

**VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO
MOKYMO CENTRAS**

**KETVIRTINIS FINANSINĖS BŪKLĖS
ATASKAITŲ RINKINYS
2018-09-30**

**VISAGINAS
2018**

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. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2018-11-06 Nr. SR-386
(Data)

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		2.947.645,10	3.058.818,70
I.	Nematerialusis turtas		648,43	1.620,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	27	648,43	1.620,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	28	2.946.408,23	3.056.764,11
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.649.053,68	1.676.829,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.267,12	9.483,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.104.539,74	1.169.833,18
II.6	Transporto priemonės		21.042,71	29.173,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40.353,90	51.016,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		122.151,08	120.428,19
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	29	588,44	434,43
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		250.748,69	213.361,73
I.	Atsargos	30	7.987,65	16.775,69
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		7.987,65	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	31	862,20	1.731,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos		203.897,04	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, turą, paslaugas	32	2.937,35	18.401,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos	33	200.947,17	86.865,53
III.6	Kitos gautinos sumos	34	12,52	525,22
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	35	38.001,80	89.062,56
	IŠ VISO TURTO:		3.198.393,79	3.272.180,43
D.	FINANSASAVIMO SUMOS	36	2.925.662,61	3.077.175,21
I.	Iš valstybės biudžeto		1.485.511,54	1.523.949,03
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.438.922,71	1.551.956,92
IV.	Iš kitų šaltinių		1.228,36	1.269,26
E.	ISIPAREIGOJIMAI		121.879,64	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		121.879,64	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	37	16,33	12,28
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		16,33	12,28
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos	38	5.387,26	84,39
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	39	9.052,11	3.436,61
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	40	65.093,55	0,05
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	41	42.276,24	42.276,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	42	54,15	16,15
F.	GRYNASIS TURTAS		150.851,54	149.179,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		154,01	
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		150.697,53	149.179,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.518,03	65.181,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		149.179,50	83.998,33
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3.198.393,79	3.272.180,43

Įstaigos kodas 0473

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Vytautas Petkūnas

(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Genovaitė Aškelėnienė

(Vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

18-11-06 Nr. SR-386
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.223.463,38	1.077.688,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.145.104,88	977.973,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto	1	959.537,43	843.795,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2		950,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų	3	185.320,95	131.048,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	4	246,50	2.179,66
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		78.358,50	99.715,09
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	5	78.358,50	99.715,09
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.249.012,31	1.040.928,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	6	786.220,95	690.533,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	7	128.959,83	139.253,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	8	76.806,53	60.172,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	9	2.005,97	838,76
V.	TRANSPORTO	10	6.914,53	4.717,90
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11	2.744,24	2.260,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	12	32.726,65	21.567,47
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	13	6.889,96	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	14	45.535,26	27.276,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	15	57.519,55	56.466,81
XI.	NUOMOS	16	1.193,83	697,07
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	17	91.712,83	34.455,75
XIV.	KITOS	18	9.782,18	2.688,73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	19	-25.548,93	36.760,04
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	20	27.140,86	7.053,56
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	21	65.910,93	51.514,07
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	22	-133,50	-369,40
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	23	38.636,57	44.091,11
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	24	-73,90	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.518,03	43.813,60

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	25	154,01	
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	26	1.672,04	43.813,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(pareigos)

Vyriausioji buhalterė

(pareigos)



(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 2018 M. rugsejo 30 d.

2018-11-06
(Data)

50386

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		2.007,00	27.445,00	
6.1.	VŠĮ PANEVĖŽIO MECHATRONIKOS CENTRAS	PANEVĖŽYS	7,69	434,43		2.007,00	27.445,00	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

Įstaigos kodas 0473

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

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)

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

PAGAL 2018 M. rugsejo 30 d.

#####

(Data)

20 386

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 biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.523.949,03	859.334,53		137,20			896.364,75		1.544,47		1.485.511,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.523.242,92	25.961,01	-446,25	137,20			62.302,88		1.544,47		1.485.047,53
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	706,11	833.373,52	446,25				834.061,87				464,01
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.551.956,92	80.510,51					185.320,93		8.223,79		1.438.922,71
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.505.638,22	614,50					88.591,31				1.417.661,41
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	46.318,70	79.896,01					96.729,62		8.223,79		21.261,30
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):	1.269,26						40,90				1.228,36
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.031,67						40,90				990,77
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	237,59										237,59
4.	Iš kitų šaltinių:											
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	3.077.175,21	939.845,04		137,20			1.081.726,58		9.768,26		2.925.662,61

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

Išrašo kodas 0473



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

2018-11-06 Nr. SR-

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. RUGSĖJO 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 603 mokiniai.

Vidutinis darbuotojų skaičius per atskaitinį laikotarpį – 102 darbuotojai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu atskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 4 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.

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	40098,10	895155,40
Projektas „Energetinio sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre“ (15 proc. valstybės biudžeto lėšos)	15255,80	
Projektas „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pastato atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“	7957,13	
Projektas „Sektorinio praktinio mokymo centro plėtra“ (15 proc. valstybės biudžeto lėšos)		1071,00
VISO	63311,03	896226,40
IŠ VISO	959537,43	

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu finansavimo pajamos padidėjo 115741,67 Eur.

2. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį finansavimo pajamos nebuvo patirtos.

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)	86459,21	
Projektas „Sektorinio praktinio mokymo centro plėtra“ (15 proc. valstybės biudžeto lėšos)		2528,75
Kiti projektai, programos	2132,10	41538,22
ŠMPF Erasmus + programos parengiamieji vizitai		52662,67
VISO	88591,31	96729,64
IŠ VISO	185320,45	

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu finansavimo pajamos padidėjo 54272,66 Eur.

4. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kiti finansavimo šaltiniai atspindėtos panaudotų finansavimo sumų pajamos nepiniginiam turtui 205,60 Eur ir kitoms išlaidoms 40,90 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1933,16 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). Vykdam šią veiklos rūšį buvo teikiamos bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo paslaugos ir gauta 78358,50 Eur pajamų.

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo paslaugos sumažėjo 21356,59 Eur.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Darbo užmokesčio sąnaudos	600399,18
Socialinio draudimo įmokų sąnaudos	183946,88
Darbdavių socialinės paramos už pirmas 2 ligos dienas sąnaudos	1874,89
VISO	786220,95

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 95687,89 Eur, dėl padidėjusio minimaliojo darbo užmokesčio ir naujos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos taikymo.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos atspindėtos nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos 1440,73 Eur ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos 127519,10 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 10293,60 Eur.



100 Atkurtai
Lietuvai

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Šildymo sąnaudos	22486,93
Vandentiekio ir nuotekų sąnaudos	34140,04
Elektros energijos sąnaudos	15612,32
Ryšių paslaugų sąnaudos	515,74
Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlių išvežimas) sąnaudos	4051,50
VISO	76806,53

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos padidėjo 16633,88 Eur, t. sk. šildymo sąnaudos sumažėjo 4790,32 Eur, vandentiekio sąnaudos dėl įvykusio gedimo padidėjo 18463,30 Eur, kitos komunalinių paslaugų sąnaudos dėl padidėjusių tarifų padidėjo 2559,97 Eur.

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Komandiruočių sąnaudos, atspindėtos kelionės, pragyvenimo ir dienpinigių sąnaudos – 2005,97 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 1167,21 Eur.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Kuro sąnaudos	3324,59
Draudimo sąnaudos	681,64
Remonto, priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos	2908,30
VISO	6914,53

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 2196,63 Eur, t. sk. kuro sąnaudos padidėjo 300,10 Eur, draudimo sąnaudos padidėjo 168,42 Eur ir remonto, priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo 1728,11 Eur.

11. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos, atspindėtos seminarų, mokymų sąnaudos. 2744,24 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 483,34 Eur.

12. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos atspindėtos sunaudotų žaliavų, medžiagų remontui ir eksploatavimui sąnaudos 10744,13 Eur ir paprastojo remonto ir eksploatavimo paslaugų sąnaudos 21982,52 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sunaudotų žaliavų, medžiagų remontui ir eksploatavimui sąnaudos padidėjo 4435,78 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo paslaugų sąnaudos padidėjo 6723,40 Eur.

13. 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(- 67,42) Eur. Praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu turtas nurašytas nebuvo

14. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina atspindėta sunaudotų Centro reikmėms atsargų savikaina 22012,16 Eur., atiduoto naudoti įstaigos reikmėms ūkinio inventorių įsigijimo savikaina 23523,10 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sunaudotų atsargų sąnaudos padidėjo 5793,66 Eur ir atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus sąnaudos padidėjo 12465,39 Eur.

15. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Socialinių išmokų sąnaudos, atspindėtos Centro 9-10 klasių mokiniams teikiamos socialinės paramos natūra (nemokamo maitinimo) sąnaudos 3049,35 Eur ir stipendijų sąnaudos 54470,20 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu dėl padidėjusio mokinių (gavėjų) skaičiaus stipendijų sąnaudos padidėjo 432,14 Eur, dėl padidėjusių maitinimo normų teikiamos socialinės paramos natūra (nemokamo maitinimo) sąnaudos padidėjo 620,60 Eur.

16. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Nuomos sąnaudos, atspindėtos įrangos nuomos sąnaudos 1193,83 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 496,76.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Programų palaikymo mokesčių sąnaudos	1289,25



Viešinimo, prenumeratos sąnaudos	1092,18
Mokinių stažuotės užsienio šalyse vykdančių mainų projektą sąnaudos	43407,95
Dalyvavimo parodose, konkursuose, varžybose sąnaudos	1235,31
Kompetencijų vertinimo organizavimo sąnaudos	3300,18
Projektavimo darbų, teisinio registravimo sąnaudos	820,51
Apsaugos, saugos palaikymo sąnaudos	157,94
Internetinės svetainės kūrimo (atnaujinimo) sąnaudos	3605,80
Kopijavimo, spausdinimo paslaugų sąnaudos	506,26
Baltijos šalims skirtos technologijų stovyklos „Baltic TechCamp“ organizavimo (maitinimo, apgyvendinimo, dalyvių kelionės išlaidų kompensavimo) sąnaudos	35778,76
Kitos	518,69
VISO	91712,83

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 57257,08 Eur, nes ataskaitiniu laikotarpiu buvo patirtos didesnės projektų veiklose numatytos įvairios kitos sąnaudos.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Banko paslaugų sąnaudos	664,86
Narystės mokesčių sąnaudos	595,90
Vadybos sistemos pakartotino sertifikavimo sąnaudos	1452,00
Nekilnojamo daikto kadastro duomenų rengimo sąnaudos	6050,00
Sutartinių įsipareigojimų netinkamo vykdymo sąnaudos	394,67
Netinkamo finansuoti projekto lėšomis PVM sąnaudos	624,75
VISO	9782,18

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 6893,45 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 386,66 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, bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo paslaugas, kai dėl besimokančiųjų kaltės nepateisinamai buvo praleistos mokymosi valandos.

19. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas, atspindėtas ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos deficitas 25548,93 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu deficitas padidėjo 62308,97 Eur.

20. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kitos veiklos rezultatas, atspindėtas kitos veiklos perviršis 27140,86 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 20087,30 Eur.

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

<i>Pajamų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Turto nuomos pajamos	25,52
Kitų maitinimo paslaugų tiekimas	35054,96
Kita apgyvendinimo veikla	30625,79
Kopijavimo paslaugos	71,16
Turto pardavimo pajamos	133,50
VISO	65910,93

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos veiklos pajamos padidėjo 14396,86 Eur, t.sk. maitinimo paslaugų pajamos sumažėjo 1340,46 Eur, apgyvendinimo paslaugų pajamos padidėjo 15960,06 Eur.

22. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos, atspindėtos pervestinos turto pardavimo pajamos 133,50 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 235,90 Eur.

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

<i>Sąnaudų pobūdis</i>	<i>Suma Eurais</i>
Sunaudotų atsargų savikaina	1736,83
Parduotų atsargų savikaina	25019,97



Paslaugų sąnaudos - skalbimo paslaugų sąnaudos	2588,03
Paslaugų sąnaudos - deratizavimo, atliekų tvarkymo, kitos paslaugos	214,86
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	8667,38
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos	409,50
VISO	38636,57

Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos veiklos sąnaudos sumažėjo 5454,54 Eur.

24. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas atspindėtos sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso (JAV dolerio) pasikeitimo įtakos sumoje 73,90 Eur,

25. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Nuosavybės metodo įtaka atspindėta VŠĮ Panevėžio mechatronikos centro ataskaitinio laikotarpio pelno dalis tenkanti Centrai - investuotojui 154,01 Eur.

26. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Grynasis perviršis ar deficitas atspindėtas ataskaitinio laikotarpio perviršis 1672,04 Eur. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu perviršis sumažėjo 42141,56 Eur.

27. 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	71426,89	648,43

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 1440,73 Eur.

Ilgalaikio nematerialiojo turto pilnai amortizuoto, bet naudojamo Centro veikloje įsigijimo savikaina 70335,82 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

28. 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/perduoto turto vertė Eurais</i>	<i>Nusidėvėjimas Eurais</i>	<i>Likutinė vertė Eurais</i>
Gyvenamieji, pastatai	163744,50			79227,16	30182,32	54335,02
Negyvenamieji pastatai	2393024,09		23395,10		774910,33	1594718,66
Infrastruktūros ir kiti statiniai	27305,95				18038,83	9267,12
Mašinos ir įrengimai	1572063,62	18942,55		431,53	486034,90	1104539,74
Transporto priemonės	69243,60			1592,91	46607,98	21042,71
Baldai	65824,56				35224,95	30599,61
Kompiuterinė įranga	149427,02			489,75	139404,79	9532,48
Kita biuro įranga	26168,91			977,18	24969,92	221,81
Bibliotekų fondai	116263,73	7132,02		6957,38		116438,37



Scenos meno priemonės	1801,00				48,24	1752,76
Kitas ilgalaikis materialusis turtas,	18584,23			1594,85	13029,43	3959,95
VISO	4603451,21	26074,57	23395,10	91270,76	1568451,69	2946408,23

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 26074,57 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) . 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. Turtas įtrauktas į VĮ Turto bankas viešajame aukcione parduodamo valstybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo projektą.

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.

Pagal pasirašytą 2018 m. rugpjūčio 8 d. Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą Nr.A6-461/15,35-21 turtas (turtinis vienetas – Patalpa-butas Festivalio 9-2) perduotas Valstybės įmonei Turto bankui. Perduoto turto įsigijimo savikaina 79227,16, nusidėvėjimas 25257,80 Eur, nuvertėjimas 52424,89 Eur ir likutinė vertė 1544,47 Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto pilnai nusidėvėjusio, bet naudojamo Centro veikloje įsigijimo savikaina 253398,15 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 127928,60 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

29. 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 2007 Eur pelnas. Kontroluojamo subjekto pelno dalis, tenkanti Centrai, dalininkui, ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 154,01 Eur.

30. 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	8474,16	1693,12	6781,04
Maisto produktai	810,10		810,10
Kuras degalai, tepalai	182,59		182,59
Atsarginės dalys	209,00		209,00
Ūkinis inventorių	0		0
Kitos medžiagos	4,92		4,92
VISO:	9680,77	1693,12	7987,65

Lyginant su paskutine praėjusio laikotarpio diena žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis sumažėjo 8788,04 Eur.

Atliekant 2012 m. metinę inventorizaciją buvo nustatyta, kad Centro sandėlyje esamų atsargų



100 Atkurtai
Lietuvai

(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. 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 eksploataciją ūkinio inventoriaus už 23433,10 Eur, nurašyta netinkamo naudoti veikloje už 38852,45 Eur, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 268103,80 Eur.

Pagal panaudotos sutartis gautas ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėse sąskaitose, kurios 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

31. 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 kitas prekes ir paslaugas	22,79
VISO	22,79

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

Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudaro:

<i>Ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	<i>Suma Eurais</i>
Transporto draudimo ateinančių laikotarpių sąnaudos	575,98
Prenumeratos, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	146,70
Programos palaikymo ateinančių laikotarpių sąnaudos	116,73
VISO	839,41

32. 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,	10603,95	8978,30	1625,65
Pirkėjų įsiskolinimas už turto naudojimą	6,38		6,38
Pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas mokymo paslaugas	1305,32		1305,32
VISO	11915,65	8978,30	2937,35

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.

33. 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 ir socialinio draudimo įmokoms	55028,88
Tiekėjams už suteiktas paslaugas	8692,06
VISO	105997,18
<i>Sukauptos gautinos sumos</i>	
Iš valstybės biudžeto už pervestus nuompinigius ir kitas pajamas	94949,99
VISO	94949,99

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

<i>Kitos gautinos sumos</i>	<i>sumos Eurais</i>
Gautinos sumos iš pirkėjų (sąnaudų kompensavimas)	12,52



100 Atkurtai
Lietuvai

VISO	12,52
------	-------

35. 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, (biudžeto lėšos)	2273,92
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (pajamų įmokų lėšos)	11585,27
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (pavedimų lėšos)	67,04
pinigai banko sąskaitoje, kasoje (paramos lėšos)	212,67
pinigai banko sąskaitoje (projektų lėšos)	23862,90
VISO	38001,80

36. 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>Iš valstybės biudžeto Euris</i>	<i>Iš ES ir UV Euris</i>	<i>Iš kitų šaltinių Euris</i>
Programa Švietimo ir mokslo administravimas	854418,31		
Programa Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	1443,58		
Nacionalinis egzaminų centras	80,64		
Projektas „Sektorinio praktinio mokymo centro plėtra“	3392,00	12608,00	
SMPF Erasmus + programa		17526,00	
Kiti projektai		50376,51	
VISO	859334,53	80510,51	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.

Stulpelyje Finansavimo sumos grąžintos, eilutėje Iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui atspindėtos grąžintos finansavimo sumos VI Turto bankui, perduodant ilgalaikį nekilnojamą turtą Patalpa-butas Festivalio 9-2, Visaginas, kurio likutinė vertė 1544,47 Eur

Stulpelyje Finansavimo sumos grąžintos, atspindėtos nepanaudotos ir grąžintos finansavimo sumos vykdant projektą „Baltic TechCamp“ sumoje 8223,79 Eur.

37. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Grąžintinos finansavimo sumos atspindėtos grąžintinos finansavimo sumos už pamestus išsilavinimo pažymėjimus 16,33 Eur.

38. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Mokėtinios socialinės išmokos, atspindėtos priskaitytos, bet neišmokėtos Centro mokiniams stipendijos už 2018 m. rugsėjo mėn. sumoje 5387,26 Eur.

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

<i>Prekių, paslaugų pobūdis</i>	<i>Mokėtina suma Eurais</i>
Komunalinės paslaugos	5394,20
Ryšio paslaugos	52,84
Kompetencijų vertinimo paslaugos	158,03
Kitos prekės ir paslaugos	3447,04
VISO	9052,11

40. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai atspindėtos priskaitytas, bet neišmokėtas darbo užmokestis už 2018 m. rugsėjo 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	42073,78
Mokėtinios socialinio draudimo įmokos darbuotojo ir darbdavio lėšomis	21677,79



Mokėtinas GPM	1086,58
Mokėtinos kitos sumos	255,40
VISO	65093,55

41. 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

42. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai atspindėtas įsiskolinimas už pamestus, sugadintus išsilavinimo pažymėjimus 54,15 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.lt



100 Atkurtai
Lietuvai