

LIETUVOS KOLEGIJŲ DIREKTORIŲ KONFERENCIJA

**TARPINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS
2024-03-31**

195751350, Tvirtovės al.35, Lt-50155, Kaunas

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

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2024-04-30 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		14,48	14,48
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		14,48	14,48
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		14,48	14,48
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		40 978,21	5 287,15
I.	Atsargos		28,09	28,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		28,09	28,09
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		4 532,84	21,84
III.	Per vienus metus gautinos sumos		7 716,85	
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		4 000,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		3 716,85	3 716,85
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28 700,43	1 520,37
	IŠ VISO TURTO:		40 992,69	5 301,63

D.	FINANSAVIMO SUMOS		36 438,11	677,28
I.	Iš valstybės biudžeto		185,00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		36 253,11	677,28
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		4 554,58	4 624,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		4 554,58	4 624,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		837,73	907,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3 716,85	3 716,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		0,00	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	-4 066,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,00	4 066,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		40 992,69	5 301,63

Viceprezidentė i.e. prezidento pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotą administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

dr. Žymantė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gediminas Jonynas

(vardas ir pavardė)

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

195751350, Tvirtovės al.35, Lt-50155, Kaunas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 m. KOVO 31 d. DUOMENIS

2024-04-30 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	22 074,21	27 000,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		22 074,21	0,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		7 315,00	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14 759,21	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	27 000,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			27 000,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	-22 074,21	-8 742,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-4 958,25	-4 958,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS			
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			-86,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-12 711,96	
XIV.	KITOS		-4 404,00	-3 698,30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	18 257,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0,00	18 257,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Viceprezidentė l.e. prezidento pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

dr. Žymantė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gediminas Jonynas

(vardas ir pavardė)

**TARPINIŲ FINNSINIŲ ATASKAITŲ,
SUDARYTŲ PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS,
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2024 m. balandžio 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos aiškinamojo rašto bendroji dalis aprašyta 2023 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje I. Bendroji dalis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika detalai aprašyta 2023 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje II. Apskaitos politika.

III. PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabų dalis detalai aprašyta 2023 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje III. Pastabos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (P21)

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje, perėjus prie apskaitos tvarkymo pagal VSAFAS, nario mokesčiai buvo registruojami, kaip pajamos (27000,00 Eur), vėliau kaip gautas finansavimas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos (P22)

Kitų paslaugų sąnaudos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 12711,96 Eur, kurias sudaro: viešinimo paslaugų (2722,50 Eur.), teisinių paslaugų (8856,24 Eur.), banko paslaugų (21,99 Eur.), bei kitos paslaugų sąnaudos (1111,23 Eur).

Kitos sąnaudos - nario mokesčio sąnaudos (4404,00 Eur.),

Viceprezidentė l.e. prezidento pareigas

dr. Žymantė Jankauskienė

Buhalteris

Gediminas Jonynas