

Visagino technologijos ir verslo prof mokymo centr

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190977915, Festivalio g. Nr.7, LT 31143-Visaginas

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17-10-30 Nr. SR- 204

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		3.089.613,43	3.206.690,45
I.	Nematerialusis turtas	24	623,74	13.850,61
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		623,74	13.850,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	25	3.088.989,69	3.192.839,84
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.685.579,84	1.711.830,23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.555,24	9.771,33
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		1.187.023,05	1.265.682,54
II.6	Transporto priemonės		31.883,69	23.764,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		54.585,65	65.440,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		120.362,22	116.351,11
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	26		
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		261.653,71	125.128,84
I.	Atsargos		10.638,00	14.215,09
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	27	10.638,00	14.215,09
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	28	4.931,48	4.328,59
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		190.520,07	93.153,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	29	109,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	30	8.651,63	19.539,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos	31	181.519,04	73.614,32
III.6	Kitos gautinos sumos	32	240,40	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	33	55.564,16	13.431,81
	IŠ VISO TURTO:		3.351.267,14	3.331.819,29

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	34	3.119.134,81	3.210.841,53
I.	Iš valstybės biudžeto		1.536.352,62	1.569.737,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.581.545,45	1.639.120,08
IV.	Iš kitų šaltinių		1.236,74	1.983,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		104.754,83	37.413,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		104.754,83	37.413,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus	35	12,28	5,85
II.6.1	Grąžintinas finansavimas		12,28	5,85
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos	36	7.060,44	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	37	15.734,81	9.127,41
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	38	53.620,05	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	39	28.273,45	28.273,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	40	53,80	7,15
F.	GRYNASIS TURTAS		127.377,50	83.563,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka	41	-434,43	-434,43
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		127.811,93	83.998,33
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		43.813,60	48.856,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		83.998,33	35.142,11
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		3.351.267,14	3.331.819,29

Direktorius

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)

Vytautas Petkūnas

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Aškelėnienė

(vardas ir pavardė)

Visagino technologijos ir verslo prof mokymo centr

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190977915, Festivalio g. Nr.7, LT 31143-Visaginas

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

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17-10-30

(Data)

Nr. SR-

207

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.077.688,80	1.073.357,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		977.973,71	941.576,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto	1	843.795,76	814.202,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2	950,00	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	3	131.048,29	127.332,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4	2.179,66	40,90
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	5	99.715,09	131.780,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		99.715,09	131.780,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.040.928,76	1.029.079,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	6	690.533,08	672.208,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	7	139.253,43	140.091,10
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8	60.172,65	74.267,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	9	838,76	1.911,55
V.	TRANSPORTO	10	4.717,90	4.206,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11	2.260,90	1.214,32
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12	21.567,47	7.172,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			-1,57
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	13	27.276,21	41.038,20
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	14	56.466,81	53.540,04
XI.	NUOMOS	15	697,07	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	16	34.455,75	30.131,30
XIV.	KITOS	17	2.688,73	3.300,11
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	18	36.760,04	44.277,48
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	19	7.053,56	28,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	51.514,07	237,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	21	-369,40	-208,93
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	22	44.091,11	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLADŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		43.813,60	44.306,19

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	23	43.813,60	44.306,19
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)



(parašas)

(parašas)

Vytautas Petkūnas

(vardas ir pavardė)

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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ***PAGAL 2017 M. rugsejo 30 d.**2017-10-30

(Data)

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Buveinės adresas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					Pagrindinė veikla
			Valdomų akcijų (dalininko) dalis (procentais)	Investicijos dydis nominaliaja 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		X	X	X			
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***		X	X				
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		7,69	434,43		1.641,00	27.139,00	
6.1.	VŠĮ Panėvėžio mechatronikos centras	S Daukanto 12	7,69	434,43		1.641,00	27.139,00	mokymas
6.2.	...	Panėvėžys						
6.3.	...							
6.4.	...							
6.5.	...							
6.6.	...							
7.	Kiti subjektai							
7.1.	Administruojami išteklių fondai	X	X	X	X			
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	X	X	X	X			
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 valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareig;

Visagino technologijos ir verslo prof mokymo centr

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190977915, Festivalio g. Nr.7, LT 31143-Visaginas

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

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

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17-10-30 Nr. SR- 207
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės asignavimams priklausančią finansavimo sumų, gautų / gautinų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, dalį):	1.569.737,76	753.651,82		105,66			787.251,62			109,00	1.536.352,62
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.569.190,69	21.512,13	1.701,31	105,66			56.652,37				1.535.857,42
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	547,07	732.139,69	-1.701,31				730.599,25			109,00	495,20

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		950,00					950,00				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		200,00					200,00				
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		750,00					750,00				
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):	1.639.120,08	73.473,66					131.048,29				1.581.545,45
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.634.165,16						99.061,75				1.535.103,41
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.954,92	73.473,66					31.986,54				46.442,04
4.	Iš kitų šaltinių:	1.983,69	649,42		783,29			2.179,66				1.236,74
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	764,06	20,72	779,34	783,29			1.302,10				1.045,31
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.219,63	628,70	-779,34				877,56				191,43
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.210.841,53	828.724,90		888,95			921.429,57			109,00	3.119.134,81

Direktorius

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Vytautas Petkūnas

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Aškelėnienė

(vardas ir pavardė)



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

2017-10-30 Nr. SR- 204

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. RUGSĖJO 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 652 mokiniai.

Vidutinis darbuotojų skaičius per atskaitinį laikotarpį – 98 darbuotojai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu atskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 3 darbuotojais.

Centro kontroliuojama su kitais viešojo sektoriaus subjektais viešoji 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 atskaitinis 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.VI-207 patvirtintu Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro buhalterinės apskaitos vadovu, apskaitos tvarkų aprašais. Apskaitos politika pateikta 2016 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 2017-02-22 Nr. SR-47 - „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 švietimo strategijos įgyvendinimas	31902,26	786904,11
Projektas „Energetinio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ (15 proc. valstybės biudžeto lėšos)	15626,66	0
Projektas „Elektros ir energijos bei elektronikos automatikos posričių modulinėms mokymo programoms, skirtų mokymo priemonių rengimas“ (15 proc. valstybės biudžeto lėšos)	1405,64	0
Projektas „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“	7957,09	0
VISO	56891,65	786904,11
IŠ VISO	843795,76	

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 29592,78 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų atspindėtos panaudotų finansavimo sumų pajamos 950,00 Eur. vykdant projektą, kuris buvo finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

3. 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)	88569,25	0
Projektas „Elektros ir energijos bei elektronikos automatikos posričių modulinėms mokymo programoms, skirtų mokymo priemonių rengimas“ (85 proc. ES lėšos)	7977,56	0
Kiti projektai, programos	2514,94	1200,86
ŠMPF Erasmus + programos parengiamieji vizitai		30785,68
VISO	99061,75	31986,54
IŠ VISO	131048,29	

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3715,46 Eur.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kiti finansavimo šaltiniai atspindėtos panaudotų finansavimo sumų pajamos nepiniginiam turtui 1302,10 Eur, kitoms išlaidoms 877,56 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2138,76 Eur.

5. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pagrindinės veiklos kitos pajamos atspindėtos uždirbtos pajamos vykdant Centro nuostatuose patvirtintas pagrindines švietimo veiklos rūšis - Kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (85,59). Vykdant šią veiklos rūšį buvo teikiamos bedarbių ir išpėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo paslaugos ir gauta 99715,09 Eur pajamų. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu bedarbių ir išpėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo paslaugos padidėjo 17478,71 Eur.

Praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu prie Pagrindinės veiklos kitų pajamų buvo priskirtos ir kitos maitinimo paslaugų tiekimo ir apgyvendinimo veiklos pajamos, kurios sudarė 49544,09 Eur.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Darbo užmokesčio sąnaudos	526039,49



Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	162135,13
Darbdavių socialinės paramos už pirmas 2 ligos dienas sąnaudos	2358,46
VISO	690533,08

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 18324,85 Eur.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos atspindėtos nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 13490,87 Eur ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 125762,56 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 837,67 Eur, nes ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos, tenkančios kitai veiklai apskaitytas kitos veiklos sąnaudose.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Šildymo sąnaudos	27277,25
Vandentiekio ir nuotekų sąnaudos	15676,74
Elektros energijos sąnaudos	15174,28
Ryšio paslaugų sąnaudos	552,85
Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlių išvežimas) sąnaudos	1491,53
VISO	60172,65

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos sumažėjo 7250,75 Eur, Dalis komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudų, tenkančių kitos veiklos pajamoms uždirbti 2017 m. rugsėjo 30 d. atskaitomybėje atvaizduotos kitos veiklos sąnaudose 6844,10 Eur.

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Komandiruočių sąnaudos atspindėtos komandiruočių sąnaudos 838,75 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 1072,79 Eur.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Kuro sąnaudos	3024,49
Draudimo sąnaudos	513,22
Remonto, priežiūros ir eksploataavimo sąnaudos	1180,19
VISO	4717,90

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu transporto paslaugų sąnaudos padidėjo 511,27 Eur, t. sk. kuro sąnaudos padidėjo 1024,12 Eur, o remonto priežiūros ir eksploataavimo sąnaudos sumažėjo 377,07 Eur. Kuro sąnaudos padidėjo nes 2017 m. buvo įsigytas ir pradėtas eksploatuoti krovininis automobilis.

11. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, atspindėtos seminarų, mokymų sąnaudos. 2260,90 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 1046,58 Eur.

12. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos atspindėtos sunaudotų žaliavų, medžiagų remontui ir eksploatavimui sąnaudos 6308,35 Eur, įrenginių priežiūros ir eksploataavimo paslaugų sąnaudos 1547,84 Eur ir paprastojo remonto paslaugų sąnaudos 13711,28 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 14395,18 Eur, kadangi buvo atliktas pastatų ir patalpų paprastas remontas.

13. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina atspindėta sunaudotų Centro reikmėms atsargų savikaina 16218,50 Eur., atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventorių įsigijimo savikaina 11057,71 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo 1784,34 Eur, atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus sąnaudos padidėjo 7661,31 Eur. Parduotų prekių savikaina 2017 m. rugsėjo 30 d. atskaitomybėje 22709,55 Eur ir dalis sunaudotų Centro reikmėms atsargų savikainos 3952,43 Eur atspindėta eilutėje Kitos veiklos sąnaudos.

14. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Socialinių išmokų sąnaudos, atspindėtos Centro 9-10 klasių mokiniams teikiamos socialinės paramos natūra (nemokamo maitinimo) sąnaudos 2428,75



Eur. ir stipendijų sąnaudos 54038,06 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu dėl padidėjusio mokinių (gavėjų) skaičiaus stipendijų sąnaudos padidėjo 2983,02 Eur, teikiamos socialinės paramos natūra (nemokamo maitinimo) sąnaudos sumažėjo 56,25 Eur.

15. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Nuomos sąnaudos atspindėtos įrangos nuomos sąnaudos 697,07 Eur.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Programų palaikymo mokesčių sąnaudos	559,14
Viešinimo, informavimo, prenumeratos sąnaudos	3573,16
Skalbimo paslaugų sąnaudos	148,99
Mokinių stažuotės užsienio šalyse vykdant mainų projektą sąnaudos	22730,00
Dalyvavimo parodose, konkursuose, varžybose sąnaudos	306,52
Deratizavimo, atliekų tvarkymo, utilizavimo, priešgaisrinės signalizacijos patikros sąnaudos	1140,05
Kompetencijų vertinimo organizavimo sąnaudos	2798,37
Atsakingų asmenų mokymai, atestavimai	323,10
Kopijavimo sąnaudos	274,40
Apsaugos sąnaudos	157,95
Medicininės apžiūros paslaugos	314,88
Kasos aparatų patikros ir aptarnavimo sąnaudos	150,00
Teisinių paslaugų sąnaudos	300,00
Kitos	1679,19
VISO	34455,75

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos iš viso padidėjo 4324,45 Eur, t. sk . mokinių stažuotės užsienio šalyse vykdant mainų projektą sąnaudos padidėjo 5035,30 Eur,

17. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, atspindėtos banko paslaugų sąnaudos 278,20 Eur, narystės mokesčių sąnaudos 535,03 Eur, vadybos sistemos pakartotino sertifikavimo sąnaudos 726,00 Eur, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitos vertinimo paslaugos 1149,50 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 611,38 Eur.

18. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas, atspindėtas ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos perviršis 36760,04 Eur. . Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 7497,44 Eur.

19. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kitos veiklos rezultatas, atspindėtas kitos veiklos perviršis 7053,56 Eur.

20. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kitos veiklos pajamos, atspindėtos:

<i>Pajamų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Turto nuomos pajamos	28,71
Kitų maitinimo paslaugų tiekimas	36395,42
Kita apgyvendinimo veikla	14665,73
Turto pardavimo pajamos	369,40
Kopijavimo paslaugos	54,81
VISO	51514,07

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos padidėjo 1732,34 Eur.

Praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu maitinimo paslaugų tiekimo, kopijavimo ir apgyvendinimo veiklos pajamos buvo atspindėtos eilutėje Pagrindinės veiklos kitos pajamos, kurios sudarė 49544,09 Eur.



21. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pervestinos į biudžetą kilos veiklos pajamos atspindėtos pervestinos turto pardavimo pajamos 369,40 Eur.

22. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kitos veiklos sąnaudos, atspindėtos

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Sunaudotų atsargų savikaina	3952,43
Parduotų atsargų savikaina	22709,55
Skalbimo paslaugos	1365,93
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	10562,55
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos	830,03
Komunalinių paslaugų sąnaudos (elektros energija, šildymas, vanduo)	6844,10
Kitų paslaugų sąnaudos	187,63
VISO	44091,11

Praėjusių metų tame pačiame ataskaitiniame laikotarpyje dalis Kitos veiklos sąnaudų buvo atspindėtos kaip Pagrindinės veiklos sąnaudos. Parduotų atsargų savikainos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 498,09 Eur.

23. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Grynasis perviršis ar deficitas atspindėtas ataskaitinio laikotarpio perviršis 43813,60 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu perviršis sumažėjo 492,59 Eur.

24. 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	70549,99	264,00	0	70190,25	623,74

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto (licenzijos) už 264,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija 13490,87 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto pilnai amortizuoto, bet naudojamo Centro veikloje įsigijimo savikaina 65190,13 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

25. 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>Gauto, įsigyto turto vertė Eurais</i>	<i>Nuvertėjimas Eurais</i>	<i>Nusidėvėjimas Eurais</i>	<i>Likutinė vertė Eurais</i>
Gyvenamieji, pastatai	163744,50		52424,89	54274,67	57044,94
Negyvenamieji pastatai	2393024,09		23395,10	741094,09	1628534,90
Infrastruktūros ir kiti statiniai	27305,95			17750,71	9555,24
Gamybos mašinos ir įrengimai	1561912,81			379068,73	1182844,08
Medicinos įranga	0	2538,38		26,44	2511,94
Kitos mašinos ir įrengimai	1761,44			94,41	1667,03



Transporto priemonės	54048,60	15195,00		37359,91	31883,69
Baldai	65824,56			30480,77	35343,79
Kompiuterinė įranga	151875,83			133034,82	18841,01
Kita biuro įranga	28608,38			28207,53	400,85
Bibliotekų fondai	113959,22	5009,06			118968,28
Kitas ilgalaikis materialusis turtas,	17693,22			16299,28	1393,94
VISO	4579758,60	22742,44	75819,99	1437691,36	3088989,69

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto sekančiai:

Mokymo priemonės (įrengimai) - 2538,38 Eur;

Krovininis automobilis – 15195,00 Eur;

Bibliotekų fondas (knygos) - 4707,73 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauta ilgalaikio materialaus turto sekančiai:

Bibliotekų fondas (knygos) - 301,33 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto pilnai nusidėvėjusio, bet naudojamo Centro veikloje įsigijimo savikaina 261299,66 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 125762,56 Eur.

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

<i>Turto grupė</i>	<i>Vertė įsigijimo savikaina Eurais</i>
Žemės sklypai	112638,14
Kompiuterinė ir biuro įranga	18995,72
VISO	131633,86

26. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Ilgalaikis finansinis turtas, atspindėta turto vertė nuosavybės metodu 0,00 Eur. Ilgalaikį finansinį turtą sudaro dalininko kapitalas į V šį “Panevėžio mechatronikos centras”. Pagrindas - 2002 birželio 19 d. VŠĮ Panevėžio mechatronikos centro steigimo sutartis. Investicijos dydis nominaliąja verte 434,43 Eur, Centro (dalininko) įnašų dalis 7,69 procento. VŠĮ Panevėžio mechatronikos centro grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas 1641,00 Eur pelnas. Kontroliuojamo subjekto nuostolio dalis, tenkanti Centrai, dalininkui, viršijanti investicijos nominaliąją vertę ataskaitinio laikotarpio pradžiai sudarė 526,41 Eur, laikotarpio pabaigai 399,50 Eur, kuri apskaityta nebalansinėje sąskaitoje. Nuostolis nebalansinėje sąskaitoje sumažintas 126,19 Eur. pelno dalimi tenkančia Centrai dalininkui.

Kontroliuojamo subjekto pelno ar nuostolio dalis, tenkanti Centrai, dalininkui finansinėje atskaitomybėje apskaitoma kaupimo principu. VŠĮ Panevėžio mechatronikos centro veiklos rezultatų ataskaitoje atspindėtas finansinis rezultatas nesutampa su Centro finansinėje atskaitomybėje atspindėtu finansiniu rezultatu tenkančiu Centrai dalininkui, nes pradėjus finansinį turtą apskaityti amortizuota savikaina VŠĮ Panevėžio mechatronikos centro atskaitomybėje jau buvo sukauptas ankstesnių metų pelnas ar nuostolis.

27. 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	9994,87	1693,12	8301,75
Maisto produktai	813,82		813,82
Kuras degalai, tepalai	212,78		212,78
Atsarginės dalys	1304,73		1304,73
Ūkinis inventorių	0		0
Kitos medžiagos	4,92		4,92
VISO:	12331,12	1693,12	10638,00



Lyginant su paskutine praėjusio laikotarpio diena žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis sumažėjo 3577,09 Eur.

Atliekant 2012 m. metinę inventurizaciją buvo nustatyta, kad Centro sandėlyje esamų atsargų (keramikinės sienų plytelės gautos nemokamai – parama) grynoji realizavimo vertė yra žymiai mažesnė. Remiantis įsigijimo savikainos ir grynosios realizavimo vertės skirtumu, kuris sudaro 60 procentų, buvo paskaičiuotas atsargų nuvertėjimas - 1693,12 Eur.

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių naudojamas Centro veikloje. Ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 260901,55 Eur, per ataskaitinį laikotarpį perduota į eksploataciją ūkinio inventoriaus už 11147,71 Eur, nurašyta netinkamo naudoti veikloje už 3848,56 Eur, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 268200,70 Eur.

Lyginant su paskutine praėjusio laikotarpio diena ūkinio inventoriaus, apskaitomo nebalansinėje sąskaitoje likutis padidėjo 7299,15 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

28. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Išankstiniai apmokėjimai atspindėta:

<i>Išankstiniai mokėjimai, ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	<i>Suma Eurais</i>
Išankstinis apmokėjimas tiekėjams už prekes	3645,60
Išankstinis apmokėjimas tiekėjams už paslaugas	138,00
Išankstiniai apmokėjimai GPM ir 9 pr. SODROS mokesčių	573,12
Transporto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos	192,48
Prenumeratos ateinančių laikotarpių sąnaudos	279,81
Kitų paslaugų ateinančių laikotarpių sąnaudos	102,47
VISO	4931,48

29. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Gautinos finansavimo sumos, atspindėtos gautinos finansavimo sumos pagal pateiktą mokėjimo paraišką 109,00 Eur.

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

<i>Gautinos sumos</i>	<i>Balansinė vertė Eurais</i>	<i>Nuvertėjimas Eurais</i>	<i>Likutinė vertė Eurais</i>
Pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas,	10920,89	6542,99	4377,90
Pirkėjų įsiskolinimas už turto naudojimą	3,19		3,19
Centro mokinių įsiskolinimas - mokestis už pragyvenimą bendrabutyje	212,76	94,00	118,76
Privatizuotose bendrabučio patalpose gyvenančių gyventojų įsiskolinimas už eksploatacines paslaugas	2813,31	2078,63	734,68
Pirkėjų įsiskolinimas už parduotas prekes (maisto produktai)	0		0
Pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas mokymo paslaugas	3417,10		3417,10
VISO	17367,25	8715,62	8651,63

Gautinų sumų nuvertėjimas paskaičiuotas 2016-12-31 d. Centro paslaugų pirkėjams apygardų teismų nutartimi iškeltos 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. Lyginant su paskutine praėjusio laikotarpio diena pirkėjų įsiskolinimas sumažėjo 10887,40 Eur.

31. 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 įmokoms Sodrai	28273,45
Priskaičiuotam darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai	47763,42
Priskaičiuotoms stipendijoms	6598,06
Tiekėjams už suteiktas paslaugas	11274,67
VISO	93909,60
<i>Sukauptos gautinos sumos</i>	<i>sumos Eurais</i>
Iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir kitas pajamas	87609,44
VISO	181519,04

32. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Kitos gautinos sumos atspindėtos kitos gautinos sumos iš biudžeto pagal centralizuotus mokėjimus pagal pateiktą mokėjimo prašymą apmokėjimas tiekėjams už prekes 234,00 Eur ir iš pirkėjo gautinos sumos 6,40 Eur sąnaudų kompensavimui.

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

<i>Banko sąskaita</i>	<i>Lėšų likutis Eurais</i>
pinigai banko sąskaitoje, (biudžeto lėšos)	4941,19
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (pajamų įmokų lėšos)	3360,44
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (pavedimų lėšos)	56,79
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (paramos lėšos)	166,51
pinigai banko sąskaitoje (projektų lėšos)	47039,23
VISO	55564,16

34. 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 turtą atspindėtos sekančiai:

<i>Finansavimo sumos gautos</i>	<i>Iš valstybės biudžeto Eurais</i>	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>	<i>Iš ES ir UV Eurais</i>	<i>Iš kitų šaltinių Eurais</i>
Programa Švietimo ir mokslo administravimas	752695,58			
Programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	956,24			
Įdarbinimas subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartis			1300,86	628,70
ŠMPF Erasmus + programos finansavimas			72172,80	
Kiti projektai		950,00		
Kiti				20,72
VISO	753651,82	950,00	73473,66	649,42
IŠ VISO		828724,90		

Stulpelyje Neatlygintinai gautas turtas atspindėtas neatlygintinai gautas turtas:

<i>Finansavimo sumų davėjas</i>	<i>Valstybės biudžeto lėšos Eurais</i>	<i>Kiti šaltiniai Eurais</i>	<i>Pastabos</i>
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras	105,66		Neatlygintinai gautas turtas - atsargos
Ne viešojo sektoriaus subjektai		301,33	Neatlygintinai gautas turtas – bibliotekos fondas
Ne viešojo sektoriaus subjektai		481,96	Neatlygintinai gautas turtas – atsargos
VISO	105,66	783,29	
IŠ VISO	888,95		



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.

35. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Gražintinos finansavimo sumos atspindėtos gražintinos finansavimo sumos už pamestus išsilavinimo pažymėjimus 12,28 Eur.

36. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Mokėtinios socialinės išmokos, atspindėtos mokėtinios stipendijos Centro mokiniams už rugsėjo mėn. 7060,44 Eur.

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

<i>Prekių, paslaugų pobūdis</i>	<i>Mokėtina suma Eurais</i>
Šildymo, vandentiekio, nuotekų paslaugos	9683,41
Elektros energijos tiekimo paslaugos	2030,27
Skalbimo paslaugos	109,36
Šiukšlių išvežimo lietaus nuotekų surinkimo paslaugos	366,79
Ryšio paslaugos	64,47
Kuras, degalai	354,82
IT, kitos prekės, atsargos	1460,31
Kompetencijų vertinimo paslaugos	326,19
Kitos paslaugos	568,59
Įrangos nuomos ir eksploatavimo paslaugos	455,72
Sveikatos medicininės patikros paslaugos	314,88
VISO	15734,81

38. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai atspindėtas priskaitytas, bet neišmokėtas darbo užmokestis už 2017 m rugsėjo 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	38797,20
Mokėtinios socialinio draudimo įmokos darbuotojo lėšomis	24,36
Mokėtinas GPM	0
Mokėtinios kitos sumos išskaitytos iš darbo užmokesčio	138,40
Mokėtinios socialinio draudimo įmokos darbdavio lėšomis	14660,09
VISO	53620,05

39. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Sukauptos mokėtinios sumos atspindėti:

<i>Sukauptos mokėtinios sumos pobūdis</i>	<i>Sukaupta mokėtina suma Eurais</i>
Sukaupti atostoginiai	21586,08
Sukauptos socialinio draudimo įmokos	6687,37
VISO	28273,45

40. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai atspindėtas įsiskolinimas už pamestus, sugadintus išsilavinimo pažymėjimus 53,80 Eur.

41. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Nuosavybės metodo įtaka, atspindėta neigiama nuosavybės metodo įtaka tenkanti Centrai investuotojui investicijos dydžio nominaliaja verte 434,43 Eur.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo..

Direktorius



Vytautas Petkūnas

Vyr buhalterė

Genovaitė Aškelėnienė

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



100 Atkurtai
Lietuvai