

Lietuvos neigaliųjų draugija

(ūtkio subjekto pavadinimas)

Įmonės kodas 191676690, Saltoniškių g. 31, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

20__m.____d.

protokolo Nr. _____

BALANSAS**PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**2019-04-10 Nr. 18/01

(data)

(Eurais)

	TURTAS	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1040925	1261849
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas			
II.	MATERIALUSIS TURTAS	1	324654	282216
1.	Žemė			
2.	Pastatai ir statiniai		262331	281604
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės		61305	1
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		1018	611
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS	2	716271	979633
1.	Po vienerių metų gautinos sumos		716271	979633
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS		362443	336194
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS	3	151399	73827
1.	Atsargos		78087	2193
2.	Išankstiniai apmokėjimai		73312	71634
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS	4	11492	888
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		936	808
2.	Kitos gautinos sumos		10556	80
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI		199552	261479
	TURTAS, IŠ VISO		1403368	1598043

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	NUOSAVAS KAPITALAS	5	1051525	1237859
I.	KAPITALAS			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		1051525	1237859
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		(186334)	12
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		1237859	1237847
D.	FINANSAVIMAS	6	349713	353404
1.	Dotacija		324654	284409
2.	Tiksliniai įnašai		22876	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		22876	
3.	Nario mokesčiai			718
4.	Kitas finansavimas		2183	68277
E.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	7	2130	6780
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI			
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		2130	6780
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams			124
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			6656
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2130	
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		1403368	1598043

Pirmininkė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jelena Ivančenko

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Loreta Balčiuvienė

(vardas ir pavardė)

Lietuvos neigaliųjų draugija

(ūkio subjekto pavadinimas)

Imonės kodas 191676690, Saltoniškių g. 31, Vilnius

(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA

20__m.____d.

protokolo Nr. _____

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-04-10 Nr. 18/02

(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabų Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	PAJAMOS	8	316429	257255
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes		27244	11531
2.	Finansavimo pajamos		279478	245724
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		241208	195261
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		38270	50463
3.	Kitos pajamos		9707	
II.	SĄNAUDOS	9	502763	257243
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina		24545	8132
2.	Kitos sąnaudos		1283	
4.	Veiklos sąnaudos		476935	249111
4.1.	Pardavimo			
4.2.	Darbuotojų išlaikymo		130000	101305
4.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)		23742	29122
4.4.	Patalpų išlaikymo		9456	9840
4.5.	Ryšių		2542	2568
4.6.	Transporto išlaikymo		22311	22586
4.7.	Turto vertės sumažėjimo		186334	
4.8.	Kitos veiklos		102450	79061
4.9.	Suteiktos labdaros, paramos		100	
4.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			4629
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	10	(186334)	12
IV.	PELNO MOKESTIS			
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	10	(186334)	12

Pirmininkė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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

Jelena Ivančenko

(vardas ir pavardė)

Loreta Balčiuvienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
2019 m. gegužės ____ d.
Protokolas Nr.

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA

2018 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. balandžio 10 d. Nr.18/03

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos neįgaliųjų draugija (toliau – draugija) įregistruota 1996 m. birželio 7 d. Buveinė yra Saltoniškių g. 31, LT-08105 Vilnius. Įmonės identifikavimo kodas: 191676690. Draugijos dalininkai yra šešiasdešimt keturi juridiniai asmenys penkiasdešimt aštuoniose savivaldybėse Lietuvoje.

Draugija yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio tikslas suburti negalią turinčius asmenis darbinei, visuomeninei bei kultūrinei veiklai, spręsti neįgaliųjų reabilitacijos klausimus, rūpintis jų mokymu, gydymu ir poilsiu.

Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d. pabaiga – gruodžio 31 d.

Draugijos lėšų šaltiniai: gautas ES, valstybinis ir savivaldybių projektinis finansavimas, parama. Ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 5, o pabaigoje 10 etatinių darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Draugijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: įmonės veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos.

Draugijos apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais teisės aktais:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX-574;
2. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu 2004-01-22 Nr. IX-1969;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos tvarkos“;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų taisyklių patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos 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 politinių kompanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo.“

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialiuoju turtu laikomas nepiniginis, neturintis materialios formos turtas, kuriuo draugija disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos.

Nematerialiuoju turtu pripažįstamos išlaidos, kurios atitinka šiuos nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus:

- Įstaiga pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos.
- Turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės.
- Įstaiga gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Nematerialus turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą.

Nematerialiojo turto grupėms taikomi tokie amortizacijos skaičiavimo normatyvai:

1. Programinė įranga	3 metai
2. Kitas nematerialus turtas	4 metai

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas turtas, kurio įsigijimo vertė didesnė nei 145 Eur ir tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Įsigijimo savikaina apskaičiuojama prie už tą turtą mokėtinos sumos pridėjus tiesiogines su įsigijimu susijusiais išlaidas. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu nuo kito mėnesio pirmos dienos, pradėjus turtą naudoti, ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, paradavimo ar kitokio perleidimo bei tada, kai visa naudojamo turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į veiklos sąnaudas.

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi tokie nusidėvėjimo skaičiavimo normatyvai:

1. Pastatai	15-50 metų
2. Baldai	6 metai
3. Kitas materialus turtas, inventorius	4 metai
4. Transporto priemonės	10 metų
5. Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)	3 metai

Ilgalaikis finansinis turtas

Draugija ilgalaikiame finansiniame turte apskaito įsteigtų kitų juridinių asmenų akcinius kapitalus ir dalis, įsigytus vertybinius popierius. Finansinis turtas į buhalterinę apskaitą įtraukiamas jo įsigijimo savikaina, t. y. investuota pinigų arba turtinio įnašo suma. Kai steigėjo dalis apmokama turtiniu įnašu, turtinis įnašas įvertinamas steigiamojo ūkio subjekto steigimo dokumentuose nustatyta tvarka. Įsigyti vertybiniai popieriai į apskaitą įtraukiami jų įsigijimo savikaina, kurią sudaro sumokėta arba mokėtina už vertybinius popierius suma ir kitos vertybinių popierių įsigijimo išlaidos.

Kai draugija investicijų ir vertybinių popierių nenumato perleisti per vienerius metus, toks finansinis turtas priskiriamas ilgalaikiam finansiniam turtui.

Kitam ilgalaikiam finansiniam turtui įstaigoje priskiriamos įvairios po vienerių metų gautinos sumos: paskolos ir kitos gautinos sumos. Pirminio pripažinimo metu, finansinis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina.

Investicijų perleidimo rezultatas į apskaitą įtraukiamas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį tas turtas buvo perleistas. Veiklos rezultatų ataskaitoje investicijų perleidimo rezultatas priskiriamas kitoms pajamoms, jeigu investicijos perleistos pelningai, arba kitoms sąnaudoms, jeigu investicijos perleistos nuostolingai.

Atsargos

Atsargoms priskiriamas turtas, skirtas sunaudoti pajamoms uždirbti per vienerius metus ir mažos vertės inventorius, kuris netenkina ilgalaikio turto kriterijų. Įsigijimo metu atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Skaičiuojant atsargų įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos pridedamos su įsigijimu susijusios tiesioginės išlaidos ir negražinami mokesčiai. Atsargos įstaigoje yra apskaitomos pagal materialiai atsakingus asmenis.

Išlaidos, susijusios su būsimais laikotarpiais (spaudos prenumerata, turto draudimas ir pan.), apskaitomos kaip būsimų laikotarpių sąnaudos trumpalaikio turto dalyje ir į sąnaudas nurašomos kas mėnesį lygiomis dalimis per sekantį ataskaitinį laikotarpį.

Per vienerius metus gautinos sumos

Finansinių ataskaitų rinkinyje gautinos sumos pateikiamos suma, kurią tikimasi atgauti. Finansinių metų pabaigoje visos gautinos sumos peržiūrimos ir įvertinamos jų atgavimo galimybės. Per vienerius metus gautinos sumos parodomos grynąja verte, kuri apskaičiuojama sumažinus gautiną sumą abejotinių skolų suma. Abejotinos gautinos sumos nurašomos tais metais, kuriais nustatoma, kad jos nebus atgautos.

Finansavimas

Draugijos finansavimo būdai gali būti: dotacijos; tiksliniai įnašai; nario mokesčiai; gauta parama ir kiti būdai.

Dotacija įtraukiama į apskaitą gavus neatlygintinai ilgalaikio turto arba įsigijus jo iš programai skirtų pinigų. Dotacija pripažįstama ir rodoma balanse, kai ji atitinka šiuos požymius: gauto turto naudojimo tikslas atitinka ūkio subjekto įstatuose nustatytus tikslus; ir draugija neatlygintinai gauna ilgalaikio turto arba įsigyja jo iš programai (paramai) skirtų pinigų. Dotacijos apskaita tvarkoma kaupimo principu. Dotacija pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas ir įsigytas iš tikslinio finansavimo lėšų turtas nudėvimas. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis.

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 kai yra faktiškai gaunami ar kai draugija turi objektyvius įrodymus, jog tiksliniai įnašai bus tikrai gauti.

Gautas finansavimas ar jo dalis pripažįstamas panaudotu tais laikotarpiais ir tiek, kiek buvo patirta sąnaudų. Panaudojus tikslinį finansavimą ilgalaikiam turtui įsigyti keičiamas finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas. Dotacija pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuojama dotuoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Amortizuota dotacijos dalis pripažįstama kitomis finansavimo pajamomis.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėse ataskaitose pateikiami jų atsiradimo dienos verte. Pinigai, gauti už iš anksto apmokėtas paslaugas (prekes), apskaitoje rodomi kaip įsipareigojimai pirkėjams.

Pajamos ir sąnaudos

Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas. Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas.

Sąnaudos, patirtos vykdant programas ir uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo momentą. 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 pajamos uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas. Sąnaudos, susijusios su programų ir projektų vykdymu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos. Atitinkama suma pripažįstama ir panaudoto finansavimo pajamomis.

Apskaitos politikos keitimas

Ataskaitiniais metais apskaitos politika nebuvo keičiama.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Ataskaitinio laikotarpio draugijos ilgalaikio materialiojo turto būklė (Eur):

Rodikliai	Pastatai	Transporto priemonės	Kita įranga, prietaisai ir įrenginiai	Iš viso
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje	281604	1	611	282216
a) įsigijimo savikaina				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	815157	181387	8830	1005374
-turto įsigijimas per finansinius metus		65294	890	66184
-perleistas ar nurašytas turtas (-)		-181387	-2203	-183590
įsigijimo savikaina finansinių metų pabaigoje	815157	65294	7517	887968
b) Nusidėvėjimas				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje	533553	181386	8219	723158
- finansinių metų nusidėvėjimas	19273	3989	480	23742
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas		-181386	-2200	-183586
Nusidėvėjimas finansinių metų pabaigoje	552826	3989	6499	563314
Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje	262331	61305	1018	324654

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2018 metų aiškinamasis raštas

Draugijos ilgalaikis materialusis turtas nėra įkeistas. Ataskaitiniais metais buvo parduotas visiškai susidėvėjęs ir brangiai kainuojančio remonto reikalavęs autobusas, kurio įsigijimo savikaina buvo 181387 Eur, už 2000 Eur sumą ir buvo nurašyta keturi kito nematerialaus turto vienetai netinkami tolimesniam naudojimui, kurių įsigijimo savikaina iš viso buvo 2203 Eur. 2018 metais buvo įsigytas dėvėtas autobusas VAN HOOL UŽ 54464 Eur, dėvėtas lengvasis automobilis Volkswagen Touran už 10830 Eur ir stacionarus kompiuteris už 890 Eur.

2. Ilgalaikis finansinis turtas metų pabaigoje (Eur):

Rodikliai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1) Kitų įmonių vertybiniai popieriai, iš viso tame tarpe:	37043	300405
UAB „Alinva“, kodas 149644884, 661 vnt. akcijų, vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur, valdo 100 % akcijų	19144	19144
UAB „Dangija“, kodas 179246498, 9040 vnt. akcijų, vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur, valdo 100 % akcijų. Įmonė likviduota ir išregistruota 2018-09-19	0	263362
UAB „NEGALIA“, kodas 166419473, 518 vnt. akcijų, vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur; valdo 100 % akcijų.	15002	15002
AB „Puntukas“, kodas 220119010, 2011324 vnt. akcijų, vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur; valdo 92,18 % akcijų	1	1
VšĮ „Vislida“	2896	2896
VšĮ „Bičiulystė“	0	0
2) Po vienerių metų gautinos sumos, iš viso tame tarpe:	679228	651645
VšĮ „Vislida“ pagal bendradarbiavimo sutartį pervesti pinigai	362025	362025
AB „Puntukas“ suteiktos beprocentinės paskolos	317203	317203
Iš viso	<u>716271</u>	<u>979633</u>

Finansinį turtą sudaro Lietuvos neįgaliųjų draugijos suteiktos paskolos ir investicijos į kitas įmones. ataskaitiniais metais buvo likviduota ir išregistruota iš juridinių asmenų registro UAB „Dangija“, į kurią draugija buvo investavusi 263362 Eur. Iš UAB „Dangijos“ buvo gauta piniginių lėšų ir nekilnojamo turto, kuris buvo įvertintas galima realizacine verte ir ataskaitinių metų balanse apskaitomas atsargose, nes yra pardavinėjamas ir 2019 metų pradžioje buvo parduotas. atskaičius gauto turto vertę, Draugija nurašiusi investicijos likusią nepadengtą turtu vertę ataskaitiniais metais patyrė 186334 Eur nuostolius dėl UAB „Dangija“ įmonės likvidavimo.

3. Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai (Eur):

Rodikliai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Atsargos	78087	2193
Išankstiniai apmokėjimai	73312	71634
Iš viso	<u>151399</u>	<u>73827</u>

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2018 metų aiškinamasis raštas

Didžiąją išankstinių apmokėjimų dalį sudaro ankstesniais metais sumokėtas 70000 Eur avansas AB "Puntukas" – 70 000 Eur suma. Ataskaitiniais metais atsargose apskaitytas gautas iš likviduotos įmonės UAB "Dangija" pardavimui skirtas nekilnojamas turtas Tauragėje, kurio galima realizacinė vertė nustatyta 75910 Eur suma. 2019 metais nurodytas turtas jau parduotas.

4. Per vienerius metus gautinos sumos (Eur):

Rodikliai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Pirkėjų įsiskolinimas	936	808
Kitos gautinos sumos	153	80
ESFA projekto gautina suma pagal mokėjimo prašymą	10403	
Iš viso	11492	888

5. Draugijos nuosavas kapitalas metų pabaigoje (Eur):

Rodikliai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas	(186334)	12
Ankstesnių metų veiklos rezultatas	1237859	1237847
Iš viso	1051525	1237859

6. Draugijos finansavimas metų pabaigoje (Eur):

Rodikliai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Dotacija	324654	284409
Nario mokesčiai		718
Gautos ESFA projekto lėšos	22876	
Kitas finansavimas	2183	68277
Iš viso	349713	353404

7. Draugijos įsipareigojimų būklė ataskaitinių metų pabaigoje (Eur):

Rodikliai	Skolos ar jų dalys, apmokėtinos		
	Per vienerius finansinius metus	Po vienerių metų, bet ne vėliau kaip per penkerius metus	Po penkerių metų
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis			
Skolos tiekėjams, kitos mokėtinos sumos	2130		
Gauti išankstiniai apmokėjimai			
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
IŠ VISO :	2130		-

8. Pajamos

Ataskaitiniais metais draugija panaudojo ir pripažino panaudoto finansavimo pajamomis 279478 Eur sumą.

Draugija vykdė 2018 metų Neįgaliųjų asociacijos veiklos rėmimo projektą, kurį finansavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šio projekto finansavimui gautos 133542 Eur suma pilnai panaudota pagal patvirtintos sąmatos išlaidų straipsnius. Be to draugija vykdė ir kitus valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamus projektus: Nevyriausybinės organizacijos vienijančių asociacijos institucinio stiprinimo projektas - 41214 Eur suma; Būsto pritaikymo programa – 18712 Eur suma; iš Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui buvo gauta ir panaudota 9033 Eur suma; iš LR Kultūros tarybos projektams „Vilties paukštė 2018“ ir „Žinia iš Veprių“ buvo gauta ir panaudota 8500 Eur suma, pradėtam vykdyti ESFA projektui „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“ buvo panaudota 30207 Eur suma. Iš viso finansavimo sumos iš ES, valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarė 241208 Eur.

Kito finansavimo pajamose yra fiksuota amortizuota 23742 Eur dotacijos dalis, 3034 Eur panaudoto nario mokesčių, 8333 Eur panaudotos paramos suma ir 3161 Eur kito finansavimo.

Ataskaitiniais metais draugija teikdama transporto, apklausos organizavimo ir kt. paslaugas uždirbo 27214 Eur pajamų. Kitose pajamose fiksuotas 1920 Eur pelnas iš ilgalaikio turto pardavimo, 1283 Eur pajamos iš UAB „Dangijai“ priklausančio turto pardavimo, Ž. Lapiskaja 6500 Eur suma pagal teismo sprendimą sugrąžintas žalos atlyginimas ir 4 Eur kitos pajamos.

9. Sąnaudos

Ataskaitiniais metais draugija patyrė 502763 Eur sąnaudų. Iš jų 24545 Eur suma yra ūkinės – komercinės veiklos sąnaudos, susijusios su paslaugų pajamų uždirbimu, ir 279478 Eur suma buvo patirta įgyvendinant įstatuose numatytus draugijos veiklos tikslus ir vykdamas aukščiau nurodytus projektus, kitos veiklos sąnaudos 12406 Eur ir 186334 Eur nuostoliai dėl investicijų UAB „Dangija“ nurašymo, likvidavus bendrovę. Veiklos sąnaudose apskaitytos darbuotojų išlaikymo, ilgalaikio turto nusidėvėjo, projektinės veiklos ir kitos veiklos sąnaudos. Per 2018 metus veiklos sąnaudos be finansinės-investicinės veiklos sudarė 316429 Eur ir padidėjo 59186 Eur suma, nes lyginant su ankstesniais metais buvo vykdyta daugiau projektų ir buvo gautas didesnis finansavimas bei uždirbdama daugiau ūkinės – komercinės veiklos pajamų, tpatyrė ir daugiau joms tenkančių sąnaudų.

10. Veiklos rezultatas

Ataskaitiniais metais fiksavusi 316429 Eur pajamų ir patyrusi 316429 Eur veiklos sąnaudų bei 186334 Eur investicinės veiklos nuostolių, draugijos veiklos rezultatas yra 186334 Eur nuostoliai. Pritaikius pelno mokesčio lengvatą, draugijai skaičiuoti ir mokėti pelno mokesčio už 2018 metus nereikia.

Pirmininkė

Vyr. buhalterė



Jelena Ivančenko

Loreta Balčiuvienė