

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

**TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
ATASKAITOS**

2017-03-31

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

J. Janonio g. 11 Kelmė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M kovo 31 d. DUOMENIS2017-05-15 Nr. 1
(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		280.248,22	285.132,41
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03		
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	280.248,22	285.132,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		62.172,65	63.611,90
II.6	Transporto priemonės		8.235,65	8.720,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.233,70	5.622,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		164.606,22	98.405,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		40.000,00	108.772,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	2.843,61	2.843,61
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		241.643,27	134.093,41
I.	Atsargos	P08	26.403,85	20.945,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		25.290,62	19.748,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		1.113,23	1.196,24
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	175.183,52	85.126,70
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		18.605,27	9.940,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		156.578,25	75.186,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	40.055,90	28.021,57
	IŠ VISO TURTO:		524.735,10	422.069,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	278.112,28	288.110,62
I.	Iš valstybės biudžeto		146.411,87	144.155,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		113.766,33	125.967,60
IV.	Iš kitų šaltinių		17.934,08	17.987,39
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		184.011,88	79.259,11

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

J. Janonio g. 11 Kelme

(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	184.011,88	79.259,11
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		4.413,93	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		31.528,67	5.883,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		74.030,80	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		73.088,73	73.088,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		949,75	286,72
F.	GRYNASIS TURTAS		62.610,94	54.699,70
I.	Dalininkų kapitalas		21.693,70	21.693,70
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		40.917,24	33.006,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.911,24	-25.265,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33.006,00	58.271,84
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		524.735,10	422.069,43

staigos kodas 2926

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Saulutė Jakšienė

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

Danutė Pociuvienė

(Vardas ir pavardė)

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

J. Janonio g. 11 Kelme

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M kovo 31 d. DUOMENIS2017-05-15 Nr. _____
(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		348.337,63	315.222,85
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		325.208,45	315.222,85
I.1	Iš valstybės biudžeto		300.551,98	307.302,30
I.2	iš savivaldybių biudžeto		2.607,80	2.236,46
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21.995,36	2.017,09
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		53,31	3.667,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.129,18	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	23.129,18	
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	339.672,93	315.222,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	247.339,75	236.115,07
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3.854,30	2.416,23
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P22	44.644,88	53.797,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14.019,40	
V.	TRANSPORTO		2.546,56	1.921,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		252,00	89,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6.937,38	1.571,25
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	P22	12.255,75	15.165,70
XI.	NUOMOS			676,02
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7.822,91	1.234,26
XIV.	KITOS			2.236,46
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8.664,70	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-753,46	-5.618,31
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	38.035,12	38.114,23
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P22	38.788,58	43.732,54
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7.911,24	-5.618,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.911,24	-5.618,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

staigos kodas 2926

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

Saulute Jakšiene
(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(Parašas)

Danutė Pociuviene
(Vardas ir pavardė)



VIEŠOJI ĮSTAIGA KELMĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

J. Janonio g. 11, LT-86132 Kelmė, tel./faks. (8 427) 61 075, el. p. kelmeprc@takas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111964759, PVM kodas LT119647515.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017-03-31 DUOMENIS

2017-05-17 Nr. 1

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras (toliau - Įstaiga), įregistruota 2003 m. rugsėjo 23 d., kodas – 111964759, PVM kodas – LT119647515, adresas J. Janonio g. 11, 86132 Kelmė.

Steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Įstaigos dalininkai yra Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Kelmės rajono savivaldybė, UAB „CCM Baltic“ ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Pagrindinė veikla – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – techninis ir profesinis vidurinis mokymas, kodas 85.32.00.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Įstaiga turi du padalinius: Kelmės skyrių – mokyklą J. Janonio g. 11, Kelmėje ir Tytuvėnų skyrių - Budraičių km., Tytuvėnų seniūnijoje, Kelmės rajone. Skyriai nėra juridiniai asmenys, veikia Įstaigos kaip juridinio asmens vardu, pagal Įstaigos įstatus ir direktoriaus suteiktus įgaliojimus. Skyriai veikia ūkiskaitos pagrindais, gali turėti subsąskaitas banke, vesti skyriaus finansinę atskaitomybę, kuri įjungiama į Įstaigos bendrą finansinę atskaitomybę.

2016 metais vidutinis darbuotojų skaičius 108, 2017 metų kovo 31 d. – 111.

Mažėjant mokinių skaičiui Lietuvos Respublikoje, taip pat jauniems žmonėms išvykstant į užsienį, mažėja ir mokinių skaičius mokykloje, todėl sumažėjo pajamos iš lėšų, skirtų mokinio krepšeliui finansuoti. Tolesnę įstaigos veiklą gali paveikti nepakankamas 2017 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Įstaiga apskaitos politika detaliai aprašyta 2016 metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba P03

Ataskaitiniu laikotarpiu pilnai amortizuoto, naudojamo įstaigos veikloje, nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 1.817,94Eur.

Pastaba P04

Ilgalaikis materialus turtas 2017 m. kovo 31 d.

Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: Kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė-96109,95Eur ir bibliotekos fondų įsigijimo savikaina – 68496,27Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nepirko ir nenurašė ilgalaikio materialiojo turto.

Ataskaitiniu laikotarpiu pilnai nudėvėto, bet dar naudojamo įstaigos veikloje, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 150747,56Eur.

Nebaigtoje statyboje sukauptas išlaidas, įgyvendinus projektą „Visuomeninės paskirties baseino-pastato atnaujinimas ir pritaikymas jaunimo ir suaugusiųjų, neįgaliųjų laisvalaikio užimtumui“, Kelmės rajono savivaldybės administracijos esminio pagerinimo komisija priėmė sprendimą registruoti vadovaujantis VSAFAS 12-ojo standarto 39.2 punktu. Įstaiga apskaitoje pergrupavo nebaigtos statybos išlaidas 69203,30Eur. į Kitą ilgalaikį materialųjį turtą, nusidėvėjimas bus skaičiuojamas iki panaudos sutarties pabaigos (2020-03-29).

Nebaigtos statybos sumą 40000Eur sudaro atlikti bendrabučio esminio pagerinimo darbai. Darbams atlikti gautos valstybės biudžeto lėšos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl valstybinių profesinio mokymo įstaigų mokinių bendrabučių atnaujinimo investicijų projektui 2016 metams skirtų lėšų paskyrimo patvirtinimo" 2016 m. balandžio 8 d. Nr. V-306.

Nebalansinėse sąskaitose, pagal panaudos sutartis, iš įvairių subjektų Įstaiga turi ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 111130,96Eur, iš Švietimo ir mokslo ministerijos – 2.550315,58Eur.

Pastaba P07

Biologinį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2843,61Eur (pasėti žieminiai kviečiai).

Pastaba P08

Atsargos 2017 m. kovo 31 d.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų pirkti už 33055,0Eur. Atsargų sumažėjimas parduodant valgyklos pirkėjams už 10844,57Eur. Į bibliotekos fondus pergrupuota už 19,20Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 1781,78Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gautų atsargų įstaiga neturi.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 26403,85Eur sudaro:

1.	Atsargos (maisto produktai, kuras, degalai)	25290,62
3.	Pagaminta produkcija	796,18
4.	Atsargos skirtos parduoti	317,05
	Iš viso:	26403,85

Pastaba P10

Per vienerius metus gautiną sumą 175183,52Eur sudaro:

- gautinos sumos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas, parduotas prekes iš viso 18605,27Eur, iš jų:
- už maitinimą 4453,98Eur;
- už apgyvendinimą 685,28Eur;
- už baseino nuomą 56,80Eur;
- už patalpų nuomą 55,30Eur;
- už komunalinius patarnavimus (šildymas, el.energija, vandentiekis) 2085,07Eur;
- už kitas paslaugas 25,58Eur;
- pardavėjų, apdailininkų mokymo programos kursus 11233,26Eur.
- sukauptos gautinos sumos iš viso 156578,25Eur, iš jų:
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už patirtas įstaigos išlaidas 82582,14Eur;
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto atostoginiams 73088,73Eur;
- sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už patirtas įstaigos išlaidas 907,38Eur.

Pastaba P11

Pinigų likutį 40055,90 Eur sudaro: kitos veiklos pajamų banko sąskaitų – 15497,24Eur, deponuotų stipendijų banko sąskaitos likutis – 761,20Eur, Kitų šaltinių lėšų (2 proc.) banko sąskaitos likutis - 4185,48Eur, išmokų iš NMA likutis -10661,32Eur, pagrindinės veiklos kitų pajamų likutis – 5442,27Eur, pirkėjų atsiskaitymai mokėjimo kortele - 2969,64Eur, grynieji pinigai kasoje - 538,75Eur.

FS gautų iš ES pergrupavimą sudaro ankstesniais metais gautas baseino-pastato finansavimas (nebaigta statyba), suderinus VB ir ES lėšas pagal skirtą finansavimą.

P12 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų dėl pergrupavimo sumažėjo, nes ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais turtas įsigytas iš kitų pajamų, buvo apskaitomas kaip finansavimo sumos gautos iš kitų šaltinių.

Pergrupuota nebaigta statyba suma 69203,30Eur, projektas „Visuomeninės paskirties baseino-pastato atnaujinimas ir pritaikymas jaunimo ir suaugusiųjų, neįgaliųjų laisvalaikio užimtumui“, pagal finansavimo šaltinius.

Pastaba P17

Mokėtinų socialinių išmokų 4413,93Eur sumą sudaro mokėtinos stipendijos - 4016,43Eur ir kitos mokėtinos socialinės išmokos - 397,50Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos už:

1.	Ryšių paslaugas	134,74
2.	Transporto paslaugas	1796,93
3.	Prekes	13721,30
4.	Komunalines paslaugas (šildymas, vandentiekis, kanalizacija)	13504,31
5.	Komunalines paslaugas kuro pirkimui	680,65
8.	Kvalifikaciją	70,00
9.	Kitas paslaugas	1620,74
	Iš viso:	31528,67

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 55801,44Eur, sukauptos atostoginių soc. draudimo įmokų sąnaudos – 17287,29Eur. Viso – 73088,73Eur.

Pastaba P21

Pagrindinės veiklos kitų pajamų sumą 23129,18Eur sudaro: pajamos 77,24Eur už išduotus atestatus, pažymėjimų dublikatus ir už žinių vertinimą. Pajamos 23051,94Eur sudaro pajamos pardavėjų, apdailininkų, traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) mokymo programos kursų pajamos. VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro visuotiniame dalininkų susirinkime 2016 m. gruodžio 29 d. patvirtinti įstatai, kuriais remiantis perkelta iš nepagrindinės veiklos į pagrindinę veiklą su švietimu susijusi veikla: kitas mokymas, sportinis ir kultūrinis švietimas, vairavimo mokyklų veikla, ir kita švietimui būdinga veikla.

Kitos veiklos pajamas 38035,12Eur sudaro: parduota pagaminta produkcija – 93,62Eur, serviso paslaugos – 2,07Eur, maitinimo paslauga – 15402,56Eur, komunalinės paslaugos – 3554,87Eur, kitos paslaugos – 186,08Eur, apgyvendinimo paslaugos – 577,70Eur, patalpų nuoma – 450,99Eur, baseino paslaugos – 16822,56Eur, transporto nuomos paslaugos - 4,55Eur, vairuotojo pažymėjimų keitimas – 940,12Eur.

Tytuvėnų skyriuje yra vietinė katilinė. Pajamos už komunalines paslaugas gaunamos paskaičiavus sunaudojimą šildymo, vandentiekio, elektros.

Pastaba P22

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio sąnaudų suma 189115,78Eur, socialinio draudimo suma 58223,97Eur. 2017 m. ataskaitinį laikotarpį, lyginant su tuo pačiu 2016 m. ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų suma 44644,88Eur. Jas sudaro: šildymo - 33304,22Eur, elektros energijos – 8589,38Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 2115,29Eur, ryšių- 71,02Eur, kitų komunalinių paslaugų – 264,97Eur.

Socialinių išmokų sąnaudų suma 12255,75Eur. Jas sudaro stipendijos – 11325,75Eur. kitos mokėtinos socialinės išmokos – 930,00Eur.

Kitos veiklos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudos 38788,58Eur. Jas sudaro: darbo užmokesčio – 7313,50Eur, socialinio draudimo – 2193,26Eur, garantinio fondo – 14,15Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 1480,29Eur, komandiruočių – 96,50Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų – 20657,29Eur, kitų paslaugų sąnaudos – 7033,59Eur.

Įstaiga pajamų ir sąnaudų iš finansinės ir investicinės veiklios neturi.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaigoje nėra.

Įstaigoje reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
l. e. direktoriaus pareigas



Saulutė Jakšienė

Vyriausioji buhalterė

Danutė Pociuvienė

Viešojo istaiga Kelmės profesinio rengimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

J. Janonio g. 11 Kelmė

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2017 M. kovo 31 d.

2017-05-15
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	3	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir vykdyti sutartis		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartis	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	19748,90			889,80	306,44		20945,14	
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	33055,00				12,68		33067,68	
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina	33055,00				12,68		33067,68	
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	27494,08			93,62	2,07		27589,77	
3.1.	Parduota	10844,57			93,62	2,07		10940,26	
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje	16649,51						16649,51	
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)	-19,20						-19,20	
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	25290,62			796,18	317,05		26403,85	
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								

10.4.	Kiti nurašymai													
11.	Pagrūpavimai (+/-)													
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)													
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)					25290,62						796,18		26403,85
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)					19748,90						889,80	317,05	20945,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

staigos kodas 2926

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

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

J. Janonio g. 11 Kelmė

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĮ, TIKSLINĘ, PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 M. kovo 31 d.

#####

(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):	144.155,63	217.975,42	4.396,77					220.115,95							146.411,87
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	143.324,11	3.280,19	4.396,77					5.350,40							145.650,67
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	831,52	214.695,23						214.765,55							761,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		1.704,03						1.704,03							
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti								1.704,03							
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1.704,03													
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):	125.967,60	14.854,09	-5.060,00					21.995,36							113.766,33
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	122.821,98	-6.014,86						3.040,79							113.766,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.145,62	14.854,09	954,86					18.954,57							17.934,08
4.	Iš kitų šaltinių:	17.987,39							53,31							17.934,08
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17.987,39							53,31							17.934,08
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
5.	Iš viso finansavimo sumų	288.110,62	234.533,54	-663,23					243.868,65							278.112,28

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaidų išlymas ir valūtų kurso įtaką pinigų likavimas, susijęs su finansavimo sumomis