ROKIŠKIO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 M. BIRŽELIO 30 D.

190804895, Melioratorių g.1A, -Rokiškio r., Kavoliškis

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

Rokiškio profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-03 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		976.323,90	1.037.004,14
I.	Nematerialusis turtas		4.685,51	10.221,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4.685,51	10.221,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		961.725,76	1.016.869,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		626.533,98	640.672,02
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		19.573,98	20.173,20
II.5	Mašinos ir įrenginiai		257.791,16	290.242,12
II.6	Transporto priemonės		33.498,77	37.564,88
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		24.327,87	28.217,46
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		9.912,63	9.912,63
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		156.239,37	125.125,40
I.	Atsargos		914,33	1.067,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		99,27	236,13
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		815,06	830,92
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		2.317,51	1.088,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		131.961,45	84.929,83
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		10.988,28	890,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111.434,22	81.010,39
III.6	Kitos gautinos sumos		9.538,95	3.028,69
IV.	Trumpalaikės investicijos			

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		21.046,08	38.039,73
	IŠ VISO TURTO:		1.132.563,27	1.162.129,54
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		960.082,79	998.355,66
I.	Iš valstybės biudžeto		445.896,81	448.806,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		94.626,94	95.644,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		410.182,51	444.290,60
IV.	Iš kitų šaltinių		9.376,53	9.614,13
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		86.509,65	83.391,04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.912,63	9.912,63
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9.912,63	9.912,63
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76.597,02	73.478,41
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5.186,70	7.154,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		65.604,41	65.604,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.805,91	719,86
F.	**GRYNASIS TURTAS**		85.970,83	80.382,84
I.	Dalininkų kapitalas		246.510,62	246.510,62
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-160.539,79	-166.127,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.587,99	39.445,25
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-166.127,78	-205.573,03
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.132.563,27	1.162.129,54

Direktorė _____ _____ Diana Giedrikienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotas administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhaltrė _____ _____ Daiva Marmokaitė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Rokiškio profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190804895, Melioratorių g.1A, -Rokiškio r., Kavoliškis

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-03 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		971.885,14	1.025.881,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		964.953,14	945.825,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		897.391,21	802.064,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.017,54	1.017,54
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66.306,79	142.610,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		237,60	132,72
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.932,00	80.056,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	6.932,00	80.056,33
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P22	982.867,13	1.001.826,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		765.848,33	698.434,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		60.680,24	57.150,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46.937,26	38.270,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		196,35	158,64
V.	TRANSPORTO		7.357,94	5.681,97
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.767,00	1.599,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		9.210,50	5.905,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.165,00	29.843,39
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			1.908,73
XI.	NUOMOS		311,46	1.157,33
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		38.510,17	122.579,39
XIV.	KITOS		37.882,88	39.136,41
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		-10.981,99	24.055,30
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		16.572,84	9.604,58
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		41.767,05	25.950,55
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		25.194,21	16.345,97
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI**		-2,86	-0,33
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		5.587,99	33.659,55
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		5.587,99	33.659,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė _____ _____ Diana Giedrikienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė _____ _____ Daiva Marmokaitė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

ROKIŠKIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ,
SUDARYTŲ PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio 3 d.
Kavoliškis

I.BENDROJI DALIS

Bendrieji duomenys apie mokymo įstaigą pateikti 2022 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika detaliai aprašyta 2022 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, skyriuje II Apskaitos politika.

III. PASTABOS

Nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos esminių pakeitimų nebuvo. Visa pastabų informacija pateikta 2022 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, skyriuje Pastabos

P21. Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos kitos pajamos, palyginus su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, ženkliai sumažėjo, nes praėjusį ataskaitinį laikotarpį teikėme mokymo paslaugas dideliam Užimtumo tarnybos siunčiamų mokytis asmenų skaičiui. Ataskaitiniu laikotarpiu tokių paslaugų neteikėme.

Kitos veiklos pajamų, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjimą sudaro padidėjusios pajamos už suteiktas apgyvendinimo paslaugas (3,0 tūkst. eurų) ir pajamos už parduotas prekes - maisto produktus valgykloje (11,5 tūkst. eurų).

P22. Kitų paslaugų sąnaudų ženklų skirtumą, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sudaro praėjusiais metais vykdytų 2022 metų Erasmus+ projektų veiklų sąnaudos (101 469,01 eurų).

Direktorė Diana Giedrikienė

Vyriausioji buhalterė Daiva Marmokaitė

13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas" 1 priedas

Rokiškio profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190804895, Melioratorių g.1A, -Rokiškio r., Kavoliškis

(viešojo sektoriau subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotąją ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-03 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.		Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		33.218,00							33.218,00
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**									
2.1.	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina									
2.3.	Nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį**									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									
5.	**Kiti pokyčiai**									

6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**		33.218,00							33.218,00
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo		0,00							0,00
7.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	22.996,17		X		X	X		22.996,17
8.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
9.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	5.536,32		X		X	X		5.536,32
10.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**	X			X		X	X		
10.1.	parduoto	X			X		X	X		
10.2.	perduoto	X			X		X	X		
10.3	nurašyto	X			X		X	X		
11.	**Pergrupavimai (+/-)**	X			X		X	X		
12.	**Kiti pokyčiai**	X			X		X	X		
13.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	X	28.532,49		X		X	X		28.532,49
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**									
15.	**Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
16.	**Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									
17.	**Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį**									

18.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma**									
18.1.	parduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	**Pergrupavimai (+/-)**									
20.	**Kiti pokyčiai**									
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)**									
22.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)**		4.685,51							4.685,51
23.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**		10.221,83							10.221,83
24.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis									
25.	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai									

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestižas" pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas

Rokiškio profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190804895, Melioratorių g.1A, -Rokiškio r., Kavoliškis

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-03 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	1.131.079,89		211 026,21	487.689,46	54.435,00	53.777,92		1.938.008,48
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)								
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina								
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)								
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 – 3 + / – 4 + / – 5)**	1.131.079,89		211 023,21	487.689,46	54.435,00	53.777,92		1.938.008,48
6.1.	iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	49 239,40		189 251,33	106 239,43		7 915,79		352 645,95
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	490.407,87	189.251,33	190 853,01	197.447,34	16.870,12	25.560,46	X	921 138,80
8.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma							X	

9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	14.138,04		599,22	32.450,96	4.066,11	3.889,59	X	55.143,92
10.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)							X	
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto							X	
10.3.	nurašyto							X	
11.	Pergrupavimai (+/-)							X	
12.	Kiti pokyčiai							X	
13.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 – 9 – 10 + / – 11 + / – 12)**	504.545,91		191 452,23	229.898,30	20.936,23	29.450,05	X	976.282,72
14.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**								
15.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį								
18.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1 + 18.2 + 18.3)								
18.1.	parduoto								
18.2.	perduoto								
18.3	nurašyto								
19.	Pergrupavimai (+/-)								
20.	Kiti pokyčiai								
21.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 – 17 – 18 + / – 19 + / – 20)**								
22.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)**	626.533,98		19.573,98	257.791,16	33.498,77	24.327,87		961.725,76
22.1.	Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
22.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutine vertė								
22.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutine vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutine vertė								

23.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)**	640.672,02		20.173,20	290.242,12	37.564,88	28.217,46		1.016.869,68
23.1.	Iš jos:pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis požymius atitinkančias įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nera pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė								
23.3.	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4.	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5.	laikinai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.

2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Rokiškio profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190804895, Melioratorių g.1A, -Rokiškio r., Kavoliškis

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-03 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		236,13				830,92		1.067,05
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		48.467,90				25.178,35		73.646,25
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		48.467,90				25.178,35		73.646,25
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		48.604,76				25.194,21		73.798,97
3.1.	Parduota						25.194,21		25.194,21
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		48.604,76						48.604,76
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		99,27				815,06		914,33
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**								
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**		99,27				815,06		914,33
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		236,13				830,92		1.067,05

*Reiksmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

Rokiškio profesinio mokymo centras, 190804895, Melioratorių g.1A, -Rokiškio r., Kavoliškis

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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):**	448.806,45	886.064,77					888.974,41				445.896,81
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	444.346,62	42.433,95	1.856,35				58.826,52				429.810,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.459,83	843.630,82	-1.856,35				830.147,89				16.086,41
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	95.644,48						1.017,54				94.626,94
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	95.644,48						1.017,54				94.626,94
2.1.2.	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):**	444.290,60	10.191,67					44.299,76				410.182,51
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	431.218,60		2.118,80				39.715,57				393.621,83
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13.072,00	10.191,67	-2.118,80				4.584,19				16.560,68
4.	**Iš kitų šaltinių:**	9.614,13						237,60				9.376,53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.309,01		179,88				237,60				2.251,29
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.305,12		-179,88								7.125,24
5.	**Iš viso finansavimo sumų:**	998.355,66	896.256,44					934.529,31				960.082,79

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS "Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.

Rokiškio profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190804895, Melioratorių g.1A, -Rokiškio r., Kavoliškis

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS_ IKI DATOS

PAGAL 2023 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS

2023-08-03 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**		
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos		
1.3.	Palūkanų pajamos		
1.4.	Dividendai		
1.5.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	**Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**	2,86	0,33
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	2,86	0,33
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2)**	-2,86	-0,33

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.