

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191425713 Kauno g.108, LT-20115 Ukmergė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2017-08-10 Nr. Nr.F4-71

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.783.947,21	7.942.193,17
I.	Nematerialusis turtas		156,30	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	156,30	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	7.783.790,91	7.942.193,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.145.913,79	5.185.898,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.251.349,78	1.291.209,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		969.692,74	990.437,01
II.6	Transporto priemonės		148.134,43	172.841,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		91.254,21	100.253,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		105.971,61	119.271,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		71.474,35	82.283,15
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	17.643,86	6.102,19
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		518.445,58	358.628,60
I.	Atsargos	P08	67.506,86	78.721,14
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		66.387,32	56.162,52
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.119,54	22.558,62
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	4.918,32	8.229,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	277.115,83	187.978,55
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		31.804,85	15.758,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		233.629,55	151.385,30
III.6	Kitos gautinos sumos		11.681,43	20.834,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		168.904,57	83.699,63
	IŠ VISO TURTO:		8.320.036,65	8.306.923,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.598.224,48	7.657.896,78
I.	Iš valstybės biudžeto		3.945.549,06	4.035.825,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.630.811,94	3.615.301,01
IV.	Iš kitų šaltinių		21.863,48	6.770,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		109.740,77	95.721,28

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191425713 Kauno g.108, LT-20115 Ukmergė

(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	P17	109.740,77	95.721,28
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		24,30	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		24,30	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		13.198,65	573,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		80.297,54	80.297,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		16.220,28	14.850,45
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	612.071,40	553.305,90
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		612.071,40	553.305,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		58.765,50	97.579,42
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		553.305,90	455.726,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.320.036,65	8.306.923,96

Įstaigos kodas 2270

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai, pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)Nerijus Sabaliauskas
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Roma Januškevičienė

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų
ataskaita“
1 priedas

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191425713 Kauno g.108, LT-20115 Ukmergė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2017-08-10 Nr. Nr.F4-70
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1.145.673,95	1.146.261,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		991.776,67	928.555,35
I.1	Iš valstybės biudžeto		877.156,00	815.679,98
I.2	iš savivaldybių biudžeto		1.446,15	1.453,91
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		110.711,93	105.707,25
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		2.462,59	5.714,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		153.897,28	217.706,39
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		153.897,28	217.706,39
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	1.116.796,90	1.091.210,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		703.752,52	668.230,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		179.509,53	174.878,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38.643,74	51.009,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		223,02	572,60
V.	TRANSPORTO		21.647,97	21.453,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		992,75	1.052,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6.811,76	1.587,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		12.278,09	652,26
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42.047,23	56.322,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		44.332,51	46.365,32
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		63.548,95	64.630,60
XIV.	KITOS		3.008,83	4.455,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		28.877,05	55.051,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		29.888,45	2.430,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		60.271,42	2.430,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		30.382,97	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-3,31
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		58.765,50	57.478,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		58.765,50	57.478,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2270

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

(Parašas)

Nerijus Sabaliauskas
(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Roma Januškevičienė
(Vardas ir pavardė)

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191425713 Kauno g.108, LT-20115 Ukmergė

(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 2017 M. birželio 30 d.

#####

(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):	4.035.825,02	775.751,72		2.805,86			868.833,54				3.945.549,06
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.023.639,69	32.583,40		2.805,86			123.071,45				3.935.957,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.185,33	743.168,32					745.762,09				9.591,56
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		1.382,32					1.382,32				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.382,32					1.382,32				
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):	3.615.301,01	100.278,40				8.345,50	76.421,97				3.630.811,94
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.551.570,68		119,00			8.345,50	62.374,84				3.480.969,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	63.730,33	100.278,40	-119,00				14.047,13				149.842,60
4.	Iš kitų šaltinių:	6.770,75	200,00		17.355,32			2.462,59				21.863,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.320,06	200,00		17.355,32			950,59				18.924,79
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.450,69						1.512,00				2.938,69
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.657.896,78	877.612,44		20.161,18		8.345,50	949.100,42				7.598.224,48

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



UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga. Kodas 191425713. Kauno g. 108, 20115 Ukmergė. Tel/faks. (8 340) 5 35 43.
El. p. ukvm@ukvm.lt Atsisk. sąsk. LT714010042900040017 AB DnB bankas Ukmergės skyrius, banko kodas 40100

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2017-08-09 (4.16)-V6-277

I. BENDROJI DALIS

Mokyklos įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 191425713.

Adresas: Ukmergė, Kauno g.108

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.

Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, kodas – 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A.Volano g.2.

Mokymas vykdomas pagal pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

Mokyklos pagrindinė švietimo veiklos rūšis - profesinis mokymas – 85.32.00.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinis ugdymas – 85.31.10;

vidurinis mokymas – 85.31.20;

vairavimo mokyklų veikla – 85.53;

kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas – 85.59.

Mokyklos kitos, ne švietimo, veiklos rūšys:

kita apgyvendinimo veikla, kitų maitinimo paslaugų teikimas ir kt.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2017 m.II ketvirtį 128 darbuotojai, 2016m.II ketvirtį buvo 133 darbuotojai.

Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Sąlygų, kurios galėtų paveikti tolimesnę mokyklos veiklą, neįžvelgta.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta pateikia aiškinamajame rašte prie 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

P03 Nematerialus turtas

Finansinės būklės ataskaitoje eilutėje *Nematerialusis turtas* parodytas likutine verte sekančiai:

<i>Turto grupė</i>	<i>Įsigijimo savikaina paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>Amortizacijos suma paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>Likutinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>
Programinė įranga ir jos licenzijos	19925,90	19769,60	156,30
Iš viso:	19925,90	19769,60	156,30

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta programinė įranga Mozabook 181,50 Eur vertės, kurios amortizacija 2017 m. birželio 30 d. yra 25,20 Eur, likutinė vertė 156,30 Eur.

Pilnai amortizuoto, naudojamo veikloje, nematerialaus turto įsigijimo savikaina yra 19744,40 Eur:

<i>Turto grupė</i>	<i>Įsigijimo savikaina paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>Įsigijimo savikaina paskutinei praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>
Programinė įranga ir jos licenzijos	19744,40	19744,40
Iš viso:	19744,40	19744,40

P04 Ilgalaikis materialusis turtas

Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje *Ilgalaikis materialusis turtas*, ilgalaikis materialus turtas rodomas likutine verte sekančiai:

<i>Turto grupė</i>	<i>Įsigijimo savikaina paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>Nusidėvėjimo suma paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>	<i>Nuvertėjimo suma, Eur</i>	<i>Likutinė vertė paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai, Eur</i>
Gyvenamieji pastatai	1226175,27	262907,50		963267,77
Negyvenamieji pastatai	4992083,34	733041,64	76395,68	4182646,02
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1494178,71	242828,93		1251349,78

Mašinos ir įrenginiai	1943886,99	974194,25		969692,74
Transporto priemonės	616939,06	468804,63		148134,43
Baldų įsigijimo savikaina	33730,06	29691,43		4038,63
Kompiuterinė įranga	220404,77	160275,11		60129,66
Kita biuro įranga	82513,98	55428,06		27085,92
Scenos meno priemonės	34210,73	25590,74		8619,99
Bibliotekų fondai	96113,50			96113,50
Kitas ilgalaikis materialus turtas	32124,68	30950,56		1174,12
Iš viso:	10772361,09	2983712,85	76395,68	7712252,56

Negyvenamų pastatų nuvertėjimas – tai nenaudojamo mokymo pastato buvusiame Veprių skyriuje nuvertėjimas. Nuvertėjimas paskaičiuotas 2011m.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta aukštapjovė HT131 už 700,00 Eur, purkštuvas Ricosma Cruiser 3000 LT už 35816,00 Eur, vežimėlis kombaino pjaunamajai V-1 už 3267,00 Eur, kopijavimo aparatas Bizhub, kurio kaina 1064,80 Eur, šlavimo mašina Sweepmaster M 600 už 575,96 Eur.

2017-06-28 iš Švietimo informacinių technologijų centro gautas nešiojamo kompiuterio Lenovo Think Pad L460 komplektas – 5 kompiuteriai, kurių bendra įsigijimo vertė yra 2662,00 Eur.

2017-04-01 iš kitų mašinų ir įrenginių sąskaitos į transporto priemonių sąskaitą perklasifikuotas motociklas Suzuki 6S 500, kurio įsigijimo vertė 1071,59 Eur, nusidėvėjimo suma 744,11 Eur ir likutinė vertė 327,48 Eur.

2017-05-02 nurašyta pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 12404,93 Eur, likutinė vertė – 104,58 Eur, o taip pat nurašyta bibliotekų fondo už 12173,51 Eur.

Visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialus turtas, kuris naudojamas mokyklos veikloje:

<i>Ilgalaikio materialiojo turto grupė</i>	<i>Vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai, Eur</i>	<i>Vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigai, Eur</i>
Negyvenamieji pastatai	50823,96	50823,96
Infrastruktūros statiniai	24895,71	24895,71
Kiti statiniai	388,09	388,09
Kitos mašinos ir įrenginiai	349985,29	352693,24
Transporto priemonės	302553,20	272520,48
Baldai	28687,15	26950,10
Kompiuteriai ir jų įranga	113148,83	114027,19
Kita biuro įranga	35334,75	36823,39
Scenos meno priemonės	16017,17	13164,70
Kitas ilgalaikis materialus turtas	30145,39	28918,85
Iš viso:	951979,54	921205,71

5. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai*:

<i>Objektas</i>	<i>Nebaigtos statybos ar išankst. mokėjimo vertė įsigijimo savikaina, Eur</i>	<i>Nebaigtos statybos nuvertėjimas Eur</i>	<i>Nebaigtos statybos ar išankst. mokėjimo vertė likutine verte, Eur</i>
Mokymo dirbtuvės	86759,91	15452,38	71307,53
Išankstinis mokėjimas už kompresorių	108,90		108,90
Išankstinis apmokėjimas už statinio inventorizaciją	57,92		57,92
Iš viso:	86926,73	15452,38	71474,35

Nebaigtos statybos nuvertėjimas yra 15452,38 Eur - tai 1991 m. pradėto statyti ir nebaigto mokymo paskirties pastato nuvertėjimas. Nuvertėjimas paskaičiuotas 2011m.

Nebalansinėse sąskaitose yra apskaitomi pagal panaudos sutartis gauti žemės sklypai, kurių bendra vertė sudaro 764154,88 Eur ir išsinuomuoti žemės sklypai, kurių vertė 1129,23 Eur. Visų mokykloje naudojamų žemės sklypų bendra vertė 765284,11 Eur.

P07 Biologinis turtas

Finansinės būklės ataskaitos B eilutėje *Biologinis turtas* yra žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas – javų pasėliai. Pasėliai apskaitomi įsigijimo savikaina, kurią sudaro kuro sąnaudos, trąšos, sėklos, chemikalai ir kitos išlaidos, kurias galima priskirti tiesiogiai biologiniam turtui.

2017 m. birželio mėn. 30 d. biologinį turtą sudarė žemės dirbimo ir žieminių grūdinių kultūrų sėjos sąnaudos 17643,86 Eur.

P08 Atsargos

Finansinės būklės eilutėje *Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių* atsargų likutis yra 67506,86 Eur.

<i>Atsargų rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	52643,60
Maisto produktų įsigijimo savikaina	94,68
Kuras,degalai,tepalai įsigijimo savikaina	438,22
Atsarginių dalių įsigijimo savikaina	2360,36
Kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	2444,42
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	8586,04
Viso:	67506,86

Pagal 2017-04-10 paramos sutartį Nr.2017 04/9 ir 2017-05-24 paramos sutartį Nr.2017 05/12 iš UAB „Narbutas Furniture Company“ gauta atsargų paramos už 17355,32 Eur.

Nebalansinėje sąskaitoje ūkinio inventoriaus vertė yra 535912,59 Eur.

2017m.I pusmetį pirkti atsargų už 71141,84 Eur,nemokamai gautų atsargų vertė 17499,18 Eur, parduotų atsargų savikaina 8366,70 Eur, parduotos žemės ūkio produkcijos savikaina 19543,19 Eur, sunaudotų veikloje atsargų vertė – 70049,52 Eur,pergrupuota į biologinį turtą 10296,22 Eur

atsargų ir 1245,45 Eur žemės ūkio produkcijos, 650,44 Eur žemės ūkio produkcijos netekimų, nudžiuvimo sąnaudos.

<i>Produkcijos rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Mokymo dirbtuvėse pagaminta produkcija	1119,54
Viso:	1119,54

2017 m. II ketvirtį parduotų atsargų ir pagamintos produkcijos vertė 34346,77 Eur.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų savikaina 332,58 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

<i>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Automobilių draudimas	2804,45
Spaudos prenumerata	817,67
Bendrosios civ.atsakomybės draudimas	91,50
Turto draudimas	415,71
Kitos sąnaudos	456,41
Viso:	4585,74

P10 Gautinos sumos

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Gautinos sumos už turto naudojimą*, parduotas prekes, turta, paslaugas sumos yra šios:

<i>Gautinos sumos</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena įsigijimo savikaina(Eur)</i>	<i>Gautinų sumų nuvertėjimas, Eur</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienalikutine verte, Eur</i>
Gautinos sumos už nuomą	982,09		982,09
Gautinos sumos už parduotas prekes	8,00		8,00
Darbo biržų įsiskolinimai už mokymus	23223,75		23223,75
Įsiskolinimai už apgyvendinimą bendrabutyje	1827,76	1009,76	818,00
Įsiskolinimai už kitas paslaugas	6687,86		6687,86
Mokinių įsiskolinimai už bendrabutį	85,15		85,15
Viso:	32814,61	1009,76	31804,85

2016-12-31 Eur nuvertintas gautinas įsiskolinimas – 1009,76 Eur, nes atitinka gautino įsiskolinimo nuvertėjimo požymius, nurodytus 17 VSAFAS.

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Sukauptos gautinos sumos* yra:

<i>Sukauptos gautinos sumos</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Sukauptos gautinos sumos iš ŠMM pervestas įmokas	126834,69
Sukauptos finansavimo pajamos skolos tiekėjams	34824,52
Sukauptos gautinos sumos mokinių kelionės išlaidų	278,28

Sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams	54735,12
Sukauptos finansavimo pajamos Sodrai	16956,94
Viso:	233629,55

Finansinės būklės ataskaitos *Kitos gautinos sumos* eilutėje yra:

<i>Gautinos sumos</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena įsigijimo savikaina, Eur</i>
Išieškotinos sumos už padarytą žalą	401,11
PVM atskaita	11071,26
Nuomininkų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	160,46
Viso:	11681,43

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

<i>Įsiskolinimas tiekėjams</i>	<i>Suma, Eur</i>
Įsiskolinimas už ryšių paslaugas	75,70
Įsiskolinimai už komunalines paslaugas	3641,41
Įsiskolinimai už kūrą	3094,93
Kt. įsiskolinimai	6386,61
Viso:	13198,65

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Sukauptos mokėtinės sumos* 80297,54 Eur yra sukauptos atostoginių sąnaudos, iš jų 18992,35 Eur – yra sukauptos įmokos Sodrai.

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Kitos mokėtinės sumos* yra mokėtinės mokinių kelionės išlaidų kompensavimo sumos 278,28 Eur ir 15942,00 Eur už dar nesuteiktas paslaugas (mokymo kursus).

P18 Grynasis turtas

2017 m. II ketvirčio ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 58765,50 Eur.

2017-06-30 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis ar deficitas yra 612071,40 Eur.

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje *Pagrindinės veiklos kitos pajamos* - tai uždirbtos pajamos vykdant pagrindinę mokyklos nuostatuose patvirtintą veiklą – švietimą – 153897,28 Eur:

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Vairavimo mokyklų veikla	11219,94
Kitas, niekur nepriskirtas švietimas	142677,34
Viso:	153897,28

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos pajamos sumažėjo 63809,11 Eur, nes kitos(ne švietimo), veiklos pajamos yra D.I eilutėje **Kitos veiklos pajamos**.

Mokyklos kitos, ne švietimo, veiklos pajamos yra eilutėje **Kitos veiklos pajamos**:

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Pajamos iš atsargų pardavimo	42820,21
Nuomos pajamos	4446,09
Kita apgyvendinimo veikla ir kt.pajamos	13005,12
Viso:	60271,42

Kitos veiklos pajamos yra didesnės lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, nes praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje kitos veiklos pajamos buvo prie **pagrindinės veiklos kitų pajamų**.

Kitos veiklos sąnaudos yra šios:

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Atsargų pardavimo sąnaudos	20693,22
Kitos	9689,75
Viso:	30382,97

Atsargų pardavimo sąnaudos – tai parduotos žemės ūkio produkcijos ir parduotų maisto produktų sąnaudos.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos:

<i>Darbo užmokestis pagal finansavimo šaltinius</i>	<i>Darbo užmokestis</i>	<i>Soc.draudimo įmokos</i>	<i>Iš viso darbo užmokesčio ir soc.draudimo įmokų</i>
Valstybės biudžeto lėšos	486557,25	150490,62	637047,87
Pajamų įmokos	47524,82	14723,18	62248
Erasmus+ projekto lėšos	3402,54	1054,11	4456,65
Viso:	537484,61	166267,91	703752,52

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:

<i>Komunalinių paslaugų rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Šildymo sąnaudos	18766,07
Elektros energijos sąnaudos	15418,08
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	4017,83
Ryšių sąnaudos	441,76
Viso:	38643,74

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos mažesnės dėl taupymo, šiltesnių orų, mažesnių gamtinių dujų ir elektros kainų.

Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos:

<i>Nuvertėjimo ir nurašytų sumų rūšys</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Bibliotekos fondas	12173,51
Kito ilgalaikio turto likutinė vertė	104,58
Viso:	12278,09

Socialinių išmokų sąnaudos yra šios:

<i>Socialinių išmokų rūšys</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Stipendijos	41881,46
Nemokamas maitinimas	1141,25
Materialinės pašalpos darbuotojams	1309,80
Viso:	44332,51

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų poataskaitinių nebuvo.

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,
pavadojantis direktorių

Nerijus Sabaliauskas

Vyriausia buhalterė

Roma Januškevičienė