ROKIŠKIO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2023 M. RUGSĖJO 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-06 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		945.817,83	1.037.004,14
I.	Nematerialusis turtas		1.917,30	10.221,83
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.917,30	10.221,83
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		933.987,90	1.016.869,68
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		619.464,96	640.672,02
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		19.274,37	20.173,20
II.5	Mašinos ir įrenginiai		241.565,73	290.242,12
II.6	Transporto priemonės		31.465,71	37.564,88
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		22.217,13	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**		302.297,62	125.125,40
I.	Atsargos		5.128,73	1.067,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3.936,83	236,13
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.191,90	830,92
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		3.864,77	1.088,79
III.	Per vienus metus gautinos sumos		244.948,50	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		7.477,13	890,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		227.925,91	81.010,39
III.6	Kitos gautinos sumos		9.545,46	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		48.355,62	38.039,73
	IŠ VISO TURTO:		1.248.115,45	1.162.129,54
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**		982.861,89	998.355,66
I.	Iš valstybės biudžeto		451.761,76	448.806,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		94.118,17	95.644,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		427.077,05	444.290,60
IV.	Iš kitų šaltinių		9.904,91	9.614,13
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		178.605,84	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		168.693,21	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		6.019,23	7.154,14
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		84.043,13	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		65.604,41	65.604,41
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		13.026,44	719,86
F.	**GRYNASIS TURTAS**		86.647,72	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		-159.862,90	-166.127,78
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6.264,88	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:		1.248.115,45	1.162.129,54

Direktorė — (parašas) — Diana Giedrikienė

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

Vyr.buhaltrė — (parašas) — 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-11-06 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		1.473.481,76	1.307.564,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.466.110,76	1.215.527,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.216.326,04	995.046,44
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.526,31	1.526,31
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		247.991,95	218.517,41
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		266,46	436,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.371,00	92.037,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	7.371,00	92.037,51
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		1.490.824,77	1.280.414,22
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.057.583,11	864.652,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		91.186,31	87.615,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		50.919,66	43.783,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		250,45	433,92
V.	TRANSPORTO		8.541,87	7.410,51
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.877,00	1.813,30
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOTAVIMO		13.886,25	7.407,36
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17.657,09	37.890,29
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			1.908,73
XI.	NUOMOS		321,99	1.651,18
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		201.812,20	178.015,53
XIV.	KITOS		46.788,84	47.831,61
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		-17.343,01	27.150,31
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		23.610,75	21.238,69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		54.866,63	44.980,45
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		31.255,88	23.741,76
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI**		-2,86	-4,30
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		6.264,88	48.384,70
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		6.264,88	48.384,70
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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. lapkričio 6 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.

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

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ_IKI DATOS

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-06 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	8.304,53		X		X	X		8.304,53
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	31.300,70		X		X	X		31.300,70
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)**		1.917,30							1.917,30
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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-06 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 vakdžios 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	49.239,4		189.251,33	106.239,43		7.915,79		352.641,95
7.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	490.407,87		190853,01	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	21.207,06		898,83	48.676,39	6.099,17	6.000,33	X	82.881,78
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)**	511.614,93		191751,84	246.123,73	22.969,29	31.560,79	X	1.004.020,58
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)**	619.464,96		19.274,37	241.565,73	31.465,71	22.217,13		933.987,90
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 vaikštios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė 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 likutinė vertė								
22.6.	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė 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 nėra pasibaigęs, likutinė vertė								
23.2.	turto, dėl kurio sudarytos vaikžios 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-06 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)		58.584,64				31.616,86		90.201,50
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		58.584,64				31.616,86		90.201,50
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		54.883,94				31.255,88		86.139,82
3.1.	Parduota						31.255,88		31.255,88
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		54.883,94						54.883,94
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		3.936,83				1.191,90		5.128,73
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)**		3.936,83				1.191,90		5.128,73
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		236,13				830,92		1.067,05

*Reikšmingos 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 patelkimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

PAGAL 2023 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Patelkimo 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	1.101.488,56					1.098.533,25				451.761,76
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	444.346,62	48.663,72	1.856,35				70.625,40				424.241,29
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.459,83	1.052.824,84	-1.856,35				1.027.907,85				27.520,47
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	95.644,48						1.526,31				94.118,17
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	95.644,48						1.526,31				94.118,17
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	201.655,67					218.869,22				427.077,05
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	431.218,60		4.777,15				54.871,45				381.124,30
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13.072,00	201.655,67	-4.777,15				163.997,77				45.952,75
4.	**Iš kitų šaltinių:**	9.614,13	557,24					266,46				9.904,91
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.309,01		179,88				266,46				2.222,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7.305,12	557,24	-179,88								7.682,48
5.	**Iš viso finansavimo sumų:**	998.355,66	1.303.701,47					1.319.195,24				982.861,89

* 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. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2023-11-06 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**		
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo	2,86	4,30
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		
2.3.	Palūkanų sąnaudos	2,86	4,30
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2)**	-2,86	-4,30

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

PASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas	Dokumento rūšis	Parašai
Finansinių_ataskaitų_rinkinys_2023.09.30		

Sudarytojai

Statusas	Sudarytojas	Kodas	Adresas	Parašai
Juridinis asmuo	Rokiškio profesinio mokymo centras	190804895	Melioratorių g. 1A, Kavoliškio k. Rokiškio r. sav.	

Dokumento registracijos

Registravimo data	Dokumento registracijos Nr.	Įmonės (įstaigos) kodas	Paraš
2023-11-20 15:22:20	(1.8)2-221	190804895	

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

Vardas ir pavardė	Pareigos	Struktūrinis padalinys
Miranda Kazanavičienė	Sekretorė	

NEPASIRAŠOMIEJI METADUOMENYS

El. dokumento naudojimo metaduomenys

Techninė informacija

El. dokumento specifikacijos ID	Elektroninio dokumento grupė	eDVS pavadinimas ir versija	Parašai
ADOC-V1.0	GGeDOC	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT	

El. dokumento klasifikavimas

Saugykla	Parašai

Bylos (tomo) indeksai

Bylos (tomo) indeksas
1.8