

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Festivalio 7, Visaginas, įmonės kodas 190977915

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2016-07-29

Nr.

(Data)

52-149

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	20	3.283.668,76	3.371.073,09
I.1	Plėtros darbai		22.968,29	32.105,47
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		22.968,29	32.105,47
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	21	3.260.700,47	3.338.967,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.713.987,34	1.201.742,76
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		9.915,39	10.059,45
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		1.317.038,00	1.371.186,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		27.918,54	32.072,82
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		73.562,20	81.725,25
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		118.279,00	116.399,71
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	22		525.780,77
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		181.595,50	111.395,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		8.999,43	13.296,15
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	23	8.999,43	13.296,15
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	24	945,08	1.361,69
III.	Per vienus metus gautinos sumos		157.540,51	56.765,96
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	25	19.421,83	4.899,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos	26	138.111,61	51.866,84
III.6	Kitos gautinos sumos	27	7,07	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	28	14.110,48	39.971,82
	IŠ VISO TURTO:		3.465.264,26	3.482.468,71
D.	FINANSAVIMO SUMOS	29	3.316.671,17	3.365.068,75
I.	Iš valstybės biudžeto		1.614.259,33	1.593.885,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.700.870,77	1.769.614,84
IV.	Iš kitų šaltinių		1.541,07	1.568,34
E.	ISIPAREIGOJIMAI		105.767,78	82.692,28

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Festivalio 7, Visaginas, įmonės kodas 190977915

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

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105.767,78	82.692,28
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 biudžetą ir fondus		131,00	3,15
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos	30	3,60	3,15
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	31	127,40	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			122,06
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	32	33.833,72	46.888,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	33	36.295,50	157,93
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	34	35.493,80	35.493,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	35	13,76	27,26
F.	GRYNASIS TURTAS		42.825,31	34.707,68
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		-434,43	-434,43
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		43.259,74	35.142,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8.117,63	5.978,55
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		35.142,11	29.163,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.465.264,26	3.482.468,71

Braištas kodas: 61075

Direktorius

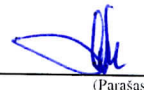
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vytautas Petkūnas
(Vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Genovaitė Aškėlėnienė
(Vardas ir pavardė)

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Festivalio 7, Visaginas, įmonės kodas 190977915
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2016-07-29
(Data)

Nr. 38-149

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		777.866,15	847.049,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		715.498,22	778.287,89
I.1	Iš valstybės biudžeto	1	622.310,87	652.846,44
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2	93.160,08	125.413,71
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių	3	27,27	27,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		62.367,93	68.761,77
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4	62.367,93	68.761,77
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		769.767,66	835.130,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	5	503.248,03	528.233,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	6	93.135,19	91.059,75
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	7	66.078,75	71.141,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8	1.754,64	1.733,65
V.	TRANSPORTO	9	3.278,60	3.260,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	10	1.214,32	1.203,31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11	6.119,84	5.117,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12	27.158,09	28.122,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	13	39.014,42	48.594,18
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			2,82
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	14	24.737,56	56.533,67
XIV.	KITOS	15	4.028,22	128,24
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.098,49	11.918,97
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19,14	15,95
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	148,94	15,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	17	129,80	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8.117,63	11.934,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	18		
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	19	8.117,63	11.934,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

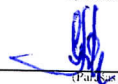
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Vytautas Petkūnas
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Genovaitė Aškelėnienė
(Vardas ir pavardė)

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Festivalio 7, Visaginas, įmonės kodas 190977915

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

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS *

PAGAL 2016 M. birželio 30 d.

2016-07-29

(Data)

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalinių) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliąja verte (Eur)	Dotacijų balansinė vertė	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas, iš viso (Eur)	Nuosavas kapitalas arba grynasis turtas, iš viso (Eur)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos							
1.1.	...		X	X	X			
1.2.	...		X	X	X			
2.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
2.1.	...							
2.2.	...							
2.3.	...							
2.4.	...							
2.5.	...							
2.6.	...							
3.	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų							
3.1.	...							
3.2.	...							
3.3.	...							
3.4.	...							
3.5.	...							
3.6.	...							
4.	Valstybės ir savivaldybių įmonės***							
4.1.	...		X	X				
4.2.	...		X	X				

5.	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės								
5.1.	...								
5.2.	...								
5.3.	...								
5.4.	...								
5.5.	...								
5.6.	...								
6.	Asocijuotieji subjektai								
6.1.	VŠĮ Panevėžio mechatronikos centras (S.Daukanto 12, Panrvėžys	Panevėžys			7,69	434,43		-4,905,00	23,602,00
6.2.	...				7,69	434,43		-4,905,00	23,602,00 mokymas
6.3.	...								
6.4.	...								
6.5.	...								
6.6.	...								
7.	Kiti subjektai								
7.1.	Administruojami išteklių fondai								
7.1.1.	...	X			X	X		X	
7.1.2.	...	X			X	X		X	
7.1.3.	...	X			X	X		X	
7.1.4.	...	X			X	X		X	
7.1.5.	...	X			X	X		X	
7.1.6.	...	X			X	X		X	
7.2.	Administruojami mokesčių fondai								
7.2.1.	...	X			X	X		X	
7.2.2.	...	X			X	X		X	
7.2.3.	...	X			X	X		X	
7.2.4.	...	X			X	X		X	
7.2.5.	...	X			X	X		X	
7.2.6.	...	X			X	X		X	
7.3.	Kiti subjektai								
7.3.1.	...								
7.3.2.	...								
7.3.3.	...								
7.3.4.	...								
7.3.5.	...								
7.3.6.	...								

* – pažymėti ataskaitos laukai nepildomi;

** – įtraukiama tiek detalizuojamų eilučių, kiek yra kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų;

** – teikiama informacija apie tas valstybes ar savivaldybes ir savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Festivalių 7, Visaginas, imonės kodas 190977915

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2016 M. birželio 30 d.

2015.02.15

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygininiam gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininiam gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):			1.593.885,57	601.719,39		166,70												581.512,31			1.614.259,35
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1.592.572,50	26.370,11		166,70												37.993,50			1.581.115,81
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			1.313,07	575.349,28														543.518,81			33.143,54
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):																					
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																					
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																					
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):			1.769.614,84	1.075,11		258,83												70.078,03			1.700.870,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			1.767.437,31			258,83												66.825,39			1.700.870,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			2.177,53	1.075,11														3.252,64			
4.	Iš kitų šaltinių:			1.568,34															27,27			1.541,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			842,68															27,27			815,41
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			725,66																		725,66
5.	Iš viso finansavimo sumų			3.365.068,75	602.794,50		425,53												651.617,61			3.316.671,17

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.



VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Festivalio g. 7, LT-31143 Visaginas, tel.: (8 386) 34 186 / 60 387 / 32 069,
faks. (8 386) 34 186, el.p. vpm@vpm.lt, <http://www.vpm.lt>.

Atsisk. sąsk. Nr. LT14 7300 0100 0261 9483, LT72 7300 0100 0261 9991, "Swedbank" AB, kodas 73000.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190977915

LR Švietimo ir mokslo ministerijai

2016-07-29 Nr. SR- 149

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. TARPINĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

I. Bendroji dalis

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras (toliau – Centras) yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga, turintis sąskaitas banke, įregistruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Centro kodas 190977915, buveinė – Festivalio g. Nr.7, LT-31143 Visaginas. Centras yra paramos gavėjas.

Centro steigėjas yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija.

Pagrindinė Centro veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – techninis ir profesinis vidurinis mokymas. Kitos veiklos rūšys patvirtintos Centro nuostatuose, vykdomos Centre.

Centre atskaitomybės sudarymo dienai mokosi 291 mokinys.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 96 darbuotojai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, dėl Ignalinos skyriaus uždarymo vidutiniškai sumažėjo 11 darbuotojų.

Centro kontroliuojama su kitais viešojo sektoriaus subjektais viešojo įstaiga VŠĮ Panevėžio mechatronikos centras, nepriskiriama prie viešojo sektoriaus subjektų. Investicijos dydis nominalia verte sudaro 434,43 Eur., dalininko įnašų dalis atskaitomybės sudarymo dienai sudaro 7,69 procento.

Tarpinė finansinė atskaitomybė sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir atitinka VSAFAS, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Sąlygų, kurios galėtų paveikti tolimesnę Centro veiklą neįžvelgta.

II. Apskaitos politika

Buhalterinė apskaita Centre tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymais patvirtintais VSAFAS, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu bei Centro direktoriaus įsakymu 2014-12-31 Nr.V1-207 patvirtintu Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro buhalterinės apskaitos vadovu, apskaitos tvarkų aprašais. Apskaitos politika pateikta 2015 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 2016-02-19 Nr. SR-39 - „II. Apskaitos politika“ dalyje.

III. Pastabos

1. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto atspindėtos panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto pajamos sekančiai:

<i>Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto (programa, projektas)</i>	<i>Nepiniginiam turtui Eurais</i>	<i>Kitoms išlaidoms Eurais</i>
Programos Švietimo ir mokslo administravimas ir Valstybinės	22673,51	583847,20



švietimo strategijos įgyvendinimas		
Projektas „Energetinio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ (15 proc. valstybės biudžeto lėšos)	10417,44	0
Projektas „Elektros ir energijos bei elektronikos automatikos posričių modulinėms mokymo programoms, skirtų mokymo priemonių rengimas“ (15 proc. valstybės biudžeto lėšos)	951,19	0
Projektas „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“	4421,53	0
VISO	38463,67	583847,20
IŠ VISO		622310,87

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 30535,57 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų atspindėtos panaudotų finansavimo sumų pajamos sekančiai:

<i>Finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų</i>	<i>Nepiniginiam turtui Eurais</i>	<i>Kitoms išlaidoms Eurais</i>
Projektas „Energetinio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ (85 proc. ES lėšos)	59047,81	0
Projektas „Elektros ir energijos bei elektronikos automatikos posričių modulinėms mokymo programoms, skirtų mokymo priemonių rengimas“ (85 proc. ES lėšos)	5386,98	0
Kiti projektai, programos	2390,58	1075,11
Leonardo Da Vinci programos parengiamieji vizitai		25259,60
VISO	66825,37	26334,71
IŠ VISO		93160,08

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 32253,63 Eur.

3. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kiti finansavimo šaltiniai atspindėtos panaudotų finansavimo sumų pajamos nepiniginiam turtui 27,27 Eur.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pagrindinės veiklos kitos pajamos atspindėtos uždirbtos pajamos vykdant Centro nuostatuose patvirtintas kitas veiklos rūšis sekančiai:

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma Eurais</i>
Kitų maitinimo paslaugų teikimas	12544,18
Kita apgyvendinimo veikla	7493,42
Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita būdingų paslaugų veikla	36,39
Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (bedarbių ir išpėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo paslaugos)	42293,94
VISO	62367,93

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo 6393,84 Eur, t. sk. maitinimo paslaugų teikimo pajamos sumažėjo 3188,32 Eur, bedarbių ir išpėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo paslaugos sumažėjo 4330,04 Eur, o apgyvendinimo ir fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kitų būdingų paslaugų veiklos pajamos padidėjo 1124,52 Eur.

5. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos atspindėtos:

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma lEurais</i>
Darbo užmokesčio sąnaudos	382940,03
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	118635,20
Darbdavių socialinės paramos už pirmas 2 ligos dienas sąnaudos	1672,80
VISO	503248,03



Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 24985,03 Eur., kadangi Centre yra sumažėjęs mokinių skaičius ir tuo pačiu pedagoginių valandų skaičius, bei vykdomų projektų kiekis, kuriuose buvo numatytos papildomos darbo užmokesčio sąnaudos.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos atspindėtos nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 9351,35 Eur ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 83763,84 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 2075,44 Eur, nes užbaigus vykdyti projektą „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ atliktų pastato esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina 528708,28 Eur buvo padidinta Centro pastato vertė.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos atspindėtos:

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Šildymo sąnaudos	40312,81
Vandentiekio ir nuotekų sąnaudos	9868,12
Elektros energijos sąnaudos	14530,07
Ryšio paslaugų sąnaudos	544,24
Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlių išvežimas) sąnaudos	823,51
VISO	66078,75

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sumažėjo 5062,84 Eur.

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Komandiruočių sąnaudos, atspindėtos kelionės, pragyvenimo ir dienpinigių sąnaudos – 1754,64 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos nepakito.

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Transporto sąnaudos, atspindėtos:

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Kuro sąnaudos	1668,31
Draudimo sąnaudos	316,89
Remonto, priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos	1193,40
Transporto paslaugų įsigijimo sąnaudos	100,00
VISO	3278,60

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu transporto paslaugų sąnaudos nepakito.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, atspindėtos seminarų, mokymų sąnaudos. 1214,32 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos nepakito.

11. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos atspindėtos sunaudotų žaliavų, medžiagų remontui ir eksploatavimui sąnaudos 5036,47 Eur.. ir įrenginių priežiūros ir eksploatavimo paslaugų sąnaudos 1083,37 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sunaudotų žaliavų, medžiagų remontui ir eksploatavimui sąnaudos padidėjo 2046,81 Eur., o įrenginių priežiūros ir eksploatavimo paslaugų sąnaudos sumažėjo 1044,21 Eur..

12. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina atspindėta sunaudotų Centro reikmėms atsargų savikaina 12273,25 Eur., atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventorių įsigijimo savikaina 1636,21 Eur. ir parduotų atsargų (maisto produktai) savikaina 13248,63 Eur.. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sunaudotų atsargų ir atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus sąnaudos padidėjo 529,41 Eur., o parduotų prekių savikaina sumažėjo 1493,83 Eur. dėl sumažėjusio maisto produktų pardavimo.

13. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Socialinių išmokų sąnaudos, atspindėtos Centro 9-10 klasių mokiniams teikiamos socialinės paramos natūra (nemokamo maitinimo) sąnaudos 1962,50 Eur. ir stipendijų sąnaudos 37051,92 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu

laikotarpiu dėl sumažėjusio mokinių (gavėjų) skaičiaus stipendijų sąnaudos sumažėjo 7302,26 Eur, teikiamos socialinės paramos natūra (nemokamo maitinimo) sąnaudos sumažėjo 2277,50 Eur.

14. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pagrindinės veiklos kitų paslaugų sąnaudos, atspindėtos:

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Programų palaikymo mokesčių sąnaudos	365,76
Viešinimo , prenumeratos sąnaudos	711,68
Skalbimo paslaugų sąnaudos	842,09
Mokinių stažuotės užsienio šalyse vykdant mainų projektą sąnaudos	17694,70
Deratizavimo, atliekų tvarkymo sąnaudos	208,37
Kompetencijų vertinimo organizavimo sąnaudos	2103,01
Teisinių paslaugų sąnaudos	720,00
Dalyvavimo respublikinėse ir tarptautinėse parodose, konkursuose sąnaudos	423,33
Kopijavimo ir kitos įrangos nuomos sąnaudos	598,82
Apsaugos sąnaudos	209,17
Kitos	860,63
VISO	24737,56

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 31796,11 Eur, nes praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu buvo patirtos mainų projektų veiklose numatytos įvairios kitos sąnaudos.

15. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, atspindėtos banko paslaugų sąnaudos 189,32 Eur, narystės mokesčių sąnaudos 637,80 Eur, vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo audito sąnaudos 1815,00 Eur, projekto audito sąnaudos 688,00 Eur, leidimų kitų šalių piliečiams laikinai atvykti sąnaudos 387,10 Eur ir teismo administracinių mokesčių sąnaudos 311,00 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 3899,98 Eur.

16. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kitos veiklos pajamos, atspindėtos turto nuomos pajamos 19,47 Eur ir turto pardavimo pajamos 129,80 Eur.

17. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos atspindėtos pervestinos turto pardavimo pajamos 129,80 Eur.

18. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Nuosavybės metodo įtaka atspindėta VŠĮ Panevėžio mechatronikos centro ataskaitinio laikotarpio nuostolio dalis tenkanti Centrai – investuotojui 0,00 Eur.

19. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Grynas perviršis ar deficitas atspindėtas ataskaitinio laikotarpio perviršis 8117,63 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu perviršis sumažėjo 3817,29 Eur.

20. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Nematerialusis turtas, atspindėtas nematerialusis turtas likutine verte sekančiai:

<i>Turto grupė</i>	<i>Vertė įsigijimo savikaina Eurais metų pradžiai</i>	<i>Per ataskaitinį laikotarpį gauto, įsigyto turto vertė Eurais</i>	<i>Per ataskaitinį laikotarpį perduoto turto vertė Eurais</i>	<i>Amortizacija Eurais</i>	<i>Likutinė vertė Eurais</i>
Programinė įranga, licenzijos	70517,32	214,17	0	47763,20	22968,29

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto (licenzijos) už 214,17 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija 9351,35 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto pilnai amortizuoto, bet naudojamo Centro veikloje įsigijimo savikaina 14226,44 Eur.



Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 kovo 25 d. nutarimu Nr. 299 „Dėl turto perdavimo viešosioms įstaigoms pagal panaudos sutartis“ yra perduotas ilgalaikis nematerialusis turtas pagal panaudos sutartis 10 metų laikotarpiui sekančiai“

<i>Turto panaudos gavėjo pavadinimas</i>	<i>Vertė įsigijimo savikaina Eurais</i>
Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras	9383,05
Viešoji įstaiga Alytaus profesinio rengimo centras	9383,06
Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio rengimo centras	9383,06
VISO	28149,17

21. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Ilgalaikis materialusis turtas, atspindėtas ilgalaikis materialusis turtas likutine verte sekančiai :

<i>Turto grupė</i>	<i>Vertė įsigijimo savikaina Eurais metų pradžiai</i>	<i>Per ataskaitinį laikotarpį gauta, įsigyto turto vertė Eurais</i>	<i>Pergrupavimas Eurais</i>	<i>Nuvertėjimas Eurais</i>	<i>Nusidėvėjimas Eurais</i>	<i>Likutinė vertė Eurais</i>
Gyvenamieji, pastatai	163744,50			52424,89	52794,32	58525,29
Negyvenamieji pastatai	1849023,77		+528708,28	23395,10	698874,90	1655462,05
Infrastruktūros ir kiti statiniai	27305,95				17390,56	9915,39
Mašinos ir įrengimai	1563886,56				246848,56	1317038,00
Transporto priemonės	54048,60				26130,06	27918,54
Baldai ir biuro įranga	259761,48				186199,28	73562,20
Bibliotekų fondai	112588,01	2589,18				115177,19
Kitas ilgalaikis materialusis turtas,	19595,74				16493,93	3101,81
Nebaigta statyba	525780,77	2927,51	-528708,28			0
VISO	4575735,38	5516,69	0	75819,99	1244731,61	3260700,47

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauta ilgalaikio materialaus turto (bibliotekų fondai) iš Vilniaus statybininkų rengimo centro už 295,31 Eur, įsigyta iš biudžeto lėšų už 2293,87 Eur.

Vykdamas projektą „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ atliktų pastato esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikaina 528708,28 Eur buvo atspindėta nebaigtoje statyboje. Darbai yra atlikti ir 2016 m. vasario 19 d. pasirašytas Statybos užbaigimo aktas. Esminio pagerinimo darbų įsigijimo savikainos suma yra padidinta negyvenamojo pastato įsigijimo savikaina.

Ilgalaikio materialiojo turto vertinamo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina nuvertėjimas pagal 22-ojo VSAFAS „Turto nuvertėjimas“ požymius Centro inventorizacijos komisijos nustatytas 2015 gruodžio 31 d. pastatui – Dirbtuvės (Inv.Nr.01010002) ir ½ dalies bendrabučio patalpų (Inv. Nr.01010003). Pagrindinis turto nuvertėjimo vidinis požymis yra tai, kad turtas nėra visiškai nudėvėtas, tačiau jau nebenaudojamas veikloje. Centras negali naudoti ilgalaikio materialiojo turto savo veikloje ir negali realizuoti, todėl likutinė vertė lygi nuliui ir apskaičiuotas ir užregistruotas 100 procentų nuvertėjimas, lygus ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei.

Ilgalaikio materialiojo turto pilnai nusidėvėjusio, bet naudojamo Centro veikloje įsigijimo savikaina 197821,23 Eur.



Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 83783,84 Eur.

Pagal panaudotos sutartis gautas ilgalaikis turtas apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, kurio vertė sekančiai:

<i>Turto grupė</i>	<i>Vertė įsigijimo savikaina Eurais</i>
Programinė įranga	8688,60
Žemės sklypai	112638,14
Kompiuterinė ir biuro įranga	10445,03
VISO	131771,77

22. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Ilgalaikis finansinis turtas, atspindėta turto vertė nuosavybės metodu 0,00 Eur. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro dalininko kapitalas į VŠĮ "Panevėžio mechatronikos centras". Pagrindas – 2002 birželio 19 d. VŠĮ Panevėžio mechatronikos centro steigimo sutartis. Investicijos dydis nominaliaja verte 434,43 Eur., Centro (dalininko) įnašų dalis 7,69 procento. VŠĮ Panevėžio mechatronikos centro grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas 4905,00 Eur. nuostolis.

Nuostolis viršijantis finansinio turto vertę atvaizduotas Neapibrėžtieji įsipareigojimai, Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų nuostolis sumoje 667,59 Eur.

23. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių, atspindėtas atsargų likutis grynąja realizavimo verte sekančiai:

<i>Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus grupė</i>	<i>Likutis įsigijimo savikaina Eurais</i>	<i>Nuvertėjimas Eurais</i>	<i>Likutis grynąja realizavimo verte Eurais</i>
Kanceliarinės ir ūkinės prekės	9994,95	1693,12	8301,83
Maisto produktai	578,72		578,72
Kuras degalai, tepalai	84,37		84,37
Atsarginės dalys	4,40		4,40
Ūkinis inventorių	30,00		30,00
VISO:	10692,44	1693,12	8999,32

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauta žaliavų ir ūkinio inventoriaus sekančiai:

<i>Davėjas</i>	<i>Suma Eurais</i>	<i>Pastabos</i>
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra	9,18	Neatlygintinai gautas turtas –atsargos
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras	121,04	Neatlygintinai gautas turtas –atsargos
VISO	130,22	

Lyginant su metų pradžia žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis sumažėjo 4296,80 Eur.

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių naudojamas Centro veikloje. Ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia 253636,27 Eur, per ataskaitinį laikotarpį perduota į eksploataciją ūkinio inventoriaus už 1636,21 Eur, nurašyta netinkamo naudoti veikloje už 2618,09 Eur, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 252654,39 Eur.

Pagal panaudotos sutartis gautas ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, kurio vertė sekančiai:

<i>Turto grupė</i>	<i>Vertė įsigijimo savikaina Eurais</i>
Kompiuterinė ir biuro įranga	245,31
Kitas ūkinis inventorių	183,75
VISO	429,06

24. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Išankstiniai apmokėjimai atspindėtos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

<i>Išankstiniai mokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	<i>Suma Eurais</i>
Transporto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos	283,94
Prenumeratos ateinančių laikotarpių sąnaudos	306,73
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas- vadovėlius	343,50
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas	10,91
VISO	945,08



25. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas, atspindėtos sekančiai:

<i>Gautinos sumos</i>	<i>Balansinė vertė Eurai</i>	<i>Nuvertėjimas Eurai</i>	<i>Likutinė vertė Eurai</i>
Pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas,	7402,19	6081,00	1321,19
Pirkėjų įsiskolinimas už turto naudojimą	6,38		6,38
Centro mokinių įsiskolinimas – mokestis už pragyvenimą bendrabutyje	183,26	37,64	145,62
Privatizuotose bendrabučio patalpose gyvenančių gyventojų įsiskolinimas	2929,33	2065,67	863,66
Pirkėjų įsiskolinimas už parduotas prekes (maisto produktai)	4,96		4,96
Pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas mokymo paslaugas	17080,02		17080,02
VISO	27606,14	8184,31	19421,83

Gautinų sumų nuvertėjimas paskaičiuotas 2014-12-31 d. Centro paslaugų pirkėjams apygardų teismų nutartimi iškelto bankroto bylos. Bankrutuojančių įmonių administratoriams Centras pateikė finansinius reikalavimus dėl įtraukimo į kreditorių sąrašą, kitiems paslaugų pirkėjams apylinkės teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas.

26. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Sukauptos gautinos sumos atspindėtos sukauptos finansavimo pajamos ir sukauptos gautinos sumos:

<i>Sukauptos finansavimo pajamos</i>	<i>sumos Eurais</i>
Sukauptiems atostoginiams ir nuo jų sukaupoms įmokoms Sodrai	35493,80
Darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	23195,45
Tiekėjams už suteiktas paslaugas	33976,37
Sukauptos vykdant projektus finansavimo pajamos	23082,07
VISO	115747,69

<i>Sukauptos gautinos sumos</i>	<i>sumos Eurais</i>
Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigių ir kitas pajamas	22363,92
VISO	22363,92

27. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Kitos gautinos sumos atspindėtos gautinos sumos likutinė vertė sekančiai:

<i>Gautinos sumos</i>	<i>Balansinė vertė Eurai</i>	<i>Nuvertėjimas Eurai</i>	<i>Likutinė vertė Eurai</i>
Sąnaudų kompensavimas	7,07	0	7,07
VISO	7,07	0	7,07

28. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Pinigai ir jų ekvivalentai, atspindėtas grynujų pinigų likutis banko sąskaitose ir kasoje sekančiai:

<i>Banko sąskaita</i>	<i>Lėšų likutis Eurais</i>
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (biudžeto lėšos)	27,37
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (pajamų įmokų lėšos)	824,79
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (pavedimų lėšos)	11,27
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (paramos lėšos)	725,66
pinigai banko sąskaitoje (projektų lėšos)	12521,39
VISO	14110,48

29. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį atspindėti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Stulpelyje Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turta atspindėtos sekančiai:

<i>Finansavimo sumos gautos</i>	<i>Valstybės biudžeto lėšos Eurais</i>	<i>ES ir UV lėšos Eurai</i>
---------------------------------	--	---------------------------------



Programa Švietimo ir mokslo administravimas	589122,45	
Programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	75,55	
Projektas „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“	12521,39	
Įdarbinimas subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis		1075,11
VISO	601719,39	1075,11

Neatlygintinai gautas turtas:

<i>Finansavimo sumų davėjas</i>	<i>Valstybės biudžeto lėšos Eurais</i>	<i>ES ir UV lėšos Eurais</i>	<i>Pastabos</i>
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra	1,37	7,81	Neatlygintinai gautas turtas – atsargos
Vilniaus statybininkų rengimo centras	44,29	251,02	Neatlygintinai gautas turtas – ilgalaikis turtas
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras	121,04		Neatlygintinai gautas turtas – atsargos
VISO	166,70	258,83	

Veiklos rezultatų ataskaitoje finansavimo pajamos didesnės nei 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo 9 stulpelis Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai dėl susidariusio kreditorinio įsiskolinimo.

30. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Gražintinos finansavimo sumos atspindėtos gražintinos finansavimo sumos už pamestus išsilavinimo pažymėjimus.

31. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Kitos mokėtinės sumos biudžetui atspindėtos pervestinos sumos biudžetui už parduotą turtą (metalo laužas) 127,40 Eur.

32. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Tiekėjams mokėtinės sumos, atspindėtas įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas prekes ir paslaugas sekančiai:

<i>Prekių, paslaugų pobūdis</i>	<i>Mokėtina suma Eurais</i>
Šildymo, vandentiekio, nuotekų paslaugos	24965,38
Elektros energijos tiekimo paslaugos	1293,05
Kitos komunalinės, įrengimų priežiūros ir eksploataavimo paslaugos	348,98
Skalbimo paslaugos	163,77
Ryšio paslaugos	70,98
Kuras, degalai	386,49
Prekės, atsargos	468,21
Igytų kompetencijų vertinimo paslaugos	1995,76
Audito paslaugos	688,00
Kvalifikacijos kėlimo paslaugos	249,95
Vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo audito paslaugos	1815,00
Kitos paslaugos	1388,15
VISO	33833,72

33. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai atspindėtas priskaitytas, bet neišmokėtas darbo užmokestis už 2016 m. birželio mėn. II pusę ir su juo susiję nesumokėti mokesčiai:

<i>Įmokų, susijusių su darbo santykiais pobūdis</i>	<i>Mokėtina suma Eurais</i>
Mokėtinas darbo užmokestis ir nedarbingumo pašalpos darbuotojams	10801,42
Mokėtinis socialinio draudimo įmokos darbdavio lėšomis	8363,05
Mokėtinis socialinio draudimo įmokos darbuotojo lėšomis	10645,79
Mokėtinas GPM	6285,27
Mokėtinis kitos sumos išskaitytos iš darbo užmokesčio	199,97
VISO	36295,50

34. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Sukauptos mokėtinės sumos atspindėti:

<i>Sukauptos mokėtinės sumos pobūdis</i>	<i>Sukaupta mokėtina suma</i>
--	-------------------------------



	<i>Eurais</i>
Sukaupti atostoginiai	27098,64
Sukauptos socialinio draudimo įmokos	8395,16
VISO	35493,80

35. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai atspindėtas įsiskolinimas už pamestus, sugadintus išsilavinimo pažymėjimus 13,76 Eur.

Sąskaitų plano sąskaitų likučiai litais 2015 m. sausio 1 d. perskaičiuoti į eurus taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą. Sąskaitų plano sąskaitų likučiai perskaičiuoti pagal kiekvieną turto vienetą, pirkėją, tiekėją, finansavimo šaltinį. Skirtumai dėl sąskaitų plano sąskaitų likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus nesusidarė.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų nėra.

Neapibrėžtasis turtas atspindėtas nebalansinėse sąskaitose. Jį sudaro suėjus senaties terminui privatizuotose bendrabučio patalpose gyvenančių gyventojų įsiskolinimas už komunalines paslaugas 2978,95 Eur.

Direktorius

Vytautas Petkūnas

Vyr buhalterė

Genovaitė Aškelėnienė

G.Aškelėnienė, tel.: (8-386) 34175, el.paštas: buhalterija@vpm.lt

