

**ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO
MOKYKLA**

**2016 M. SAUSIO – KOVO MĖNESIŲ
FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 190804895
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2017.01.05 Nr. _____
(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 | | 773 772,01 | 783 850,27 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | 1.1. | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2.1. | 773 772,01 | 783 850,27 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 705 189,23 | 711 612,92 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 57 360,25 | 60 512,93 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 4 344,30 | 4 633,92 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 2 417,23 | 2 629,50 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 2.4. | 4 461,00 | 4 461,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 131 220,62 | 72 892,76 |
| I. | Atsargos | | 1 027,53 | 5 521,73 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 3.1. | 1 027,53 | 5 521,73 |
| 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 | 3.2. | 922,86 | 2 383,14 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 3.3. | 125 957,33 | 41 302,27 |
| 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, turta, paslaugas | 3.3.1. | 12 615,72 | 8 068,85 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 3.3.2. | 111 638,65 | 32 033,09 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 3.3.3. | 1 702,96 | 1 200,33 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3.5. | 3 312,90 | 23 685,62 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 904 992,63 | 856 743,03 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 754 222,14 | 785 896,61 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 496 233,42 | 505 411,29 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 109 029,94 | 109 537,00 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 142 776,99 | 165 543,39 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 6 181,79 | 5 404,93 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 74 738,12 | 28 862,38 |

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Melioratorių g. 1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 190804895

(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 | 4. | 74 738,12 | 28 862,38 |
| 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 | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | 4.1.3. | 2 700,02 | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 4.1.1. | 10 036,45 | 103,76 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 4.1.2. | 32 613,95 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 4.1.4. | 27 222,82 | 27 222,82 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | 4.1.5. | 2 164,88 | 1 535,80 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 76 032,37 | 41 984,04 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 76 032,37 | 41 984,04 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 34 048,33 | 25 731,25 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 41 984,04 | 16 252,79 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 904 992,63 | 856 743,03 |

Įstaigos kodas 2227

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Leonas Kilius
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Daiva Marmokaitė
(Vardas ir pavardė)

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 190804895

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. kovo 31 d. DUOMENIS

2017.01.05

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 235 459,60 | 202 096,68 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 208 094,18 | 168 191,93 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 182 471,82 | 157 786,62 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | 507,06 | 564,71 |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 25 086,65 | 9 811,86 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 28,65 | 28,74 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 27 365,42 | 33 904,75 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 5.1. | 27 365,42 | 33 904,75 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | 6. | 204 052,00 | 209 381,49 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 130 780,34 | 138 522,48 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 10 078,26 | 6 483,61 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 19 697,78 | 20 244,52 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 27,33 | 140,45 |
| V. | TRANSPORTO | | 1 352,14 | 1 672,20 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 576,25 | 446,73 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 3 808,72 | 3 140,58 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 3 600,09 | 7 380,15 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | 6.2. | 8 340,44 | 9 199,50 |
| XI. | NUOMOS | 6.3. | 1 022,56 | 990,65 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 6.4. | 24 729,34 | 20 847,06 |
| XIV. | KITOS | 6.5. | 38,75 | 313,56 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 31 407,60 | -7 284,81 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 2 640,73 | 3 852,45 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 7.1. | 8 441,37 | 3 852,45 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | 7.2. | 5 800,64 | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 34 048,33 | -3 432,36 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 34 048,33 | -3 432,36 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Įstaigos kodas 2227

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Leonas Kilius
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Daiva Marmokaitė
(Vardas ir pavardė)

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)


Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 190804895
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. kovo 31 d.
2017.01.05
(Data)

| 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): | 505 411,29 | 106 292,69 | | | | | 115 470,56 | | | | 496 233,42 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 505 411,29 | 3 774,40 | | | | | 12 952,27 | | | | 496 233,42 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 102 518,29 | | | | | 102 518,29 | | | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 109 537,00 | | | | | | 507,06 | | | | 109 029,94 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 109 537,00 | | | | | | 507,06 | | | | 109 029,94 |
| 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): | 165 543,39 | | | 10,19 | | | 22 776,59 | | | | 142 776,99 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 145 516,34 | | | 10,19 | | | 2 749,54 | | | | 142 776,99 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 20 027,05 | | | | | | 20 027,05 | | | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 5 404,93 | 805,51 | | | | | 28,65 | | | | 6 181,79 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 5 208,46 | | | | | | 28,65 | | | | 5 179,81 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 196,47 | 805,51 | | | | | | | | | 1 001,98 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 785 896,61 | 107 098,20 | | 10,19 | | | 138 782,86 | | | | 754 222,14 |

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

Išrašo kodas 2227


Direktorius
Leonas Kilius

Vyr. buhalterė
Daiva Marmokaite



ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS 2016 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-01-05

Kavoliškis

I. BENDROJI DALIS

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla, įstaigos kodas 190804895, adresas - Melioratorių g. 1A, Kavoliškio k., LT-42345 Rokiškio rajonas, įsteigta 1958 metais. Mokyklos steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija.

Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veikos rūšis – profesinis mokymas. Mokykla teikia profesinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą ir vykdo kitas, nuostatuose nustatytas, funkcijas.

Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Mokykla filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 53. Praėjusio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 55.

Svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti tolesnę Mokyklos veiklą, neįžvelgiame.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai įsivedus eurą, visa apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos eurais. Sąskaitų likučiai buvę 2014 m. gruodžio 31 d. ir palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, išreikšti litais, perskaičiuoti į eurus, taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskičiavimo kursą ir suapvalinti pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus ketvirtame skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles. Skirtumų, perskaičiuojant apskaitos duomenis į eurus, nesusidarė.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. mokyklos apskaita tvarkoma naudojantis Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų finansų valdymo ir apskaitos sistema (IS FVA)) ir vadovaujamosi Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.V-1291 patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų buhalterinės apskaitos vadovu bei apskaitos politika.

III. PASTABOS

1. Nematerialusis turtas.

1.1. Nematerialiojo turto - Programinės įrangos, jos licenzijų ir techninės dokumentacijos - įsigijimo savikaina 4 087,53 Eur. Visa programinė įranga visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama mokyklos veikloje.

2. Ilgalaikis materialusis turtas.

2.1. Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, sudaro : ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina - 1 563 619,71 Eur; nusidėvėjimo suma – 788 847,58 Eur.

nuvertėjimo suma – 1 000,12 Eur.;

likutinė vertė - 773 078,28 Eur.

2.2 Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota nusidėvėjimo suma – 10 078,26 Eur.

2.3 Visiškai nudėvėto, veikloje naudojamo, ilgalaikio turto įsigijimo savikaina - 505 720,31 Eur.

2.4 Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro bibliotekos fondai – 4 461 Eur.

2.5 Nebalansineje sąskaitoje apskaitoma pagal panaudos sutartį gautas ilgalaikis turtas – žemė - kurios vertė 68 054,62 Eur.

3. Trumpalaikis turtas.

3.1 Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventorius įsigijimo savikainą 1 027,53 Eur sudaro :

20,19 Eur – kanceliarinės prekės;

97,65 Eur – degalai

794,60 Eur - maisto produktai;

58,53 Eur ūkininis inventorius.

3.1.2 Neatlygintinai gautą turtą sudaro :

10,19 Eur brošiūros iš ŠMM ŠAC,

3.1.3. Nebalansinėse sąskaitose apskaitoma :

ūkinius inventorius (021 s-ta) 75 504,32 Eur,

kitos atsargos (022 s-ta) - numeruoti blankai 41,81 Eur

3.2 Išankstinius mokėjimus 922,86 Eur sudaro:

301,33 Eur - išankstinis apmokėjimas tiekėjams už vadovėlius ir kitas paslaugas;

621,53 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos (leidinių prenumeratos, mokymo įrangos ir transporto priemonių bei žemės ūkio technikos draudimo sąnaudos).

3.3 Per vienerius metus gautinas sumas 125 957,33 Eur sudaro:

3.3.1. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 12 615,72 Eur.

14 441,77 Eur - gautinų sumų įsigijimo savikaina (2 759,16 Eur už turto nuomą ir 9 856,56 Eur už suteiktas paslaugas)

1 826,05 Eur - gautinų sumų nuvertėjimas (įsiskolinusiai įmonei pradėtos bankroto procedūros).

3.3.2 . Sukauptos gautinos sumos – 111 638,65 Eur :

25 536,41 Eur - atostoginių kaupiniai;

69 636,12 Eur - sukauptos finansavimo sumos kreditorinio įsiskolinimo padengimui (t.sk.

42 779,84 Eur iš VB lėšų);

16 014,24 Eur – į išdą pervestos ir dar nesusigražintos pajamų įmokos.

3.3.3. Kitos gautinos sumos 1 702,96 Eur - nuomininkų įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

3.4 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3 312,90 Eur sumą sudaro :

146,35 Eur - pinigai kasoje (gautų pajamų lėšos);

3 166,55 Eur - pinigai banko sąskaitose.

4. Įsipareigojimai.

4.1 Trumpalaikius įsipareigojimus 74 738,12 Eur sudaro:

4.1.1 Tiekėjams mokėtinos sumos – 10 036,45 Eur

141,97 Eur už ryšių paslaugas;

436,40 Eur už degalus;

2 357,05 Eur už įsigytas prekes;

547,25 Eur už kvalifikacijos kėlimą;

5 896,37 Eur už komunalines paslaugas;

3 222,39 Eur už kitas paslaugas.

4.1.2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 30 613,95 Eur :

16 296,03 Eur neišmokėtas darbo užmokestis;

21,50 Eur ligos pašalpos (2d.);

2 600,80 Eur soc.draudimo įmokos;

3 693,50 Eur GPM;

146,06 Eur už vykdomuosius raštus;

9 828,73 Eur darbdavio įsiskolinimas soc.draudimo įmokos.

4.1.3 Mokėtinos stipendijos 2 700,02 Eur.

4.1.4 Sukauptos mokėtinos sumos – 27 222,82 Eur sukauptos atostoginių sąnaudos :

20 783,95 Eur atostoginių sąnaudos;

6 438,87 Eur soc.draudimo įmokų sąnaudos.

4.1.5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 133,34 Eur gauti išankstiniai mokėjimai iš mokinių už kurą.

5. Pagrindinės veiklos pajamos.

5.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 27 365,42 Eur sudaro pajamos, gautos vykdant mokyklos nuostatuose patvirtintas veiklos rūšis. Didžiąją pajamų dalį sudaro pajamos už neformaliojo suaugusiųjų mokymo paslaugas.

6. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

6.1 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 19 697,78 Eur sudaro :

15 455,03 Eur - šildymo sąnaudos;

2 760,51 Eur - elektros energijos sąnaudos;

658,61 Eur - vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos;

515,40 Eur - ryšių paslaugų sąnaudos;

308,23 Eur - kitų komunalinių paslaugų (atliekų išvežimo) sąnaudos.

6.2 Socialinių išmokų sąnaudas 8 340,44 Eur sudaro mokiniams priskaičiuotos stipendijos.

6.3 Nuomos sąnaudas 1 022,56 Eur sudaro mokymo įrankių, mokomosios programinės įrangos, geriamo vandens pilstymo aparato ir deguonies baliono nuoma.

6.4 Kitų paslaugų sąnaudas 24 729,34 Eur sudaro vykdomo projekto Erasmus+ išlaidos: dalyviams (mokiniais ir darbuotojais) priimančioms užsienio organizacijoms pervestos lėšos, projekto dalyvių pragyvenimo, kelionės, draudimo, projekto administravimo išlaidos, tęstinio mokymo dalyvių kompetencijų

vertinimo paslaugos, įvairūs skelbimai, reklama, įvairios programų ir kitų įrenginių priežiūros ir aptarnavimo paslaugos, kitos paslaugos.

6.5 Kitas sąnaudas – 38,75 Eur sudaro nario mokesčiai;

7. Kitos veiklos rezultatas

7.1 Kitos veikos pajamos 8 441,37 Eur sudaro patalpų nuomos pajamos ir pajamos valgykloje už parduotus maisto produktus.

7.2 Kitos veiklos išlaidas 5 800,64 Eur sudaro parduotų maisto produktų savikaina.

8. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

9. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

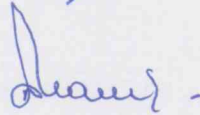
10. Reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius



Leonas Kilius

Vyr.buhalterė



Daiva Marmokaitė