukurti galimybes ir suprasti, kaip išvengti ir užkirsti kelią atskirčiai“ (Erasmus+ programa)	4 357	4 279
ŠMPF		275
JTBA		74
Iš viso:	4 357	5 260

12 pastaba. Kitos pajamos

Prie kitų pajamų priskiriamas teigiamos valiutos kursų pasikeitimo pajamos.

13 pastaba. Kitos sąnaudos

Prie kitų sąnaudų priskiriama neigiamos valiutos kursų pasikeitimo išlaidos.

14 pastaba. Veiklos sąnaudos

Pagal įstaigos apskaitos tvarką pagindinės veiklos pajamoms uždirbti patirta 728 891 Eur sąnaudų. Šią sumą sudaro darbo užmokesčio darbuotojams, socialinio draudimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos, patalpų išlaikymo (šildymo, elektros, patalpų nuomos, remonto ir eksploatacijos, vandentiekio ir kanalizacijos, atliekų tvarkymo, švaros palaikymo, ūkinių prekių, pastato apsaugos), ryšių, transporto išlaikymo, kitos veiklos (komandiruočių, prenumeratos, renginių organizavimo, kanceliarinių prekių, kvalifikacijos kėlimo bei kitos bendrosios ir administracinės), paramos ir projektų vykdymo sąnaudos.

15 pastaba. Informacija apie įkeistą ir nudėvėtą turtą

Įkeisto ilgalaikio materialiojo turto įstaiga neturi.

16 pastaba. Turtas pagal panaudos sutartį

Įstaigos užbalansinėje sąskaitoje apskaitomas pagal panaudos sutartis steigėjo perduotas turtas balansine verte. Turtas naudojamas ir valdomas įstatymų nustatyta tvarka. Panaudos laikotarpis – neterminuotas, iki įstaigos įstatuose numatytos veiklos vykdymo pabaigos.

Turto pavadinimas	Balansinė vertė, Eur	
	2018	2017
Ilgalaikis turtas	334 157	292 183
Trumpalaikis turtas	27 017	7 808
Iš viso:	361 174	302 066

17 pastaba. Įstaigos vadovui išmokėtos sumos

Ataskaitiniais metais vadovams, susijusios su darbo santykiais, išlaidos sudarė – 21 828 Eur.

Direktorė



Jūratė Treigienė

Vyr. buhalterė



Violeta Kaškonienė