

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

2018.07.20 Nr. 1-104

(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			
I.	Nematerialusis turtas	1	60.907,61	60.406,45
I.1	Plėtros darbai		1.934,83	263,52
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.934,83	263,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	58.972,78	60.142,93
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		18.749,98	20.535,70
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.709,92	16.165,23
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		24.512,88	23.442,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		197.944,90	157.549,20
I.	Atsargos	3	2.028,21	1.918,30
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2.028,21	1.918,30
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	1.718,74	1.202,97
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	97.168,94	82.442,67
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			73,59
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		5.432,17	7.410,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		90.656,77	74.749,91
III.6	Kitos gautinos sumos		1.080,00	209,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	97.029,01	71.985,26
	IŠ VISO TURTO:		258.852,51	217.955,65
D.	FINANASAVIMO SUMOS	7	114.003,85	85.515,87
I.	Iš valstybės biudžeto		29.471,40	25.675,46
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		78.144,17	52.751,37
IV.	Iš kitų šaltinių		6.288,28	7.089,04

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

(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		90.078,67	76.142,84
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		16.294,02	1.916,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31,18	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		72.714,00	72.871,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.039,47	1.355,46
F.	GRYNASIS TURTAS	9	54.769,99	56.296,94
I.	Dalininkų kapitalas		58,96	58,96
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		54.711,03	56.237,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.526,95	17.466,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		56.237,98	38.771,86
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		258.852,51	217.955,65

Įstaigos kodas 0421

Profesinio mokymo skyriaus vedėja pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)Jolanta Andreikėnienė
(Vardas ir pavardė)Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))Aldona Babenskienė
(Vardas ir pavardė)

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 d. DUOMENIS**2018.07.20 Nr. 1-104
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		749.525,38	682.677,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	701.965,12	610.072,49
I.1	Iš valstybės biudžeto		616.463,98	563.273,15
I.2	iš savivaldybių biudžeto		28.210,79	19.687,38
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		56.389,59	26.572,14
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		900,76	539,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	47.560,26	72.604,67
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47.560,26	72.604,67
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	12	754.034,58	673.915,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		570.748,13	545.081,78
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4.541,50	3.766,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16.082,58	13.747,89
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		13.461,91	8.406,67
V.	TRANSPORTO		1.393,95	1.351,57
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.381,90	3.922,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1.089,29	1.582,75
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32.474,81	13.974,04
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		30.297,54	29.348,29
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		54.352,18	33.025,56
XIV.	KITOS		28.210,79	19.707,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.509,20	8.761,44
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	13	2.982,25	2.886,98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2.982,25	2.886,98
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-86,76
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.526,95	11.561,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.526,95	11.561,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Profesinio mokymo skyriaus vedėja pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Jolanta Andreikienė 0421

Jolanta Andreikienė
(Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Aldona Babenskiene
(Vardas ir pavardė)

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

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

**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
 PAGAL 2018 M. birželio 30 d.**

2018.07.20

(Data)

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		86,76
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		0,02
2.3.	Palūkanų sąnaudos		86,74
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)		-86,76

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjektų, parengusio finansines bei konsoliduojančias finansines būklės anksčiau, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

PAGAL

2018 M. birželio 30 d.

2018.07.20

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	25.675,46		618.897,56	122,00				615.223,62								29.471,40
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25.093,79		35.885,93	122,00				33.057,32								28.044,40
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	581,67		583.011,63					582.166,30								1.427,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):			17.900,00					17.900,00								
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			17.900,00					17.900,00								
2.2.	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):	52.751,37		77.500,27					52.033,88						-73,59		78.144,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139,38							69,69								69,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	52.611,99		77.500,27					51.964,19						-73,59		78.074,48
4.	Iš kitų šaltinių:	7.089,04		200,00					900,76								6.388,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.089,04							680,14								6.388,28
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			200,00					220,62								
5.	Iš viso finansavimo sumų	85.515,87		714.497,83	122,00				686.058,26						-73,59		114.003,85

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

Kauno informacinių technologijų mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

290972940, Laisvės al.33, Kaunas

	(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitas, kodas, adresas)			(konstitucinio/finansinės būklės ataskaitas, kodas, adresas)		
	X	X	X	X	X	X
19. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ***						
20. Natelyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***						
21. Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)***	X	X	X	X	X	X
22. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X	X	X	X
22.1. parduoto***						
22.2. perduoto***	X	X	X	X	X	X
22.3. nurašyto***	X	X	X	X	X	X
23. Pergrupavimai (+/-)***	X	X	X	X	X	X
24. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***	X	X	X	X	X	X
25. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)	X	X	X	X	X	X
26. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						
		18749,98	15709,92	24512,88	58972,78	60142,93
		20535,70	16165,23	23442,00		

* - Pažymėti ataskaitos laika nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

*** - Pažymėiose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

15. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		CRC kodas: d9ccd700	
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma		
16.1.	perduoto		
16.2.	perduoto		
16.3.	nurašyto		
17.	Pergupavimai (+/-)		
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)		
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	1934,83	1934,83
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	263,52	263,52

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kauno informacinių technologijų mokykla

Kodas 290972940, Laisvės al.33, Kaunas

FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2018 M. BIRŽELIO 30D.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. liepos 20 d.

Bendroji dalis

Oficialusis mokyklos pavadinimas - Kauno informacinių technologijų mokykla (toliau – Įstaiga), trumpasis pavadinimas – KITM, yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo veiklą. Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Įstaiga turi antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose, gali turėti savo simboliką, atitinkančią jos pagrindinę veiklos sritį. Įstaiga yra paramos gavėja.

Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, Įstaigos savininkas – valstybė, mokyklų grupė – profesinio mokymo įstaiga. Įstaigos veiklos laikotarpis neribojamas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (toliau – Steigėjas) yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

Įstaigos dalininkas yra asmuo, kuris Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir Įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs Įstaigai įnašą ir turi Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir Įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos Įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.

Mokyklos dalininkai: Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerija ir UAB NTSG

Įstaigos buveinės adresas – Kaunas, Laisvės al. 33. Įstaiga įregistruota juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 290972940.

Mokyklos padalinys – Gimnazijos skyrius, įsteigtas 2012 m. gruodžio 28 d., buveinės adresas – Kaunas, Kęstučio g. 53.

Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Įstatais.

Įstaigoje mokoma lietuvių kalba.

Įstaiga turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

Įstaigos pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas

Įstaiga turi aukščiausią organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – Įstaigos direktorių

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

Filialų ar panašių struktūrinių vietų neturi.

Finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių, iš Europos Sąjungos pagal projektinę veiklą, lėšų.

Paramos gavėja.

Atskirai tvarko apskaitą, sudaro ir teikia atskiras finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas.

Tarpinėse finansinėse ataskaitose informacija pateikiama nuo ataskaitinių finansinių ataskaitinio laikotarpio pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Apskaita tvarkoma, apskaitos dokumentai surašomi, apskaitos registrai ir finansinės ataskaitos sudaromos naudojant eurus ir euro centus. Ataskaitoje duomenys išreikšti eurais ir centais.

Per 2018m. ataskaitinį laikotarpį vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 71, per 2017m. ataskaitinį laikotarpį - 74.

Sąlygų, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, neįžvelgiama

Apskaitos politika

Mokyklos apskaitos politika detalai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Pastabos

Nebalansinė sąskaita – 1131660.69

Saugoti priimtas turtas pagal pasaugos sutartis–665.41 (svarstyklės, stendas, konteineriai, maršrutizatorius ir kt.)

Išsinuomotas turtas pagal nuomos sutartis – 4000.00 (Pragma mokomoji versija)

Pagal panaudos sutartis gautas turtas – 989648.25

Žemės sklypai – 196545.99 (Turto davėjas LR valstybė, atstovaujama Kauno apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento Kauno miesto žemėtvarkos skyrius)

Pastatai, ilgalaikis turtas, ūkinis inventorių – 782058.99 (Turto davėjas LR švietimo ir mokslo ministerija)

Kompiuterinė įranga - 10726.84 (Turto davėjas Švietimo informacinių technologijų centras)

Kitas ūkinis inventorių – 316.43

Pagal panaudos sutartis perduotas turtas – 267.03 (Ūkinis inventorių)

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus, kitų atsargų (numeruoti blankai) likutis nebalansinėje sąskaitoje sudaro 137080.00

Ilgalaikis turtas

Pastaba Nr.1 Per ataskaitinį laikotarpį pergrupuota iš atsargų į ilgalaikį nematerialųjį turtą 1939.39. Tai licencijos.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis nematerialusis turtas sumai-

Visiškai amortizuoto turto naudojamo veikloje nėra.

Pastaba Nr.2 Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įsigyta 3103.27(nešiojamasis kompiuteris, mobilusis telefonas)

Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro bibliotekų fondai. Per ataskaitinį laikotarpį bibliotekų fondų įsigyta 1070,88.

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį 2018m. gauta nekilnojamojo ilgalaikio turto (patalpos), kurio įsigijimo savikaina 56 250.59Eur

Turtas užpajamuotas į nebalansinę sąskaitą „Pagal panaudos sutartis gautas turtas“

Per ataskaitinį laikotarpį nurašyta pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas sumoje 11235.51

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį 4273.42.

Visiškai nusidėvėjusio turto naudojamo veikloje nėra.

Trumpalaikis turtas

Pastaba Nr.3 Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauta trumpalaikio turto iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro (profesinio mokymo diplomai) sumoje 122.00.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų, kuro – 9610.20

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus – 25589.79, kuris perkeltas į nebalansinę sąskaitą.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų 1939.39 (licencijos), kurios pergrupuotos į ilgalaikį nematerialųjį turtą.

Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota veikloje medžiagų, žaliavų, kuro ir ūkinio inventoriaus – 22101.52

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Atsargų rūšis	Suma, Eur
Medžiagos ir žaliavos	1981.40
Kuras	46.81
IŠ VISO	2028,21

Pastaba Nr.4 Išankstinių apmokėjimų likutį 1718.74 sudaro:

Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1718.74

Pastatų, turto, transporto draudimas	1074,55
Spaudinių prenumerata, informacijos talpinimas leidiniuose ir kt.	377.98
Programa Pragma metinis mokestis	121,21
Metinis nario mokestis (Infobalt)	145,00

Išankstiniai apmokėjimai (negautos sąskaitos) 0,00

Lėktuvo bilietai	319.16
Informacijos talpinimas puslapyje	43.15
Išankstiniai apmokėjimai – nuvertėjimas Lietuvos avialinijų bendrovė „Flylal“	-319.16

Išankstiniai apmokėjimai – nuvertėjimas:

Iškelta bankroto byla: Lietuvos avialinijų bendrovė „Flylal“ 2009m. ir UAB Informacinių leidinių platinimo centras yra 2012m.

Pastaba Nr.5 Per vienerius metus gautinos sumos 97168.94

Iš jų:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas – 5432.17

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (Teritorinės darbo biržos)	5120.50
Gautinos sumos už turto nuomą	275.00
Moksleivių bendrabutis	36.67

Sukauptos gautinos sumos – 90656.77

Sukaupti atostoginiai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	72745.18
Tiekėjams mokėtinos sumos, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	17911.59

Kitos gautinos sumos 1080.00

Atstatomi komunaliniai mokesčiai (komunalinių paslaugų vartotojai):	64.88
AB Lietuvos draudimas-žalos atlyginimas	1015.12
Permoka buvusiam darbuotojui	44.88
Kitos gautinos sumos – nuvertėjimas Permoka buvusiam darbuotojui	-44.88

Pastaba Nr.6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai eurai – 97029.01

Biudžeto lėšos – 0.00, projektų lėšos - 76348.14, kitos lėšos - 17821.51, parama fizinio asmens 2859.36.

Finansavimo sumos

Pastaba Nr.7 Finansavimo sumų likutis – 114003.85

Iš valstybės biudžeto iš jų:	29471.40
finansavimo sumos(gautinos) nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti	3073.76
finansavimo sumos(gautinos) nepiniginiam turtui (kitoms išlaidoms) kompensuoti	1427.00
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti	24970.64
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų iš jų::	78144.17
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti	69.69
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (kitoms išlaidoms) kompensuoti	78074.48
Iš kitų šaltinių iš jų:	6388.28
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti	3532.31
finansavimo sumos(gautos) nepiniginiam turtui (atsargoms) įsigyti	2855.97

Finansavimo sumos (gautos) iš kitų šaltinių sumoje 6388.28, tai sumos gautos iš fizinių asmenų (2 proc.nuo GPM) 6101.01 ir knygos, gautos iš kitų šaltinių 287.27.

Pergrupuota iš finansavimo sumos(gautinos) nepiniginiam turtui (ilgalaikiam) įsigyti

Įsipareigojimai

Pastaba Nr.8 Įsipareigojimai 90078.67

Iš jų :

Tiekėjams mokėtinos sumos 16294.02 – įsiskolinimai už komunalines, ryšių, ir kitas paslaugas. Tai sudaro už: šiluminę energiją 225.49, elektros energiją 458.19, transporto išlaidas 150.44, ryšius 181.19, vandenį 67.02, šiukšlių išvežimą 86.28, kvalifikacijos išlaidos 381.90, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 442.89, įsiskolinimas vežėjams už moksleivių pavėžėjimą 9991.19 (savivaldybės lėšos), moksleivių kompetencijų vertinimą 1246.58, kitas išlaidas 53.20, moksleivių kelionės 3009.65 (ES projektų lėšos)

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 31.18 –darbdavio socialinio draudimo įmokos 31.18.

Sukauptos mokėtinos sumos 72714.00 - apskaičiuotas atostoginių rezervas su socialinio draudimo įmokomis ir garantiniu fondu.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1039.47 – mokėtinos sumos už moksleivių dublikatus 4.35, mokėtinos sumos moksleiviui(neteisingai pervestos lėšos) 20.00, ir kita 1015.12.

Grynasis turtas

Pastaba Nr. 9

Grynasis turtas 54769.99 – dalininkų kapitalas 58.96, einamųjų metų perviršis 1526.95(uzdirbtų pajamų pajamos), ankstesnių metų perviršis 56237.98.

Dalininkų kapitalą 58.96 sudaro: Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos įnašas 28.96 ir UAB NTSG 30.00

Pagrindinės veiklos pajamos

Pastaba Nr. 10

Finansavimo pajamos 701965.12

Iš valstybės biudžeto iš jų :	616463.98
Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui(nusidėvėjimas)	148.08
Panaudotų finansavimo sumų pajamos atsargoms	33059.68
Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms	583256.22
Iš savivaldybės biudžeto iš jų:	28210.79
Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms - moksleivių pavėžėjimas, maitinimas	28210.79
Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų iš jų::	56389.59
Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui(nusidėvėjimas)	69.69
Panaudotų finansavimo sumų pajamos kitoms išlaidoms	56319.90
Iš kitų finansavimo šaltinių iš jų:	900.76
Panaudotų finansavimo sumų pajamos ilgalaikiam turtui(nusidėvėjimas)	680.14
Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos	220.62

Ataskaitinio laikotarpio pajamų ženklus pasikeitimo palyginimas su praėjusio ataskaitinio laikotarpio

iš savivaldybės biudžeto (padidėjimas) 8523.41 – gautas ir panaudotas didesnis finansavimas moksleivių pavėžėjimui.

iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų (sumažėjimas) 29817.45 – vykdomas ES projektas, kuriam skirtas didesnis finansavimas.

Pastaba Nr.11

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 47560.26 – suteiktos suaugusiųjų mokymo paslaugos..

Pagrindinės veiklos kitos pajamos (sumažėjimas) 25044.41 – apmokyta mažiau suaugusiųjų pagal sudarytas sutartis su teritorinėmis darbo biržomis.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pastaba Nr.12

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų ženklus pasikeitimo palyginimas su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo (padidėjimas) 25666.35 – gautas didesnis finansavimas iš VB.

Komunalinių paslaugų ir ryšių (padidėjimas) 774.96 – didesnės šildymo ir elektros sąnaudos

Komandiruočių (padidėjimas) 2334.69 – dėl ES projektų kelionių padidėjimo.

Kvalifikacijos kėlimo (sumažėjimas) 1381.90 – mažesnis kvalifikaciją keliančių darbuotojų skaičius.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (padidėjimas) 18500.77 – perduota į nebalansinę sąskaitą daugiau atsargų.

Socialinių išmokų (padidėjimas) 949.25 – priskaityta moksleiviams daugiau stipendijų.

Kitų paslaugų (padidėjimas) 21326.62 –vyko moksleiviai į keliones (ES projektai).

Kitos (padidėjimas) 8502.96 – gautas ir panaudotas didesnis finansavimas moksleivių pavėžėjimui(savivaldybės lėšos)

Kitos veiklos pajamos

Pastaba Nr.13

Kitos veiklos pajamos 2982.25 – gautos pajamos iš ilgalaikio turto nuomos – 2975.00, už moksleivių pažymėjimus – 7.25.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Profesinio mokymo skyriaus vedėja pavaduojanti direktorių


Jolanta Andreikėnienė