

**Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras**

**TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS  
ATASKAITOS  
2017-09-30**

## 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 rugsejo 30 d. DUOMENIS

2017-11-13

Nr. \_\_\_\_\_

(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
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>264.289,64</b>	<b>285.132,41</b>
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 mokesčiai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	264.289,64	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		59.294,15	63.611,90
II.6	Transporto priemonės		7.436,09	8.720,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.457,06	5.622,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		153.102,34	98.405,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokesčiai		40.000,00	108.772,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P07	3.161,29	2.843,61
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>231.210,55</b>	<b>134.093,41</b>
I.	Atsargos	P08	26.512,94	20.945,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		23.287,32	19.748,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		3.225,62	1.196,24
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	159.820,47	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, turta, paslaugas		16.548,18	9.940,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		143.272,29	75.186,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	44.877,14	28.021,57
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>498.661,48</b>	<b>422.069,43</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	<b>261.930,99</b>	<b>288.110,62</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		144.302,66	144.155,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		99.800,87	125.967,60
IV.	Iš kitų šaltinių		17.827,46	17.987,39
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	P17	<b>174.657,99</b>	<b>79.259,11</b>

## 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)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		174.657,99	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		3.048,90	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		3.048,90	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		2.712,73	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		26.335,31	5.883,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67.951,77	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		73.088,73	73.088,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1.520,55	286,72
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		62.072,50	54.699,70
I.	Dalininkų kapitalas		21.693,70	21.693,70
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybes metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		40.378,80	33.006,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.372,80	-25.265,84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33.006,00	58.271,84
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		498.661,48	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 Pociuviene (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 būkles ataskaitą (konsoliduotąją finansines būkles ataskaitą), kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

2017-11-06

Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas - eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>977.836,68</b>	<b>910.258,88</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		910.702,28	910.258,88
I.1	Iš valstybės biudžeto		861.462,98	865.889,52
I.2	iš savivaldybių biudžeto		5.031,03	4.698,46
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44.010,57	29.059,41
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		197,70	10.611,49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67.134,40	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	67.134,40	
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNUDOS</b>	P22	<b>961.169,97</b>	<b>910.258,88</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	775.084,98	726.380,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.211,92	11.064,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P22	67.300,51	80.239,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	P22	19.399,69	173,65
V.	TRANSPORTO		6.627,75	5.505,45
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.250,31	361,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		60,50	801,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			504,82
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	P22	16.861,03	6.638,20
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	P22	37.562,33	43.344,31
XI.	NUOMOS			1.897,43
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P22	19.810,95	7.498,29
XIV.	KITOS	P22		25.849,14
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>16.666,71</b>	
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-9.293,91</b>	<b>-12.133,63</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	87.151,19	93.022,98
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNUDOS	P22	96.445,10	105.156,61
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			<b>-21.652,54</b>
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>7.372,80</b>	<b>-33.786,17</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>7.372,80</b>	<b>-33.786,17</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

staigos kodas 2926

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Saulute Jakšiene

(Vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (baltažeris))

(Parasas)

Danute 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. kelmesprc@takas.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111964759, PVM kodas LT119647515.

---

### TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017-09-30 DUOMENIS

2017-11-06 Nr. 3

#### 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 rugsėjo 30 d. - 107.

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 – eurai ir centais.

## II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ( toliau – VSAFAS). Įstaiga apskaitos politika detalai 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. rugsėjo 30 d.

Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: Kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė- 84417,21Eur ir bibliotekos fondų įsigijimo savikaina – 68685,13Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto įstaiga nepirko. Nurašė nebeužduodamo, pilnai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo turto: baldų už 2292,00Eur ir 493,10 kito ilgalaikio materialiojo turto.

Ataskaitiniu laikotarpiu pilnai nudėvėto, bet dar naudojamo įstaigos veikloje, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 147962,46Eur.

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 3161,29Eur (pasėti žieminiai kviečiai 2018 m.derliui).

**Pastaba P08**

Atsargos 2017 m. rugsėjo 30 d.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų piršta už 53578,08Eur. Atsargų sumažėjimas parduodant valgyklos pirkejams už 9250.96Eur, pagamintos produkcijos 8947,19Eur, suteikiant serviso paslaugas sunaudota prekių už 55.20Eur. Į bibliotekos fondus pergrupuota už 208,06Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 3066,46Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauta atsargų už 199,30Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 26512,94Eur sudaro:

1.	Atsargos (maisto produktai, kuras, degalai)	23287,32
2.	Atsargos skirtos parduoti	2961,70
3.	Atsargos skirtos parduoti	263,92
	Iš viso:	26512,94

Nebalansinėse sąskaitose, pagal panaudos sutartis, iš įvairių subjektų Įstaiga turi ūkinio inventoriaus, kurio įsigijimo savikaina 25816,62Eur, iš Švietimo ir mokslo ministerijos – 10685,94Eur.

**Pastaba P10**

Per vienerius metus gautinas sumas 159820,47Eur sudaro:

gautinos sumos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas, parduotas prekes iš viso 16548,18Eur, iš jų:

- už maitinimą 3678,80Eur;
- už apgyvendinimą 764,51Eur;
- už komunalinius patarnavimus (šildymas, elektros energija, vandentiekis) 560,24Eur;
- už kitas paslaugas 51,16Eur;
- už pagamintą produkciją 7270,50Eur;
- pardavėjų, apdailininkų mokymo programos kursus 3939,07Eur;
- už parduotą turtą – 283,90 Eur.

sukauptos gautinos sumos iš viso 143272,29Eur, iš jų:

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už patirtas Įstaigos išlaidas 69822,00Eur;
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto atostoginiams 73088,73Eur;
- sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už patirtas Įstaigos išlaidas 816,56Eur.

**Pastaba P11**

Pinigų likutį 44877,14 Eur sudaro: kitos veiklos pajamų banko sąskaitų – 10431,85Eur, deponuotų stipendijų banko sąskaitos likutis – 761,20Eur, Kitų šaltinių lėšų (2 proc.) banko sąskaitos likutis - 4185,48Eur, išmokų iš NMA likutis – 6619,75Eur, pagrindinės veiklos kitų pajamų likutis – 18158,05Eur, pavedimų lėšų – 2765Eur, pirkėjų atsiskaitymai mokėjimo kortele – 369,10Eur, grynieji pinigai kasoje – 1531,93 Eur, pinigai kelyje – 54,78Eur.

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**

Kitos mokėtinos sumos biudžetui 3048,90 Eur sudaro už parduotą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą naudojamą pagal panaudą.

Mokėtinų socialinių išmokų 2712.73Eur sumą sudaro mokėtinos stipendijos.

Tiekėjams mokėtinos sumos už:

1.	Maisto produktus	5781,56
2.	Darbuotojų profilaktinį sveikatos tikrinimą	58,24
3.	Ryšių paslaugas	165,21
4.	Transporto paslaugas	1492,14
5.	Spaudiniai	640,00
6.	Prekes	11038,87
7.	IMT einamąjį remontą	15,50
8.	Komunalines paslaugas (šildymas, vandentiekis, kanalizacija)	3887,42
9.	Komunalines paslaugas kuro pirkimui	313,05
10.	Kvalifikaciją	25,00
11.	Kitas paslaugas	2918,32
	Iš viso:	26335,31

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 67134,40Eur sudaro: pajamos 3598,37Eur už išduotus atestatų, pažymėjimų dublikatus ir už žinių vertinimą. Pajamos 63536,03Eur 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 87151,19Eur sudaro: parduota pagaminta produkcija – 11916,26Eur, serviso paslaugos – 79,80Eur, maitinimo paslauga – 38831,29Eur, komunalinės paslaugos – 7297,60Eur, kitos paslaugos – 316,71Eur, apgyvendinimo paslaugos – 3499,72Eur, patalpų nuoma – 1580,00Eur, baseino paslaugos – 22096,73Eur, transporto nuomos paslaugos – 147,37Eur, vairuotojo pažymėjimų keitimas – 1239,36Eur, atestatų dublikato išdavimą – 1,45Eur, kopijavimo paslauga 144,90Eur.

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

## **Pastaba P22**

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio sąnaudų suma 590364,17Eur, socialinio draudimo suma 182641,71Eur, garantinio fondo suma 2079,10Eur. 2017 m. ataskaitinį laikotarpį, lyginant su tuo pačiu 2016 m. ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudų suma 67300,51Eur. Jas sudaro: šildymo – 40540,12Eur, elektros energijos – 18534,81Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 5549,65Eur, ryšių – 1117,89Eur, kitų komunalinių paslaugų – 1558,04Eur.

Socialinių išmokų sąnaudų suma 37562,33Eur. Jas sudaro stipendijos – 33861,08Eur, kitos mokėtinos socialinės išmokos – 3701,25Eur.

Kitos veiklos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudos 96445,10Eur. Jas sudaro: darbo užmokesčio – 16501,61Eur, socialinio draudimo – 5021,75Eur, garantinio fondo – 32,42Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo – 4270,11Eur, nuvertėjusių atsargų nurašyta – 84,75Eur, komandiruočių – 176,01Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų – 54828,25Eur, kitų paslaugų sąnaudos – 15530,20Eur.

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,  
atliekanti direktoriaus funkcijas



Saulutė Jakšienė

Vyriausioji buhalterė



Danutė Pociuvienė



10.4.	Kiti nurašymai														
11.	Pergrupavimai (+/-)														
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)														
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	23287,32					2961,70					263,92			26512,94
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	19748,90					889,80					306,44			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.

Viešojo įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras  
(viešojo sektoriaus subjektu arba viešojo sektoriaus subjektu grupės pavadinimas)

J. Janonio g. 11 Kelnė

(viešojo sektoriaus subjektu, parengusio finansines bei konsoliduotą finansines bei ataskaitų, kodas, adresas)

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

PAGAL 2017 M rugsejo 30 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	786.355,22	7.824,22	199,30	199,30			793.776,71							144.757,66
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	143.324,11	10.816,20	5.160,48	199,30	199,30			15.503,63							143.996,46
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	831,52	775.539,02	2.663,74					778.273,08							761,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		4.281,02						4.281,02							
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		366,55						366,55							
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.914,47						3.914,47							
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	23.035,00	-5.258,83					43.942,90							99.800,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	122.821,98	100,39	6.722,40					16.399,10							99.800,87
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.145,62	22.934,61	1.463,57					27.543,80							
4.	Iš kitų šaltinių:	17.987,39	67,67						227,60							17.827,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	17.987,39	67,67						159,93							17.827,46
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		67,67						67,67							
5.	Iš viso finansavimo sumų	288.110,62	813.738,91	2.565,39	199,30	199,30			842.228,23							262.385,99

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