

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė "Švenčionių partnerystė"
(ūkio subjekto pavadinimas)

300032951, Stoties g. 4, Švenčionys
(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
2018 m. _____ d.
protokolo Nr.

BALANSAS

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ 2018-02-12 _____ Nr. _____ 1 _____
(data)

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		18460	17182
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS		18460	17182
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai			
3.	Mašinos ir įrenginiai			
4.	Transporto priemonės		15116	17096
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		3344	86
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		7951	19156
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		5460	150
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai		5460	150
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		70	50
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		70	50
2.	Kitos gautinos sumos			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		2421	18956
	TURTAS, IŠ VISO		26411	36338

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS		43	6
I.	KAPITALAS			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS		~	
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		43	6
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		37	6
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		6	
D.	FINANSAVIMAS		26198	35731
1.	Dotacija			
2.	Tiksliniai įnašai		5000	
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai	3441	5000	
3.	Nario mokesčiai	3446	1260	830
4.	Kitas finansavimas	3449	19938	34901
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI		170	601
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		170	601
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		170	601
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		26411	36338

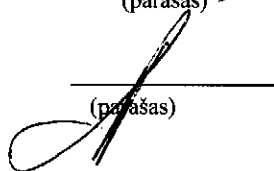
Pirmininkė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Finansininkė

(vyriausiojo buhalterio (bhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)


(parašas)

Birutė Borovikienė

(vardas ir pavardė)

Vida Rutkovskienė

(vardas ir pavardė)

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė "Švenčionių partnerystė"
(ūkio subjekto pavadinimas)

300032951, Stoties g. 4, Švenčionys
(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
2018 m. _____ d.
protokolo Nr.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-02-12 Nr. 1
(data)

(Eurais)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
I.	PAJAMOS		80519	55463
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		210	370
2.	Finansavimo pajamos		80309	55093
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos			
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		80309	55093
3.	Kitos pajamos			
II.	ŠAŅAUDOS		80482	55457
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos			
3.	Veiklos sąnaudos		80482	55457
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo		63274	45162
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		2346	848
3.4.	Patalpų išlaikymo		3936	2559
3.5.	Ryšių		904	983
3.6.	Transporto išlaikymo		218	1630
3.7.	Turto vertės sumažėjimo			
3.8.	Kitos veiklos		9804	4275
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ		6	0
IV.	PELNO MOKESTIS		0	6
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS		37	6

Pirmininkė
(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)


(parašas)

Birutė Borovikienė
(vardas ir pavardė)

Finansininkė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba
galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens
pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vida Rutkovskienė
(vardas ir pavardė)

**ASOCIACIJA ŠVENČIONIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
“ŠVENČIONIŲ PARTNERYTĖ”
Kodas 300032951**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2017 metų finansinės atskaitomybės

I. BENDROJI DALIS

Asociacija Švenčionių rajono vietos veiklos grupė “Švenčionių partnerytė” (toliau – VVG) yra savanoriška organizacija, veikianti Švenčionių rajone, įregistruota 2004 m. birželio 10 d. asociacijos kodas 300032951, buveinės adresas – Vilniaus g. 19, Švenčionys.

Pagrindiniai VVG tikslai: pagal savo kompetenciją ir galimybes skatinti kaimo plėtrą Švenčionių rajone, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas, ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, kultūriniais ir kitiems materialiams ištekliams panaudoti rajono kaimo vietovių plėtrai, organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti, skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

VVG rengia ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos metinę finansinę ataskaitą. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga – gruodžio 31 d.

Asociacijos lėšas sudaro ES, savivaldybės biudžeto tiksliniai asignavimai projektų vykdymui, narių mokesčiai, gauta parama bei kitos teisėtai gautos lėšos.

2017 m. sausio 1 d. vietos veiklos grupėje „Švenčionių partnerystė“ dirbo 4 darbuotojai. Pilnu krūviu dirbo VPS administravimo vadovė Birutė Borovikienė, VPS finansininkė Vida Rutkovskienė, viešųjų ryšių specialistė Sigutė Zambžickienė. Šių darbuotojų išlaidos finansuojamos iš projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros“. Nuo 2016 m. spalio 4 d. iki 2017 m. birželio 12 d. VPS administratorė Violeta Guobytė vaiko priežiūros atostogose kol vaikui sukaks vieneri metai. Todėl nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki 2017 m. birželio 9 d. dirbo darbuotoja VPS administratorės pareigose. Grįžus iš vaiko priežiūros atostogų Violeta Guobytė dirba VPS administravimo vadovės pareigose, Birutė Borovikienė nuo 2017 m. birželio 20 d. atleista darbuotojo prašymu išleidžiant į pensiją, tačiau nuo 2017 m. lapkričio 6 d. grįžo dirbti viešųjų ryšių specialiste.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo,

piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. VVG apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574;
2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos 2004 m. sausio 22 d. Asociacijų įstatymu Nr. IX-1969;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 „Dėl inventorizacijos tvarkos“;
5. Kitais teisės aktais, įstaigos pirmininko patvirtinta apskaitos politika ir kitomis vidaus taisyklėmis.

Apskaitos politika patvirtinta 2012 m. spalio 31 d Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininko įsakymu Nr. V-57. 2016 metais patvirtinta Švenčionių VVG nauja redakcija sąskaitų plano bei Ilgalaikio turto materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo normatyvai.

Apskaita tvarkoma dvejybinio įrašu pagal patvirtintą sąskaitų planą, naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą eurą. Naudojama buhalterinės apskaitos programa Rivilė – Gama.

2017 metais apskaitos politika buvo keista. Pagrindinės keitimo priežastys euro įvedimas, bei automobilio naudojimo tvarkos pakeitimas. Apskaitos politika patvirtinta 2017 m. kovo 27 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ pirmininko įsakymu Nr. V-14.

II. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS IR MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas nudėvimas pagal minimalius nusidėvėjimo normatyvus. Ilgalaikis turtas pradžioje yra įtraukiamas į apskaitą įsigijimo verte kartu su negražinamais mokesčiais, tame tarpe su pridėtinės vertės mokesčiu. Įtraukus į apskaitą, ilgalaikis turtas yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją. Ilgalaikis turtas yra amortizuojamas taikant tiesinį amortizacijos metodą Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po turto įvedimo į eksploataciją ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo. Ilgalaikiu turtu pripažįstamas turtas, kurio įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei 500,00 Eur įskaitant ir PVM, kuris naudojamas asociacijos veikloje ilgiau nei vienerius metus. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną mėnesį. Eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos sąnaudomis.

Nustatyti šio ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto grupės bei šioms grupėms naudojimo tarnavimo laikas:

Materialus turtas

Baldai	6 m.
Kompiuterinė technika (kompiuteriai, jų tinklai).....	3 m.
Kitas materialus turtas	4 m.

Nematerialus turtas

Programinė įranga	3 m.
Kitas nematerialus turtas	4 m.

Naujai įsigytam ilgalaikiam turtui iš projekto Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija taikomi šie nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai :

Materialus turtas

Transporto priemonė	8 m.
Kompiuterinė technika (kompiuteriai, jų tinklai).....	3 m.
Kitas materialus turtas	6 m.

Nematerialus turtas

Programinė įranga	3 m.
-------------------------	------

III. TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos, tai asociacijos įsigytas trumpalaikis turtas, kurį įstaiga sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargoms priskiriama: kanceliarinės prekės, ūkinės prekės, maisto produktai, kuras, viešinimui skirtos prekės, reprezentacijai skirtos prekės, trumpalaikis turtas.

Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikaina laikoma už tas atsargas sumokėta (mokėtina) suma. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos pripažintos sąnaudomis (pardavimo savikaina) tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos, jei sumos yra nereikšmingos. Į atsargų įsigijimo savikainą įskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, nes šis mokestis negražinamas. Atsargos, įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos eurais pagal pirkimo dieną galiojusį valiutos kursą. Atsargos, kurios įsigijus perduodamos naudoti, vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

Kuras į sąnaudas nurašomas pagal Švenčionių VVG pirmininko įsakymu patvirtintas kuro sunaudojimo normas, atsižvelgiant į nuvažiuotus atstumus, nurodytus ridos apskaitoje bei kuro sąnaudų apskaičiavimo ataskaitose.

Gautinos sumos apskaitoje registruojamos jų atsiradimo dieną, balanse parodomas atėmus abejotinas ir beviltiškas skolas. Gautinos skolos pripažįstamos abejotinomis, jei jos negražinamos ilgiau kaip 12 mėnesių po skolos gražinimo termino pabaigos. Nustatant skolų grynąją vertę, kasmet atliekamas skolų suderinimas ir įvertinimas kiekvienos skolos gražinimo pagrįstumas.

Piniginiam turtui priskiriami visi VVG banke turimi pinigai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurai.

Nuosavam kapitalui priskiriama sukauptas veiklos rezultatas.

Gautinas tikslinis finansavimas, dotacijos apskaitoje registruojama tik tada, kai gaunama patikima informacija, kad tos lėšos bus gautos.

Tikslinis finansavimas iš ES, savivaldybės biudžeto, nario mokesčiai bei kitas finansavimas gaunamas programų vykdymui pripažįstamas finansavimo pajamomis. Tikslinio finansavimo panaudojimas registruojamas per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota patirtų sąnaudų kompensavimo suma.

Dotacija, susijusi su turtu, pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuojama gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų.

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik VVG ekonominės veiklos padidėjimas, pasireiškiantis turto padidėjimu arba išsipareigojimų sumažėjimu. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis bei trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Pajamos įvertintos tikraja kaina, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas.

Per ataskaitinį laikotarpį VVG panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis. Jų apskaitai naudojama 54 sąskaita „Finansavimo pajamos“, skirta per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų, susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai, kuri detalizuojama pagal programas ir finansavimo šaltinius.

Sąnaudos, patirtos vykdant projektus ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomas taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

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 būsimųjų laikotarpių pajamoms uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamos kaip turtas. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, jos pripažįstamos įstaigos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos.

Įsipareigojimų apskaitai asociacijoje naudojama 4 sąskaitų plano klasė. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte. Balanso straipsnyje „Trumpalaikiai įsipareigojimai“ įrašoma visa įstaigos trumpalaikių skolų suma pagal 412 sąskaitos Skolos tiekėjams, 413 sąskaitos Gauti išankstiniai apmokėjimai, 414 sąskaitos Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir 415 sąskaitos Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai.

Inventorizacija atlikta vadovaujantis VVG pirmininkės 2017 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-43 sudaryta komisija. Iki 2017 m. gruodžio 1 d. atlikta viso įstaigos turto, įskaitant gautą panaudos būdu metinę inventorizaciją 2017 m. lapkričio 30 d. duomenimis. Rastas faktas patikrintas atitiko buhalterinės apskaitos duomenis.

Pagal apskaitos duomenis debitoriui, kurio likutis 2017 m. lapkričio 30 d. nebuvo lygus nuliui – buvo išsiųsti skolų suderinimo aktai.

IV. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1 pastaba (Balanso eilutė – A.I.). Informacija apie nematerialųjį turtą:

1.1. Švenčionių VVG nematerialųjį turtą sudaro buhalterinės apskaitos programa Rivilė-Gama - 1 vnt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialusis turtas yra pilnai nusidėvėjęs, tačiau naudojamas:

Nematerialusis turtas

(Eur)

Rodikliai	Plėtros darbai	Prestižas	Patentai, licencijos ir pan.	Programinė įranga	Kitas nematerialusis turtas	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje				0,00	0,00	0,00
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - turto įsigijimas - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				595,45		595,45 0 0 0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	595,45	0	595,45
b) Amortizacija – Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų amortizacija - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)				595,45		595,45 0 0 0 0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	595,45	0	595,45
c) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: - finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-) - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)						0 0 0 0 0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) - (b) - (c)	0	0	0	0,00	0	0,00

2 pastaba (Balanso eilutė – A.II.). Informacija apie materialųjį turtą:

Per ataskaitinį laikotarpį Asociacijos ilgalaikį materialųjį turtą sudarė:

pokyčiai: - finansinių metų vertės sumažėjimas								0
- atstatantys įrašai (-)								0
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)								0
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- (-)								0
Finansinių metų pabaigoje	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d)	0	0	0,00	15116,35	71,25	0	3272,71	18460,31

2016 metais nusidėvėjęs ir nurašytas turtas (Ilgalaikio turto nurašymo aktas Nr. 20161209), bet dar naudojamas veikloje:

Pavadinimas	Pradinė vertė	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Nešiojamas kompiuteris Asus K50IJ	731,67	731,67	0,00
Kondicionieriai	1 181,65	1 181,65	0,00
Iš viso:	15 450,16	15 450,16	0,00

2017 m. gegužės 5 d. Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ iš projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ įsigijo kompiuterinę techniką (kompiuteris HP ProDesk 400 SFF-i5-6500 (4 vnt.), monitorius Philips LED 24 (4 vnt.), programinė įranga Office home (4 vnt.)). Per 2017 m. priskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 2 346,37 Eur, likutinė ilgalaikio turto vertė sudaro 18 460,31 Eur.

Pavadinimas	Pradinė vertė	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Transporto priemonė Nissan Qashqai	17 590,00	2 473,65	15 116,35
Aiškinamasis stendas VPS 2015-2023 m.	90,00	18,75	71,25
Programinė įranga Rivile-Gama	595,45	595,45	0,00
Kompiuterinė technika (4 vnt.)	3 625,16	352,45	3 272,71
Iš viso:	21 900,61	3 440,30	18 460,31

Švenčionių VVG patalpos priklauso panaudos teise. Vadovaujantis 2015 m. rugpjūčio 31 d. susitarimu Nr. 1 prie 2011 m. balandžio 18 d. turto panaudos sutarties Nr. J-56 negyvenamųjų patalpų bendrąjį plotą sudarė - 110,18 kv. m. Naujai atlikus faktinius nekilnojamojo turto objektų kadastro duomenų matavimus sudaro - 109,05 kv. m.

3 pastaba (Balanso eilutė – B. I.). Informacija apie atsargas, išankstinius apmokėjimus ir nebaigtas vykdyti sutartis:

Balanso eilutėje „Išankstiniai apmokėjimai“ rodomos būsimųjų laikotarpių sąnaudos, kurias sudaro 5 389,77 Eur. Tai apmokėtos, bet į sąnaudas neįtrauktos draudimo, su darbo santykiais susijusios išlaidos bei informacinių renginių organizavimo paslaugos.

4 pastaba (Balanso eilutė – B. II.). Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas:

Balanso eilutėje „Pirkėjų išskolinimas“ rodomos išskolinimas Asociacijai už suteiktas paslaugas, už kurias buvo išrašyta sąskaita - 70,00 Eur sumai.

5 pastaba (Balanso eilutė – B. IV.). Informacija apie pinigus:

Įstaigoje pinigines lėšas sudaro 2 421,29 Eur, iš jų:

Atsiskaitomoji sąskaita VPS	1 158,47 Eur;
Atsiskaitomoji sąskaita (nario mokesčio, komercinės pajamos) -	1 262,82 Eur.

6 pastaba (Balanso eilutė – C. IV.). Informacija apie nuosavą kapitalą:

Asociacijos ankstesnių metų rezultatą sudaro 5,56 Eur pelnas. Šių metų veiklos rezultatas – pelnas 36,92 Eur.

7 pastaba (Balanso eilutė – D.). Informacija apie dotacijas ir finansavimą:

Asociacija 2017 metais sudaro:

- (Balanso eilutė – D.2.) 5 000,00 Eur finansavimo (informacija kaupimo principu, eurais), iš jų:

Finansavimas	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautas finansavimas	Panaudotas finansavimas	Grąžintas finansavimas	Likutis laikotarpio pabaigoje
Gautas finansavimas iš SAV lėšų	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Iš viso:	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Pagal 2017 m. kovo 2 d. Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. J-68 buvo skirta 15 000,00 Eur biudžeto lėšų suma, ji gauta dalimis: 2017 m. kovo 30 d. – 6 100,00 Eur; 2017 m. birželio 6 d. – 6 100,00 Eur; 2017 m. rugsėjo 5 d. – 1 600,00 Eur; 2017 m. gruodžio 7 d. – 1 200,00 Eur.

Suma – 15 000,00 Eur panaudota pagal sutartyje numatytą paskirtį (iš jų 5 000,00 Eur būsimųjų laikotarpių sąnaudos, sumokėta už informacinių renginių organizavimo paslaugas).

- (Balanso eilutė – D.3.) gauta nario mokesčio per 2017 metus (informacija kaupimo principu, eurais), iš jų:

Nario mokstis	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautas nario mokestis	Panaudota nario mokesčio	Likutis laikotarpio pabaigoje
Gautas nario mokestis	829,84	430,00	0,00	1 259,84
Iš viso:	829,84	430,00	0,00	1 259,84

- (Balanso eilutė – D.4.) 19 938,25 eurai finansavimo (informacija kaupimo principu, eurai), iš jų:

Finansavimas	Likutis laikotarpio pradžioje	Gautas finansavimas	Panaudota finansavimo	Likutis laikotarpio pabaigoje
Gautas finansavimas pagal projektą Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (3449)	34 901,24	55 345,92	70 308,91	19 938,25
Iš viso:	34 901,24	55 345,92	70 308,91	19 938,25

2016 m. liepos 7 d. su Nacionalinę mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašyta bendruomenių inicijuotos viensektorės kaimo vietovių vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę „LEADER“, paramos sutartis Nr. 42VS-KV-15-1-06654 iki 472 852,00 Eur (t. y. 20 proc.) visų tinkamų finansuoti VPS įgyvendinti skirtų išlaidų. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos iki 401 924,20 Eur (t. y. 85 proc.) visų tinkamų finansuoti VPS administruoti skirtų lėšų. Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 70 927,80 Eur (t. y. 15 proc.) visų tinkamų finansuoti VPS administruoti skirtų lėšų. 2017 m. vasario 23 d. išmokėta trečio mokėjimo prašymo 17 358,76 Eur suma. Ketvirtas mokėjimo prašymas išmokėtas 2017 m. rugpjūčio 25 d. – 37 987,16 Eur sumai. NMA, išanalizavusi pateiktus mokėjimo prašymus įvertino teigiamai, visos paramos lėšos įsisavintos pagal paskirtį, neatitikimų nenustatyta.

8 pastaba (Balanso eilutė - E.II.3.). Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus:

Švenčionių VVG trumpalaikius įsipareigojimus 2017 metų gruodžio 31 d. sudaro 170,50 Eur skola tiekėjams, iš jų:

Tiekėjo pavadinimas	Suma (Eur)
UAB „Tele2“	4,21
UAB „Energijos tiekimas“	18,36
UAB „Apsaugos komanda“	30,35
AB „Teo LT“	46,09
UAB „Vilniaus vandenys“	4,10

AB „FLEET UNION”	23,18
UAB „Fortum Švenčionių energija”	11,06
AB “Energijos skirtymo operatorius”	33,25

9 pastaba (veiklos rezultatų ataskaita – I. 1.). Švenčionių VVG komercinė veikla:

Iš komercinės veiklos asociacijos gautos pajamos 2017 metais sudaro - 210,00 Eur.

10 pastaba (veiklos rezultatų ataskaita – I. 2). Finansavimo pajamos:

Finansavimo pajamų straipsnyje rodomos per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos susijusios su finansuojamų projektų įgyvendinimu.

Per 2017 metus finansavimo pajamas sudarė 80 308,91 Eur.

2017 m. Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų finansavimo pajamos sudaro:

Konferencijos organizavimo sąnaudos	
Transporto sąnaudos	655,00
Ryšio sąnaudos	332,14
Kitos bendrosios sąnaudos (mažaverčio inventoriaus, registrų centro, buhalterinės apskaitos programos, profilaktinės sveikatos patikrinimo, seminarų paslaugų sąnaudos)	449,36
Bendruomenių renginių organizavimo sąnaudos (VšĮ „Muzikos turo renginiai, maitinimo paslaugos, dalyvavimas dviejų VVG atstovų LKBS rengiamoje kelionėje)	1385,00
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos	6 082,73
Patalpų išlaikymo sąnaudos	649,30
Kanceliarinių, biuro prekių sąnaudos (aitvarų įsigijimas, prenumerata, pašto paslaugos)	446,47

2017 m. projekto „Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ finansavimo pajamos sudaro:

Darbuotojų išlaikymo sąnaudos	44 617,95
Komunalinių paslaugų sąnaudos	3 286,73
Biuro įrangos patarnavimo sąnaudos	1 518,29
Ryšių sąnaudos	571,41
Transporto priemonės nusidėvėjimo, išlaikymo sąnaudos	2 196,75
Kanceliarinių prekių ir popieriaus įsigijimo sąnaudos	324,42
VPS vykdytojos dalyvavimo tinkluose nario mokestis	100,00
Draudimo įmokų sąnaudos	627,32
Banko aptarnavimo (susijusi su sąskaita paramos strategijai įgyvendinti) sąnaudos	54,57

Kuro sąnaudos	926,85
Interneto svetainės aptarnavimo sąnaudos	72,00
Viešinimo ir aktyvinimo renginių sąnaudos	1 850,00
Aiškinamojo stendo nusidėvėjimo sąnaudos	15,00
Išorinių ženklavimo priemonių sąnaudos	84,45
Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymų sąnaudos	1 490,00
Darbuotojų išlaikymo sąnaudos (viešųjų ryšių spec.)	12 573,17

11 pastaba (veiklos rezultatų ataskaita – II.). Sąnaudos:

Sąnaudų straipsnyje rodomos per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų suma, kuri per 2017 metus sudarė 173,08 Eur. Atitinkamai rodomos per ataskaitinį laikotarpį patirtos sąnaudos susijusios su finansuojamų projektų įgyvendinimu tai sudarė – 80 308,91 Eur.

2017 m. Švenčionių VVG patirtos sąnaudos komercinėms pajamoms uždirbti

Komunalinių, ryšio, pašto paslaugų, nario mokesčio sąnaudos	161,77
Banko sąnaudos iš nario mokesčio	11,31

Pirmininkė



Birutė Borovikienė

Finansininkė



Vida Rutkovskienė