Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių
2 priedas

Sargelių bendruomenės centras
(ūkio subjekto pavadinimas)

172788069, Sargelių k., Raseinių r., LT-60433
(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
2022 m. vasario 9 d.
Protokolo Nr. 1

BALANSAS

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-02-08 Nr. 4
(data)

(Eurais)

Eil. Nr.	TURTAS	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	(I.1)	**5509.00**	**6314.00**
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS		-	-
1.	Patentai, licencijos			
2.	Programinė įranga			
3.	Kitas nematerialusis turtas		-	-
II.	MATERIALUSIS TURTAS	(I.1)	5509.00	6314.00
1.	Žemė	(I.1)	608.00	608.00
2.	Pastatai ir statiniai	(I.1)	4901.00	5706.00
3.	Mašinos ir įrengimai			
4.	Transporto priemonės			
5.	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai		-	-
6.	Nebaigta statyba			
7.	Kitas materialusis turtas			
III.	FINANSINIS TURTAS		-	-
1.	Po vienerių metų gautinos sumos			
2.	Kitas finansinis turtas			
B.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**2840.00**	**1402.00**
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS		-	-
1.	Atsargos			
2.	Išankstiniai apmokėjimai			
3.	Nebaigtos vykdyti sutartys			
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS		70.00	10.00
1.	Pirkėjų įsiskolinimas		36.00	
2.	Kitos gautinos sumos		34.00	10.00
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS		-	-
1.	Trumpalaikės investicijos			
2.	Terminuoti indėliai			
3.	Kitas trumpalaikis turtas			
IV.	PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI	(I.2)	2770.00	1392.00
	TURTAS, IŠ VISO		**8349.00**	**7716.00**

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
C.	**NUOSAVAS KAPITALAS**		**(321)**	**(472)**
I.	KAPITALAS			
II.	PERKAINOJIMO REZERVAS			
III.	KITI REZERVAI			
IV.	VEIKLOS REZULTATAS		(321)	(472)
1.	Ataskaitinių metų veiklos rezultatas		151	(327)
2.	Ankstesnių metų veiklos rezultatas		(472)	(145)
D.	**FINANSAVIMAS**		**8513.00**	**8079.00**
1.	Dotacija		5401.00	7077.00
2.	Tiksliniai įnašai		1218.00	-
2.1.	Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto			
2.2.	Kiti tiksliniai įnašai		1218.00	
3.	Nario mokesčiai			
4.	Kitas finansavimas		1894.00	1002.00
E.	**MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI**		**157.00**	**109.00**
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		-	-
1.	Finansinės skolos			
2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI		157.00	109.00
1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis			
2.	Finansinės skolos			
3.	Skolos tiekėjams		157.00	
4.	Gauti išankstiniai apmokėjimai			
5.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			75.00
6.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			34.00
	NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO		**8349.00**	**7716.00**

Bendruomens pirmininkė — Daiva Šeškauskaitė — dr. Daiva Šeškauskaitė

(ūkio subjekto vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Daiva Šeškauskaitė — dr. Daiva Šeškauskaitė

vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių 3 priedas

Sargelių bendruomenės centras

(ūkio subjekto pavadinimas)

172788069 Sargelių k., Raseinių r. LT-60433

(kodas, buveinės adresas)

PATVIRTINTA
2022 m. vasario 9 d.
Protokolo Nr. 1

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-02-08 Nr. 4

(data)

(Eurais)

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	Pastabos Nr.	Ataskaitinio laikotarpio	Praėjusio ataskaitinio laikotarpio
I.	**PAJAMOS**		**32982**	**26168**
1.	Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes	(II.1)	769	252
2.	Finansavimo pajamos	(II.2)	32137	25826
2.1.	Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos		18300	
2.2.	Kitos finansavimo pajamos		13837	25826
3.	Kitos pajamos		76	**90**
II.	**SĄNAUDOS**	(II.2)	**32831**	**26495**
1.	Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina			
2.	Kitos sąnaudos		31231	25281
3.	Veiklos sąnaudos	(II.3)	1600	1214
3.1.	Pardavimo			
3.2.	Darbuotojų išlaikymo			
3.3.	Nusidėvėjimo (amortizacijos)			
3.4.	Patalpų išlaikymo	(II.3)	316	123
3.5.	Ryšių	(II.3)	196	167
3.6.	Transporto išlaikymo			
3.7.	Turto vertės sumažėjimo	(II.3)	804	804
3.8.	Kitos veiklos	(II.3)	284	120
3.9.	Suteiktos labdaros, paramos			
3.10.	Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo			
III.	**VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ**	(II.4)	**151**	**(327)**
IV.	**PELNO MOKESTIS**			
V.	**GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS**	(II.4)	**151**	**(327)**

Daiva Šeškauskaitė

Bendruomenės pirmininkė dr. Daiva Šeškauskaitė

Daiva Šeškauskaitė

vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens (parašas) (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

Sargelių bendr uomenės centras
172788069, Sargeliai, Raseinių r., LT-604431

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

2022 02 08 Nr.1

I. BENDRA INFORMACIJA

1.SARGELIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS yra ne pelno organizacija, veikianti kaip juridinis asmuo kaimo vietovėje socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitose panašiose srityse bei viešai teikianti šių sričių paslaugas kaimo visuomenės nariams. Sargelių bendruomenės centras įregistruotas 2003 m. gruodžio 17d.

2. *Teisinė padėtis* – asociacija. Asociacijos identifikacinis kodas – 172788069. Adresas: Sargeliai, Raseinių r., LT-60443, tel. +37069945718, e-paštas: Daiva Šeškauskaitė daiva@sargeliai.org. Banko sąskaita: Swedbank, AB Sąskaitos numeris: LT697300010097195530 Banko kodas: 73000 SWIFT: HABALT22

3. *Veiklos pobūdis.* Sargelių bendruomenės centras yra savanoriška organizacija, veikianti Raseinių rajono savivaldybės Pagojukų seniūnijoje, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti.

4. *Dalyvavimas programose*. Sargelių bendruomenės centro vykdyti *projektai:* Vaikų dienos centras, NMA ŽŪM, Humana ir kiti socialiniai projektai.

Darbuotojų skaičius. Vidutinį sąrašinį Sargelių bendruomenės centro darbuotojų skaičių 2021 m. sudarė 3 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA.

Ataskaitinis laikotarpis – 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.

Finansinė ataskaita parengta vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos įstatymais, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis bei jų pagrindu paruošta apskaitos politika, kitais veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o balanse rodomas balansine verte – lygia jo likutinei vertei, kurią sudaro suma, gauta iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus nusidėvėjimo sumą, sukauptą per visą jo naudingo tarnavimo laiką. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriami įsigyti arba paties ūkio subjekto statomi nebaigti statyti objektai, montuojami įrengimai ir jų montavimo (instaliavimo) darbai, atlikti rangovų arba paties ūkio subjekto, bet ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dar nebaigti. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį metodą. (I.1)

Gauto finansavimo panaudojimo apskaita vedama atskirai pagal kiekvieną lėšų šaltinį.

Pajamos ir sąnaudos registruojamos apskaitoje taikant kaupimo ir kitus apskaitos principus, t. y. pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos, kada jos susidaro, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. Neatlygintinai gautas turtas ir suteiktos paslaugos apskaitomos laikantis LR finansų ministro įsakymu (2010 m. gruodžio 10 d. Nr. 1K-372).

IV. FINANSAVIMAS IR DALYVAVIMAS PROGRAMOSE. Dalyvauta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotose programose, pasinaudota NMA parama bei daugelyje kitų projektų (www.sargeliai.org).

Sargelių bendr uomenės centras
172788069, Sargeliai, Raseinių r., LT-604432

Balansas

A.II. Materialaus ilgalaikio turto likutinės vertės 2021 m. gruodžio 31 d.: žemė – 608 €; pastatų ir statinių – 4901 €.
B.II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 2021 m. gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimas sudarė 36 € - tai UAB „Mezon“ skola už paslaugas pagal sutartį. Kitos gautinos sumos 34 €: 10 € - permoka Sodrai ir 24 € žemės mokesčio permoka VMI.
B.IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI. Likutis banko sąskaitose 2021 m. gruodžio 31 d. Iš viso 2770.06 € (I.2), iš jų einamosios sąskaitos – 1718.04 €, VDC – 1052.02 €.
E.II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0 €, skolos tiekėjams – 157 €.

III. Veiklos rezultatų ataskaita

I. 2021 m. pajamas sudarė 768.74 €. Tai - 198 € išrašyta sąskaitų UAB “Mezon”, 230 € išrašyta sąskaita už stovyklą, 150 € išrašyta sąskaita Gudžiūnų bendruomenei ir 190.74 išrašytos 2 sąskaitos už dalyvių maitinimą LSMU (II.1). Finansavimo pajamos per 2021 m. sudarė 32137 € (II.2), t.y. 18300 € VB ir 6700 SB Vaikų dienos centro finansavimas, 1637 € pravedė Raseinių r. savivaldybė, 5000 € NMA projekto finansavimas ir 500 grąžintina valstybės parama. Kitos pajamos – 76 € pravesta VMI “1.2 proc. grąžintino GPM”.
II.Sąnaudos:

Kitos sąnaudos – 26637 € (VDC išlaikymo);

1. Veiklos sąnaudos – 1600 € (II.3), iš jų:

Patalpų išlaikymo – 316 € (el. energijos sąnaudos);
Ryšių – 196 € (interneto išlaikymas);
IT nusidėvėjimo – 804 €;
Kitos veiklos sąnaudos - 284 €.

III. Grynasis veiklos rezultatas – pelnas 151 € (II.4).
Per 2021 metus gauta paramos: maisto produktais iš Maisto banko už 2611.67 € ir asmeninio saugumo priemonėmis Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo už 106.6 €.

Pirmininkė dr. Daiva Šeškauskaitė

Sargelių bendruomenės centras
172788069

PATVIRTINTA
2021 m. vasario 9 d.
Protokolas nr. 1

VEIKLOS ATASKAITA

pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis
2022 m. vasario 8 d. Nr.1

1. Sargelių bendruomenės centras yra asociacija, ne pelno organizacija, vadinama Sargelių mokslo, kultūros ir meno centras, veikianti kaip juridinis asmuo kaimo vietovėje socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitose panašiose srityse bei viešai teikianti šių sričių paslaugas EU, Lietuvos, kaimo visuomenės nariams. Sargelių bendruomenės centras įregistruotas 2003 m. gruodžio 17 d. www.sargeliai.org.
2. Veikia vaikų dienos centras. Veiklos: švietimo lavinimo, senjorų, jaunimo ir vaikų užimtumas, laisvalaikio organizavimas, aplinkosauga, vaikų ir jaunimo stovyklos, padedant senjorams, pagalba skurstantiems, socialiai remtiniems, socialinių, materialinių ir ekologinių gyvenimo sąlygų gerinimas, dalyvavimas projektuose, seminarų, mokymų pravedimas, mokymų bei konferencijų organizavimas, informacijos sklaida, advokacija. Mokslinė veikla aplinkosaugos, etnobiologijos, etnologijos, religijotyros, baltų religijos, moterų ir vyrų santykių veiklos. Sargelių bendruomenės centro ir Sargelių vaikų dienos centro veiklose, stovyklose,
užsiėmimuose dalyvauja gyventojai iš Sargelių, Burbiškių, Papušynio, Tautušių, Tendžiogalos, Maižiškių, Litvinų, Liaubarų, Aukštuoliukų, Vainotiškių, Rinkšelių, Skirmantiškės kaimų. Šiuose kaimuose gyvena 439 gyventojai. Asociacijoje 3 mokslo daktarai, ūkininkai, bedarbiai, jaunimas. Ekspertai etnologijos, antropologijos, religijotyros, etnobiologijos, biologijos, entomologijos, rekreacijos ir turizmo, socialinės praktikos, vaikų ir jaunimo rekreacijos srityse.
3. Dalyvavimas programose: VDC – 18 600 Eur, NMA ŽŪM projektas - 5000 Eur, subsidija COVID19 – 3000 Eur, Raseinių r. kaimo plėtros programa – 350 Eur, 637 Eur ir kiti.
4. Sargelių b. centro vyko visuotinis susirinkimas 2020.02.15, posėdžiai 2020.04.9, 2020.07.12.
5. Balandžio 22 d. dalyvavo akcijoje „Darom – 2017“: rinko šiukšles, tvarkė aplinką.
6. 2021 m. liepos mėn. vyko į Vilnių, rugpjūčio mėn. vyko į Žagarę, Šiaulius, Kryžių kalną.
7. Sargelių b. centre veikia Sargelių vaikų dienos centras. Vykdomus projektai, šventes, gražūs darbai, skirti Lietuvai, įrašyti platformoje „Šimtmečio dovanos”.
8. Dalyvavo Raseinių r. kaimų b. sąjungos ir Raseinių r. VVG „Raseinių krašto bendrija“ organizuojamuose susirinkimuose, renginiuose.
9. Sargelių b. ir VDC centras yra Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo nariai.
10. Balansas. Materialaus ilgalaikio turto likutinės vertės 2021 m. gruodžio 31 d.: žemė – 608 €; pastatų ir statinių – 4901 €. 2021 m. pajamas sudarė 768.74 €. Tai - 198 € išrašyta sąskaitų UAB “Mezon”, 230 € išrašyta sąskaita už stovyklą, 150 € išrašyta sąskaita Gudžiūnų bendruomenei ir 190.74 išrašytos 2 sąskaitos už dalyvių maitinimą LSMU (II.1). Finansavimo pajamos per 2021 m. sudarė 32137 € (II.2), t.y. 18300 € VB ir 6700 SB Vaikų dienos centro finansavimas, 1637 € pravedė Raseinių r. savivaldybė, 5000 € NMA projekto finansavimas.

Sargelių b. ir vaikų dienos centro pirmininkė dr. Daiva Šeškauskaitė

LT–60443, Sargeliai 7, Raseinių r. Swedbankas LT 697300010097195530
Daiva Šeškauskaitė. Tel. +370 699 45718
E–paštas: daiva@sargeliai, www.sargeliai.org