

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 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2018-05-31 Nr. F-22

(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		7.797.532,20	7.887.387,08
I.	Nematerialusis turtas		610,06	670,56
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	610,06	670,56
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		7.796.922,14	7.886.716,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.085.937,43	5.105.929,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.191.935,01	1.211.640,10
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.057.761,16	1.090.811,66
II.6	Transporto priemonės		150.663,35	159.935,19
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		105.555,38	113.134,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		132.990,58	133.900,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		72.079,23	71.365,45
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	4.708,13	4.478,88
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		513.477,51	382.796,98
I.	Atsargos		82.377,86	88.768,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	66.480,64	68.280,42
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		15.897,22	20.487,64
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	9.936,28	17.600,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos		342.783,64	164.311,90
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	P10	41.641,73	17.640,17
III.5	Sukauptos gautinos sumos		297.030,61	138.140,94
III.6	Kitos gautinos sumos		4.111,30	8.530,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		78.379,73	112.116,12
	IŠ VISO TURTO:		8.315.717,84	8.274.662,94
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.450.074,47	7.548.291,32
I.	Iš valstybės biudžeto		3.977.874,08	4.029.248,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,72	0,72
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.454.850,93	3.500.112,62
IV.	Iš kitų šaltinių		17.348,74	18.929,41
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		239.327,04	116.528,13

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		239.327,04	116.528,13
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	P17	20.122,94	1.556,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		102.441,24	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		96.419,27	96.419,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20.343,59	18.552,16
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	626.316,33	609.843,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		626.316,33	609.843,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		16.472,84	56.537,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		609.843,49	553.305,90
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		8.315.717,84	8.274.662,94

Įstaigos kodas 2270

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jonas Cesevičius

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Roma Januškevičienė

(Parašas)

(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)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2018-05-31 Nr. F-21

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		554.323,08	548.844,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		497.363,92	485.187,69
I.1	Iš valstybės biudžeto		429.688,86	410.357,83
I.2	iš savivaldybių biudžeto		916,43	912,60
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		65.177,96	72.362,71
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.580,67	1.554,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		56.959,16	63.656,93
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	56.959,16	63.656,93
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		555.970,96	539.912,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		337.255,43	329.833,98
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		91.138,64	91.319,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32.542,74	23.894,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		57,10	52,77
V.	TRANSPORTO		6.770,04	9.034,55
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		415,33	61,69
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.668,95	428,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		20.687,21	14.420,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		20.835,20	21.230,22
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		41.936,89	47.783,82
XIV.	KITOS		1.663,43	1.852,32
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1.647,88	8.932,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		18.120,72	22.907,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		26.821,18	44.432,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		8.700,46	21.524,70
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		16.472,84	31.840,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		16.472,84	31.840,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 2270

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jonas Cesevičius

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Roma Januškevičienė

(Parašas)

(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 2018 M. kovo 31 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):	4.029.248,57		273.789,44	22,40			325.186,33				3.977.874,08
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.012.683,16		10.998,32	22,40			60.325,09				3.963.378,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16.565,41		262.791,12				264.861,24				14.495,29
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,72										0,72
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,72										0,72
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):	3.500.112,62						45.261,69				3.454.850,93
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.420.388,48		68,30				30.346,63				3.390.110,15
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	79.724,14		-68,30				14.915,06				64.740,78
4.	Iš kitų šaltinių:	18.929,41						1.580,67				17.348,74
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15.342,42						833,67				14.508,75
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.586,99						747,00				2.839,99
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.548.291,32		273.789,44	22,40			372.028,69				7.450.074,47

* 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 2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2018-05-30 (4.16)-V6-206

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 2018 m. I ketvirtį buvo 130 darbuotojų, 2017m.I ketvirtį buvo 133 darbuotojai.

Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Sąlygų, kurios galėtų paveikti tolimesnę mokyklos veiklą, neįžvelgta.

Numatomas mokyklos teisinio statuso keitimas, iš biudžetinės į viešąją.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta pateikia aiškinamajame rašte prie 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio.

III. PASTABOS

P03 Nematerialus turtas Finansinės būklės ataskaita

3. 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	20470,40	19860,34	610,06
Iš viso:	20470,40	19860,34	610,06

Visiškai nudėvėto ilgalaikio nematerialaus turto, kuris naudojamas mokyklos veikloje, vertė yra sekanti:

<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	19744,40	19744,40	0
Iš viso:	19744,40	19744,40	0

4. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje *Ilgalaikis materialus 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	275056,60		951118,67
Negyvenamieji pastatai	4992083,34	780868,90	76395,68	4134818,76
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1494033,90	302098,89		1191935,01
Mašinos ir įrenginiai	2124679,84	1066918,68		1057761,16
Transporto priemonės	649099,06	498435,71		150663,35
Baldų įsigijimo savikaina	34343,35	30183,37		4159,98
Kompiuterinė įranga	242458,51	174331,59		68126,92
Kita biuro įranga	90482,39	57213,91		33268,48
Scenos meno priemonės	34210,73	27776,77		6433,96

Bibliotekų fondai	93614,87			93614,87
Kitas ilgalaikis materialus turtas	64806,78	31865,03		32941,75
Iš viso:	11045988,04	3244749,45	76395,68	7724842,91

Negyvenamų pastatų nuvertėjimas – tai nuo 2007 metų nenaudojamo verslo mokyklos pastato, esančio Veprių miestelyje, Ukmergės raj., buvusiame Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos Veprių skyriuje, nuvertėjimas.

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta šviesdėžė, kurios įsigijimo savikaina 520,30 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	46756,23	46756,23
Kiti statiniai	243,28	243,28
Kitos mašinos ir įrenginiai	353332,23	352936,23
Transporto priemonės	380317,72	380317,72
Baldai	28687,15	28687,15
Kompiuteriai ir jų įranga	119631,20	118643,60
Kita biuro įranga	34497,74	33342,16
Scenos meno priemonės	16478,53	16478,53
Kitas ilgalaikis materialus turtas	30145,39	30145,39
Iš viso:	1060913,43	1058374,25

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 apmokėjimas už statinio inventorizaciją	57,92		57,92
Išankstinis apmokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą	713,78		713,78
Iš viso:	87531,61	15452,38	72079,23

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

2018 m. vasario mėn. įvykdytas išankstinis apmokėjimas sumoje 713,78 Eur už įrankius tekinimo staklėms.

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 atskaitos 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.

2018 m. kovo mėn. 31 d. biologinį turtą sudarė žemės dirbimo ir žieminių grūdinių kultūrų sėjos sąnaudos 4708,13 Eur.

P08 Atsargos

Finansinės būklės eilutėje *Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs* atsargų likutis yra 66480,64 Eur.

<i>Atsargų rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	52688,24
Maisto produktų įsigijimo savikaina	321,10
Kuras,degalai,tepalai įsigijimo savikaina	389,08
Atsarginių dalių įsigijimo savikaina	3131,47
Kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	1506,78
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	8443,98
Viso:	66480,64

Nebalansinėje sąskaitoje ūkinio inventoriaus vertė yra 566743,87 Eur.

<i>Produkcijos rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Mokymo dirbtuvėse pagaminta produkcija	1015,28
Žemės ūkio produkcija	14881,94
Viso:	15897,22

2018 m. I ketvirtį parduotų atsargų ir pagamintos produkcijos vertė 4590,42 Eur.

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų savikaina 1220,88 Eur už prekes ir paslaugas.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

<i>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Automobilių draudimas	3762,24
Spaudos prenumerata	1189,20
Bendrosios civ.atsakomybės draudimas	1942,00
Turto draudimas	93,24
Kitos sąnaudos	1728,72
Viso:	8715,40

P10 Gautinos sumos

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

<i>Gautinos sumos</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena įsigijimo savikaina(Eur)</i>	<i>Gautinių sumų nuvertėjimas, Eur</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienalikutinė vertė, Eur</i>
Gautinos sumos už nuomą	2144,14		2144,14
Gautinos sumos už parduotas prekes	13837,88		13837,88
Darbo biržų įsiskolinimai už mokymus	17625,79		17625,79
Įsiskolinimai už apgyvendinimą bendrabutyje	4532,78	1009,76	3523,02
Įsiskolinimai už kitas paslaugas	4117,62		4217,62
Mokinių įsiskolinimai už bendrabutį	293,28		293,28
Viso:	42551,49	1009,76	41641,73

2016-12-31 Eur nuvertintas gautinas įsiskolinimas – 1009,76 Eur, nes atitinka gautino įsiskolinimo nuvertėjimo požymius, nurodytus 22 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	92826,99
Sukauptos mokėtinos sumos darbuotojams	92813,29
Sukauptos Erasmus+ projekto mokėtinos sumos	19236,33
Sukauptos finansavimo pajamos skolos tiekėjams	17808,65
Sukauptos gautinos sumos mokinių kelionės išlaidų kompensavimui	1225,59
Sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams	54987,86
Sukauptos finansavimo pajamos Sodrai(atostoginių)	18131,90
Viso:	297030,61

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	3567,11
Nuomininkų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	143,08
Viso:	4111,30

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

<i>Įsiskolinimas tiekėjams</i>	<i>Suma, Eur</i>
Įsiskolinimas už ryšių paslaugas	73,62
Įsiskolinimai už komunalines paslaugas	11694,39
Įsiskolinimai už kurą	1905,77
Kt.įsiskolinimai	13673,78
Viso:	20122,94

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Sukauptos mokėtinios sumos* 96419,27 Eur yra sukauptos atostoginių sąnaudos, iš jų 22523,45 Eur – yra sukauptos įmokos Sodrai.

Finansinės būklės ataskaitos eilutėje *Kitos mokėtinios sumos* yra mokėtinios mokinių kelionės išlaidų kompensavimo sumos 1225,59 Eur ir 19118,00 Eur už dar nesuteiktas paslaugas (mokymo kursus).

P18 Grynasis turtas

2018 m. I ketvirčio ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 16472,84 Eur.

2018-03-31 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis ar deficitas yra 626316,33 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 – 56959,16 Eur:

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Vairavimo mokyklų veikla	4818,15
Kitas, niekur nepriskirtas švietimas	52138,01
Viso:	56956,16

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo, nes buvo sudaryta mažiau mokymo sutarčių su Vilniaus teritorine darbo birža.

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

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Pajamos iš atsargų pardavimo	16105,69
Nuomos pajamos	3800,74
Kita apgyvendinimo veikla ir kt.pajamos	6914,75
Viso:	26821,18

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos veiklos pajamos sumažėjo, nes nebuvo parduota žemės ūkio produkcija.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų poataskaitinių nebuvo.

Direktorius

Vyriausią buhalterė

Jonas Cesevičius

Roma Januškevičienė