

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 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2018-08-01
(Data)

Nr. SR- 134

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.968.641,51	3.058.818,70
I.	Nematerialusis turtas		1.171,72	1.620,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	24	1.171,72	1.620,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	25	2.966.966,77	3.056.764,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.659.340,21	1.676.829,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.339,15	9.483,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.114.792,84	1.169.833,18
II.6	Transporto priemonės		23.752,95	29.173,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		43.896,14	51.016,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		115.845,48	120.428,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	26	503,02	434,43
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		286.578,09	213.361,73
I.	Atsargos		7.851,02	16.775,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	27		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.851,02	16.775,69
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	2.765,42	1.731,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		249.896,62	105.792,04
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	29	3.907,44	18.401,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos	30	239.871,61	86.865,53
III.6	Kitos gautinos sumos	31	6.117,57	525,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	32	26.065,03	89.062,56
	IŠ VISO TURTO:		3.255.219,60	3.272.180,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS	33	2.961.407,20	3.077.175,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1.491.654,98	1.523.949,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.468.510,23	1.551.956,92
IV.	Iš kitų šaltinių		1.241,99	1.269,26
E.	ISIPAREIGOJIMAI		133.240,61	45.825,72

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		133.240,61	45.825,72
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	34	14,53	12,28
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		14,53	12,28
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			84,39
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	35	21.752,44	3.436,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	36	69.161,75	0,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	37	42.276,24	42.276,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	38	35,65	16,15
F.	GRYNASIS TURTAS		160.571,79	149.179,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		68,59	
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		160.503,20	149.179,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		11.323,70	65.181,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		149.179,50	83.998,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.255.219,60	3.272.180,43

Įstaigos kodas 0473

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Algirdas Bagdanavičius
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

18-08-01

Nr. SR-111

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		993.453,02	835.071,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		916.420,13	753.487,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto	1	763.096,24	655.479,70
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			950,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	2	153.174,22	95.622,63
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	3	149,67	1.435,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		77.032,89	81.584,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	4	77.032,89	81.584,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.001.213,24	807.551,45
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	5	623.021,80	541.008,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	6	85.783,40	92.313,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	7	69.272,88	53.832,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	8	1.689,41	678,06
V.	TRANSPORTO	9	4.870,51	3.456,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	10	2.629,24	2.121,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	11	25.544,28	19.408,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	12	6.953,03	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	13	37.470,53	20.093,81
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	14	44.742,20	40.980,89
XI.	NUOMOS	15	939,07	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	16	89.415,68	32.345,26
XIV.	KITOS	17	8.881,21	1.310,86
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	18	-7.760,22	27.520,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	19	19.083,92	2.627,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	49.500,85	28.114,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-369,40
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	21	30.416,93	25.117,72
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		11.323,70	30.147,66

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	22	68,59	
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	23	11.392,29	30.147,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai pavaduojantis direktorių

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Algirdas Bagdanavičius

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Aškelenienė

(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 2018 M. birželio 30 d.

2018-08-01

(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		892,00	28.176,00	
6.1.	VŠĮ PANEVĖŽIO MECHATRONIKOS CENTRAS	Panevėžys	7,69	434,43		892,00	28.176,00	Mokymas
6.2.	...	Daukanto 12						
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 pareigas

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 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

18-08-01 Nr. SR-147

(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):	1.523.949,03	654.467,26		137,20			686.898,51				1.491.654,98
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.523.242,92	12.692,88		137,20			48.478,47				1.487.594,53
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	706,11	641.774,38					638.420,04				4.060,45

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):											
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):	1.551.956,92	50.570,31					134.017,00				1.468.510,23
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.505.638,22	614,50					61.629,64				1.444.623,08
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	46.318,70	49.955,81					72.387,36				23.887,15
4.	Iš kitų šaltinių:	1.269,26						27,27				1.241,99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.031,67						27,27				1.004,40
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	237,59										237,59
5.	Iš viso finansavimo sumų:	3.077.175,21	705.037,57		137,20			820.942,78				2.961.407,20



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

2018-08-01 Nr. SR- 147

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

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 351 mokinys.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 104 darbuotojai. Lyginant su praėjusiu metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 6 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 ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu..

Sąlygų, kurios galėtų paveikti tolimesnę Centro veiklą neįžvelgta.

Numatomas Centro teisinio statuso keitimas iš biudžetinės į viešąją.

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 2017 metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 2018-03-06 Nr. SR-59 - „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:



100 Atkurtai
Lietuvai

<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	33183.22	714437.27
Projektas „Energetinio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ (15 proc. valstybės biudžeto lėšos)	10171.00	
Projektas „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“	5304.75	
VISO	48658.97	714437.27
IŠ VISO	763096.24	

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu finansavimo pajamos padidėjo 107616.54 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)	57639.38	
Kiti projektai, programos	1579.59	41301.47
ŠMPF Erasmus + programos parengiamieji vizitai		52653.78
VISO	59218.97	93955.25
IŠ VISO	153174.22	

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo pajamos padidėjo 57551,59 Eur.

3. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kiti finansavimo šaltiniai atspindėtos panaudotų finansavimo sumų pajamos nepiniginiam turtui 27,27 Eur ir kitoms išlaidoms 122,40 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1285,54 Eur.

4. 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). Vykdam šią veiklos rūšį buvo teikiamos bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo paslaugos ir gauta 77032.89 Eur pajamų.

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo paslaugos sumažėjo 4551.46 Eur.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Darbo užmokesčio sąnaudos	475406,62
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	145923,18
Darbdavių socialinės paramos už pirmas 2 ligos dienas sąnaudos	1692,00
VISO	623021,80

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 82012,87 Eur, dėl padidėjusio minimaliojo darbo užmokesčio ir naujos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos taikymo.

6. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos atspindėtos nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 917,44 Eur ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 84865.96 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 6530.09 Eur.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Šildymo sąnaudos	21372,55
Vandentiekio ir nuotekų sąnaudos	30783,58
Elektros energijos sąnaudos	12246,6



Ryšio paslaugų sąnaudos	342,82
Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlių išvežimas) sąnaudos	2527,33
VISO	69272,88

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos padidėjo 15439,99 Eur, t. sk. šildymo sąnaudos sumažėjo 4364,77 Eur, vandentiekio sąnaudos dėl įvykusio gedimo padidėjo 16136,30 Eur, kitos komunalinių paslaugų sąnaudos dėl padidėjusių tarifų padidėjo 1609,31 Eur.

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Komandiruočių sąnaudos, atspindėtos kelionės, pragyvenimo ir dienpinigių sąnaudos – 1689,41 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 1011,35 Eur.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Kuro sąnaudos	2736,14
Draudimo sąnaudos	465,01
Remonto, priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos	1669,36
VISO	4870,51

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, dėl įsigyto krovininio automobilio, kuris pradėtas eksploatuoti nuo 2017 m. liepos 1 d, transporto paslaugų sąnaudos padidėjo 1413,65 Eur, t. sk. kuro sąnaudos padidėjo 273,14 Eur, draudimo sąnaudos padidėjo 136,83 Eur ir remonto priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 1003,68 Eur.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, atspindėtos seminarų, mokymų sąnaudos. 2629,24 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 507,34 Eur..

11. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos atspindėtos sunaudotų žaliavų, medžiagų remontui ir eksploatavimui sąnaudos 8557,48 Eur, paprastojo remonto sąnaudos 16468,38 ir eksploatavimo paslaugų sąnaudos 518,42 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sunaudotų žaliavų, medžiagų remontui ir eksploatavimui sąnaudos padidėjo 3659,85 Eur, paprastojo remonto sąnaudos padidėjo 2757,10 Eur, o eksploatavimo paslaugų sąnaudos sumažėjo 281,07 Eur.

12. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos atspindėtos ilgalaikio materialiojo turto Bibliotekos fondo nurašymo sąnaudos 6957,38 Eur ir nurašytų atsargų nuvertėjimo atstatymas 4,35 Eur. Praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu turtas nurašytas nebuvo

13. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina atspindėta sunaudotų Centro reikmėms atsargų savikaina 19255,63 Eur., atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventorių įsigijimo savikaina 18214,90 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo 4459,15 Eur ir atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus sąnaudos padidėjo 12917,57 Eur.

14. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Socialinių išmokų sąnaudos, atspindėtos Centro 9-10 klasių mokiniams teikiamos socialinės paramos natūra (nemokamo maitinimo) sąnaudos 2740,50 Eur ir stipendijų sąnaudos 42001,70 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu dėl padidėjusio mokinių (gavėjų) skaičiaus stipendijų sąnaudos padidėjo 3164,56 Eur, dėl padidėjusių maitinimo normų teikiamos socialinės paramos natūra (nemokamo maitinimo) sąnaudos padidėjo 596,75 Eur.

15. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Nuomos sąnaudos, atspindėtos įrangos nuomos sąnaudos 939,07 Eur. Praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudų nebuvo patirta.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Programų palaikymo mokesčių sąnaudos	686,50
Viešinimo, prenumeratos sąnaudos	883,13
Mokinių stažuotės užsienio šalyse vykdant mainų projektą sąnaudos	43110,30
Dalyvavimo parodose, konkursuose, varžybose sąnaudos	702,91
Kompetencijų vertinimo organizavimo sąnaudos	3114,59



Projektavimo darbų, teisinio registravimo sąnaudos	820,51
Apsaugos, saugos palaikymo sąnaudos	105,29
Internetinės svetainės kūrimo (atnaujinimo) sąnaudos	3605,80
Kopijavimo, spausdinimo paslaugų sąnaudos	506,26
Baltijos šalims skirtos technologijų stovyklos „Baltic TechCamp“ organizavimo (maitinimo, apgyvendinimo, kelionės išlaidų kompensavimo) sąnaudos	35852,66
Kitos	27,73
VISO	89415,68

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 57070.42 Eur, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo patirtos didesnės projektų veiklose numatytos įvairios kitos sąnaudos.

17. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos, atspindėtos:

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Banko paslaugų sąnaudos	577,73
Narystės mokesčių sąnaudos	406,81
Vadybos sistemos pakartotino sertifikavimo sąnaudos	1452,00
Nekilnojamo daikto kadastro duomenų rengimo sąnaudos	6050,00
Sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo sąnaudos	394,67
VISO	8881,21

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 7570.35 Eur. Organizuojant „Baltic TechCamp“ stovyklą, buvo atliekami tarptautiniai mokėjimai į ES ir kitas šalis, todėl lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu banko paslaugų sąnaudos padidėjo 389,34 Eur, vadybos sistemos pakartotino sertifikavimo sąnaudos padidėjo 726,00 Eur. Prie sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo sąnaudų priskirtos pagal Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštą „Dėl profesinio mokymo paslaugų išlaidų apmokėjimo“ grąžintos lėšos už suteiktas 2016 m. bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo paslaugas, kai dėl besimokančiųjų kaltės nepateisinamai buvo praleistos mokymosi valandos.

18. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas, atspindėtas ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos deficitas 7760.22 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 35280.66 Eur.

19. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kitos veiklos rezultatas, atspindėtas kitos veiklos perviršis 19083.92 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 16456.70 Eur.

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

<i>Pajamų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Turto nuomos pajamos	19,14
Kitų maitinimo paslaugų tiekimas	22760,77
Kita apgyvendinimo veikla	26688,06
Kopijavimo paslaugos	32,88
VISO	49500,85

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos veiklos pajamos padidėjo 21386,51 Eur, t.sk. maitinimo paslaugų pajamos padidėjo 1737,90, apgyvendinimo paslaugų pajamos padidėjo 20034,21 Eur.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Sunaudotų atsargų savikaina	1260,94
Parduotų atsargų savikaina	19242,43
Paslaugų sąnaudos - skalbimo paslaugų sąnaudos	1699,03
Paslaugų sąnaudos - deratizavimo, atliekų tvarkymo, kitos paslaugos	156,55
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	7648,48
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	409,50
VISO	30416,93

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos veiklos sąnaudos padidėjo 5299,21 Eur.



22. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Nuosavybės metodo įtaka atspindėta VŠĮ Panevėžio mechatronikos centro ataskaitinio laikotarpio pelno dalis tenkanti Centrai - investuotojui 68.59 Eur.

23. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Grynas perviršis ar deficitas atspindėtas ataskaitinio laikotarpio perviršis 11392,29 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu perviršis sunažėjo 18755,37 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>Gauto, įsigyto turto vertė Eurais</i>	<i>Nurašyto turto vertė Eurais</i>	<i>Amortizacija Eurais</i>	<i>Likutinė vertė Eurais</i>
Programinė įranga, licenzijos	71870,32	469,00	264,00	70903,60	1171,72

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio nematerialiojo turto (licenzijos) už 469,00 Eur.

Gavus LR Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą nurašytas pilnai amortizuotas ilgalaikis nematerialusis turtas - licenzijos, kurių galiojimo laikas pasibaigęs už 264,00 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija 917,44 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto pilnai amortizuoto, bet naudojamo Centro veikloje įsigijimo savikaina 69272,18 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>Nurašyto turto vertė Eurais</i>	<i>Nusidėvėjimas Eurais</i>	<i>Likutinė vertė Eurais</i>
Gyvenamieji, pastatai	163744,50		52424,89		55152,12	56167,49
Negyvenamieji pastatai	2393024,09		23395,10		766456,27	1603172,72
Infrastruktūros ir kiti statiniai	27305,95				17966,80	9339,15
Mašinos ir įrengimai	1572063,62	1875,50		431,53	458714,75	1114792,84
Transporto priemonės	69243,60			1592,91	43897,74	23752,95
Baldai	65824,56				34038,99	31785,57
Kompiuterinė įranga	149427,02			489,75	137093,27	11844,00
Kita biuro įranga	26168,91			977,18	24925,16	266,57
Bibliotekų fondai	116263,73	560,00		6957,38		109866,35
Scenos meno priemonės	1801,00				32,16	1768,84
Kitas ilgalaikis materialusis turtas,	18584,23			1594,85	12779,09	4210,29
VISO	4603451,21	2435,50	75819,99	12043,60	1551056,35	2966966,77

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 2435,50 Eur.

Gavus LR Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą nurašytas pilnai nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo savikaina 5086,22 Eur ir bibliotekos fondas įsigijimo savikaina 6957,38 Eur.



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 dalies bendrabučio patalpų (Inv. Nr.01010003), esančių adresu Festivalio 9 Visaginas. Pagrindinis turto nuvertėjimo vidinis požymis yra tai, kad turtas nėra visiškai nudėvėtas, tačiau jau nebenaudojamas veikloje, todėl apskaičiuotas ir užregistruotas nuvertėjimas. Ilgalaikis turtas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo naudojamas veikloje, turto nuvertėjimas lieka nepakitęs. Nenaudojamose patalpose yra išjungtas šildymas, susidėvėjusi santechnika, elektros instaliacija.

Atskaitomybės teikimo dienai, turtui – Bendrabučio patalpos (patalpa-butas) suformuoti ir VI Registrų centre įregistruoti du atskiri turtiniai vienetai Patalpa-butas, adresu Festivalio 9-1 ir Patalpa-butas adresu Festivalio 9-2. Turto įsigijimo savikaina, nusidėvėjimas ir nuvertėjimas apskaitoje atskirti proporcingai plotui. Atlikta šildymo, vandentiekio, energijos tiekimo įrangos rekonstrukcija. Nebenaudojamas Centro veikloje turtas (turtinis vienetas – Patalpa-butas Festivalio 9-2) parengtas perdavimui Valstybės įmonei Turto bankui. Numatoma 2018 m. III ketv. pasirašyti turto Priėmimo-perdavimo aktą.

Ilgalaikio materialiojo turto pilnai nusidėvėjusio, bet naudojamo Centro veikloje įsigijimo savikaina 191056,22 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 85275.46 Eur.

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

<i>Turto grupė</i>	<i>Vertė įsigijimo savikaina Eurais</i>
Kompiuterinė įranga	9377,37
Žemės sklypai	112638,14
Biuro įranga	9621,35
VISO	131633,86

26. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Ilgalaikis finansinis turtas, atspindėta turto vertė nuosavybės metodu. 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 892.00 Eur pelnas. Kontroliuojamo subjekto pelno dalis, tenkanti Centrai, dalininkui, ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 68.59 Eur.

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	7156,58	1693,12	5463,46
Maisto produktai	483,78		483,78
Kuras degalai, tepalai	188,80		188,80
Atsarginės dalys	1710,06		1710,06
Ūkinis inventorių	0		0
Kitos medžiagos	4,92		4,92
VISO:	9544,14	1693,12	7851,02

Lyginant su paskutine praėjusio laikotarpio diena žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis sumažėjo 8924,67 Eur.

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

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas ūkinis inventorių naudojamas Centro veikloje. Ūkinio inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 283433,15 Eur, per ataskaitinį laikotarpį perduota į



100 Atkurtai
Lietuvai

eksploataciją ūkinio inventoriaus už 18214,90 Eur, nurašyta netinkamo naudoti veikloje už 30367,31 Eur, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 271280,74 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	519,29
VISO	764,60

28. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Išankstiniai apmokėjimai atspindėtos avansu apmokėtos lėšos tiekėjams už prekes ir paslaugas ir ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Išankstinius apmokėjimus tiekėjams už prekes ir paslaugas sudaro:

<i>Išankstiniai mokėjimai</i>	<i>Suma Eurais</i>
Išankstinis apmokėjimas už vadovėlius	588,00
Išankstinis apmokėjimas už kitas prekes	989,99
VISO	1577,99

Su tiekėjais pasirašytos prekių ir paslaugų pirkimo sutartys, kuriose numatytas išankstinis apmokėjimas

Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:

<i>Ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	<i>Suma Eurais</i>
Transporto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos	558,11
Prenumeratos ateinančių laikotarpių sąnaudos	38,03
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (narystė)	591,29
VISO	1187,43

29. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, 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,	9650,37	8852,71	797,66
Pirkėjų įsiskolinimas už turto naudojimą	3,19		3,19
Centro mokinių įsiskolinimas - mokestis už pragyvenimą bendrabutyje	209,12	125,59	83,53
Pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas mokymo paslaugas	3023,06		3023,06
VISO	12885,74	8978,30	3907,44

Gautinų sumų nuvertėjimas paskaičiuotas 2017-12-31 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.

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

<i>Sukauptos finansavimo pajamos</i>	<i>sumos Eurais</i>
Sukauptos atostoginių sąnaudos	42276,24
Priskaičiuotam darbo užmokesčiui	55818,29
Tiekėjams už suteiktas paslaugas	40028,39
VISO	138122,92
<i>Sukauptos gautinos sumos</i>	
Iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir kitas pajamas	101748,69
VISO	101748,69

31. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Kitos gautinos sumos atspindėtos:

<i>Kitos gautinos sumos</i>	<i>sumos Eurais</i>
Gautinos sumos iš pirkėjų (sąnaudų kompensavimas)	6,56
Pervestos avansu socialinio draudimo įmokos darbuotojo ir darbdavio lėšomis	6111,01
VISO	6117,57



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

<i>Banko sąskaita</i>	<i>Lešų likutis Eurais</i>
pinigai banko sąskaitoje, (biudžeto lėšos)	5119,82
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (pajamų įmokų lėšos)	7441,25
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (pavedimų lėšos)	131,74
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (paramos lėšos)	212,67
pinigai banko sąskaitoje (projektų lėšos)	13159,55
VISO	26065,03

33. 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 sumų davėjas</i>	<i>Iš valstybės biudžeto Eurais</i>	<i>Iš ES ir UV Eurais</i>	<i>Iš kitų šaltinių Eurais</i>
Programa Švietimo ir mokslo administravimas	654386,62		
Nacionalinis egzaminų centras	80,64		
SMPF Erasmus + programa		193,80	
Kiti projektai		50376,51	
VISO	654467,26	50570,31	0

Stulpelyje Neatlygintinai gautas turtas atspindėtas neatlygintinai gautas turtas:

<i>Finansavimo sumų davėjas</i>	<i>Valstybės biudžeto lėšos Eurais</i>	<i>Pastabos</i>
ŠMM Švietimo aprūpinimo centras	137,20	Neatlygintinai gautas turtas - atsargos

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.

34. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Gražintinos finansavimo sumos atspindėtos gražintinos finansavimo sumos už pamestus išsilavinimo pažymėjimus 14,53 Eur.

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

<i>Prekių, paslaugų pobūdis</i>	<i>Mokėtina suma Eurais</i>
Komunalinės paslaugos	18099,65
Skalbimo paslaugos	208,87
Ryšio paslaugos	54,97
Kuras, degalai, transporto priežiūros paslaugos	180,50
Kompetencijų vertinimo paslaugos	2241,86
Kitos prekės ir paslaugos	966,59
VISO	21752,44

36. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai atspindėtas priskaitytas, bet neišmokėtas darbo užmokestis už 2018 m. birželio mėn. II pusę ir su juo susiję nesumokėti mokesčiai:

<i>Išmokų, susijusių su darbo santykiais pobūdis</i>	<i>Mokėtina suma Eurais</i>
Mokėtinas darbo užmokestis ir nedarbingumo pašalpos darbuotojams	67650,79
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos darbuotojo ir darbdavio lėšomis	1031,29
Mokėtinas GPM	292,27
Mokėtinos kitos sumos	187,40
VISO	69161,75

37. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Sukauptos mokėtinos sumos atspindėti:

<i>Sukauptos mokėtinos sumos pobūdis</i>	<i>Sukaupta mokėtina suma Eurais</i>
Sukaupti atostoginiai	32400,55
Sukauptos socialinio draudimo įmokos	9875,69
VISO	42276,24

38. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai atspindėtas įsiskolinimas už pamestus, sugadintus išsilavinimo pažymėjimus 35,65 Eur.



Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.
Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai
pavadojantis direktorių

Algirdas Bagdanavičius

Vyr buhalterė

Genovaitė Aškelėnienė

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



100 Atkurtai
Lietuvai