

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. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2017-11-09

Nr.

F-77

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		7.695.571,18	7.942.193,17
I.	Nematerialusis turtas		141,18	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	141,18	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	7.695.430,00	7.942.193,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		5.125.921,67	5.185.898,03
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.231.420,07	1.291.209,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		939.955,85	990.437,01
II.6	Transporto priemonės		137.660,31	172.841,15
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		89.023,83	100.253,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		99.752,03	119.271,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		71.696,24	82.283,15
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	527,61	6.102,19
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		532.341,45	358.628,60
I.	Atsargos	P08	89.439,12	78.721,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		68.736,08	56.162,52
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		20.703,04	22.558,62
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	2.922,90	8.229,28
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	285.023,25	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, turą, paslaugas		23.022,97	15.758,46
III.5	Sukauptos gautinos sumos		252.063,91	151.385,30
III.6	Kitos gautinos sumos		9.936,37	20.834,79
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		154.956,18	83.699,63
	IŠ VISO TURTO:		8.228.440,24	8.306.923,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.500.197,22	7.657.896,78
I.	Iš valstybės biudžeto		3.904.789,02	4.035.825,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.575.976,87	3.615.301,01
IV.	Iš kitų šaltinių		19.431,33	6.770,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		107.195,99	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		107.195,99	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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	9.859,32	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		17.039,13	14.850,45
F.	GRYNASIS TURTAS		621.047,03	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		621.047,03	553.305,90
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	67.741,13	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:		8.228.440,24	8.306.923,96

Įstaigos kodas 2270

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Jonas Cesevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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. rugsejo 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	1.125.708,00		2.805,86			1.259.549,86				3.904.789,02
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.023.639,69	48.415,39		2.805,86			178.217,11				3.896.643,83
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	12.185,33	1.077.292,61					1.081.332,75				8.145,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		1.660,60					1.660,60				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.660,60					1.660,60				
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	122.129,40				8.345,50	153.108,04				3.575.976,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.551.570,68		155,30			8.345,50	92.754,76				3.450.625,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	63.730,33	122.129,40	-155,30				60.353,28				125.351,15
4.	Iš kitų šaltinių:	6.770,75	300,00		17.355,32			4.994,74				19.431,33
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.320,06	300,00		17.355,32			3.068,74				16.906,64
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.450,69						1.926,00				2.524,69
5.	Iš viso finansavimo sumų	7.657.896,78	1.249.798,00		20.161,18		8.345,50	1.419.313,24				7.500.197,22

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

3-jojo VSAFAS „Veiklos rezultatai“
ataskaita“
I 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. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2017-11-09 Nr. Nr.F-78
(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		1.637.162,54	1.146.261,74
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.432.655,03	928.555,35
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.263.546,80	815.679,98
I.2	iš savivaldybių biudžeto		1.885,95	1.453,91
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		162.227,54	105.707,25
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		4.994,74	5.714,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		204.507,51	217.706,39
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	204.507,51	217.706,39
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	1.608.449,82	1.091.210,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.029.496,43	668.230,02
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		267.102,35	174.878,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48.048,21	51.009,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		502,63	572,60
V.	TRANSPORTO		27.137,18	21.453,89
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		992,75	1.052,61
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7.470,00	1.587,05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		18.278,09	652,26
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57.857,72	56.322,76
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		60.488,03	46.365,32
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		87.206,56	64.630,60
XIV.	KITOS		3.869,87	4.455,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		28.712,72	55.051,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		39.028,41	2.430,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		71.568,63	2.430,60
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		32.540,22	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-3,31
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		67.741,13	57.478,63
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		67.741,13	57.478,63
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Išrašymo kodas 2270

Jonas Cesevičius

(Vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Roma Januškevičienė

(Vardas ir pavardė)



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. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2017-11-09 (4.16)-V6-425

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.III ketvirtį 127 darbuotojai, 2016m.III ketvirtį buvo 130 darbuotojų.

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	19784,72	141,18
Iš viso:	19925,90	19784,72	141,18

Ataskaitiniame laikotarpyje įsigyta programinė įranga Mozabook 181,50 Eur vertės, kurios amortizacija 2017 m. rugsėjo 30 d. yra 40,32 Eur, likutinė vertė 141,18 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	1.226.175,27	266.957,20		959.218,07
Negyvenamieji pastatai	4.992.083,34	748.984,06	76.395,68	4.166.703,60
Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.494.178,71	262.758,64		1.231.420,07

Mašinos ir įrenginiai	1.945.067,48	1.004.546,07		940.521,41
Transporto priemonės	615.867,47	478.772,72		137.094,75
Baldų įsigijimo savikaina	33.730,06	29.849,02		3.881,04
Kompiuterinė įranga	220.206,72	163.125,53		57.081,19
Kita biuro įranga	82.721,39	54.659,79		28.061,60
Scenos meno priemonės	34.210,73	26.326,25		7.884,48
Bibliotekų fondai	90.772,50			90.772,50
Kitas ilgalaikis materialus turtas	32.124,68	31.029,63		1.095,05
Iš viso:	10.767.138,35	3.067.008,91	76.395,68	7.623.733,76

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, nešiojamieji kompiuteriai- 3 vnt. sumoje 2091,00 Eur, televizorius „Samsung“, kurio kaina 2200,00 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.

2017-05-02 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.

2017-08-08 nurašyta ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 4281,64 Eur, be likutinės vertės, o taip pat nurašyta bibliotekos fondo knygų už 6000,00 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	351592,97	349985,29
Transporto priemonės	338033,20	302553,20
Baldai	28687,15	28687,15
Kompiuteriai ir jų įranga	110859,78	113148,83
Kita biuro įranga	34497,74	35334,75
Scenos meno priemonės	16017,17	16017,17
Kitas ilgalaikis materialus turtas	30145,39	30145,39
Iš viso:	985941,16	951979,54

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 knygas	330,79		330,79
Iš viso:	87148,62	15452,38	71696,24

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. rugsėjo mėn. 30 d. biologinį turtą sudarė žemės dirbimo ir žieminių grūdinių kultūrų sėjos sąnaudos 527,61 Eur.

P08 Atsargos

Finansinės būklės eilutėje *Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių* atsargų likutis yra 68736,08 Eur.

<i>Atsargų rūšis</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina	50254,57
Maisto produktų įsigijimo savikaina	275,35
Kuras,degalai,tepalai įsigijimo savikaina	326,13
Atsarginių dalių įsigijimo savikaina	2384,76
Kitų medžiagų ir žaliavų savikaina	2285,74
Ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina	13209,53
Viso:	68736,08

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 537120,55 Eur.

2017m.I-III pusmetį pirka atsargų už 96270,45 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 – 80891,34 Eur,pergrupuota į biologinį turtą 12842,12 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>
Žemės ūkio produkcija	19583,50
Mokymo dirbtuvėse pagaminta produkcija	1119,54
Viso:	20703,04

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

P09 Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų savikaina 318,08 Eur.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos

<i>Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos</i>	<i>Vertė, Eur</i>
Automobilių draudimas	1446,71
Spaudos prenumerata	487,93
Bendrosios civ.atsakomybės draudimas	45,75
Turto draudimas	308,22
Kitos sąnaudos	316,21
Viso:	2604,82

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>Gautinų sumų nuvertėjimas, Eur</i>	<i>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio dienalikutinė vertė, Eur</i>
Gautinos sumos už nuomą	968,06		968,06
Gautinos sumos už parduotas prekes	222,89		222,89
Darbo biržų įsiskolinimai už mokymus	12509,44		12509,44
Įsiskolinimai už apgyvendinimą bendrabutyje	3697,76	1009,76	2688,00
Įsiskolinimai už kitas paslaugas	6467,86		6467,86
Mokinių įsiskolinimai už bendrabutį	166,72		166,72
Viso:	24032,73	1009,76	23022,97

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 už pervestas įmokas	174669,01
Sukauptos finansavimo pajamos skolos tiekėjams	5263,04

Sukauptos gautinos sumos mokinių kelionės išlaidų kompensavimui	439,80
Sukauptos finansavimo pajamos atostoginiams	54735,12
Sukauptos finansavimo pajamos Sodrai	16956,94
Viso:	252063,91

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	9353,08
Kitos gautinos sumos	27,50
Nuomininkų įsiskolinimas už komunalines paslaugas	154,68
Viso:	9936,37

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

<i>Įsiskolinimas tiekėjams</i>	<i>Suma, Eur</i>
Įsiskolinimas už ryšių paslaugas	73,92
Įsiskolinimai už komunalines paslaugas	3523,87
Įsiskolinimai už kūrą	1487,36
Kt. įsiskolinimai	4774,17
Viso:	9859,32

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 439,80 Eur ir 16599,33 Eur už dar nesuteiktas paslaugas (mokymo kursus).

P18 Grynasis turtas

2017 m. III ketvirčio ataskaitinio laikotarpio perviršis yra 67741,13 Eur.

2017-09-30 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis ar deficitas yra 621047,03 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 – 204507,51 Eur:

<i>Veiklos rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Vairavimo mokyklų veikla	25307,31

Kitas, niekur nepriskirtas švietimas	179200,20
Viso:	204507,51

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos pajamos sumažėjo 13198,88 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	44847,39
Nuomos pajamos	5916,04
Kita apgyvendinimo veikla ir kt.pajamos	20805,20
Viso:	71568,63

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	27909,89
Kitos	4630,33
Viso:	32540,22

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	718371,75	221285,70	939657,45
Pajamų įmokos	63600,19	19622,95	83223,14
Erasmus+ projekto lėšos	5057,34	1558,50	6615,84
Viso:	787029,28	242467,15	1029496,43

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:

<i>Komunalinių paslaugų rūšis</i>	<i>Pajamų suma, Eur</i>
Šildymo sąnaudos	20019,77
Elektros energijos sąnaudos	21262,29
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	5402,83
Ryšių sąnaudos	656,03
Viso:	48048,21

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	18173,51
Kito ilgalaikio turto likutinė vertė	104,58
Viso:	18278,09

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.

Direktorius

Jonas Cesevičius

Vyriausia buhalterė

Roma Januškevičienė