

**KAUNO TECHNIKOS PROFESINIO MOKYMO
CENTRAS**

**FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

Kauno technikos profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304311642, V.Krėvės pr. 114, LT-50315-Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17-07-17 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		114.386,81	373.933,88
I.	Nematerialusis turtas	1	1.868,50	1.479,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1.868,50	1.479,84
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	112.518,31	372.454,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.214,02	14.739,05
II.6	Transporto priemonės		23.213,34	24.999,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22.925,70	25.210,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52.165,25	50.702,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			256.803,29
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		284.711,71	345.541,97
I.	Atsargos	3	21.913,59	60.090,01
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		21.913,59	60.090,01
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	13.650,83	32.311,36
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	5	145.567,01	125.398,12
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		3.912,84	959,42
III.5	Sukauptos gautinos sumos		141.647,18	124.438,70
III.6	Kitos gautinos sumos		6,99	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	103.580,28	127.742,48
	IŠ VISO TURTO:		399.098,52	719.475,85

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	132.000,54	480.140,17
I.	Iš valstybės biudžeto		111.287,99	416.761,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.578,94	43.868,74
IV.	Iš kitų šaltinių		17.133,61	19.510,27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		131.815,50	113.993,75
i.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	131.815,50	113.993,75
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinas finansavimas			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		17.454,55	550,85
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		644,15	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		113.716,80	113.442,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9	135.282,48	125.341,93
i.	Dalininkų kapitalas		33,19	33,19
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		135.249,29	125.308,74
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9.940,55	125.308,74
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		125.308,74	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		399.098,52	719.475,85

Direktorius

(pareigos)

Vyriausia buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Paulius Čepas

(vardas ir pavardė)

Nijolė Mickevičienė

(vardas ir pavardė)

Kauno technikos profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304311642, V.Krėvės pr. 114, LT-50315-Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17-07-17 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	1.773.254,37	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.739.701,60	
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.643.653,23	
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		36.888,91	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų lėšų		52.502,80	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6.656,66	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33.552,77	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33.552,77	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	1.733.840,93	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1.307.452,64	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.010,04	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		112.600,28	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		20.657,39	
V.	TRANSPORTO		7.973,79	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.673,48	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.644,48	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		91.066,66	
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		86.622,02	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		6.382,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		52.318,64	
XIV.	KITOS		37.439,51	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		39.413,44	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-29.472,89	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	12	33.185,88	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		62.658,77	
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		9.940,55	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	13	9.940,55	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(pareigos)

Vyriausia buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Paulius Čepas

(vardas ir pavardė)

Nijolė Mickevičienė

(vardas ir pavardė)

Kauno technikos profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304311642, V. Krėvės pr. 114, LT-50315-Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17-07-17 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.	2	Strateginės ir nelyčiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoričius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Iš viso	Pateikimo vertė ir tikslumas: eurais
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	60.090,01					10	60.090,01
2.	2.1.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	80.747,12					80.747,12	
2.2.	2.2.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina	80.383,12					80.383,12	
3.	3.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina	364,00					364,00	
		Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	98.267,51			17.650,35		115.917,86	
3.1.	3.1.	Parduota							
3.2.	3.2.	Perieista (paskirstyta)				17.650,35		17.650,35	
3.3.	3.3.	Sunaudoota veikloje							
3.4.	3.4.	Kiti nurašymai	98.267,51					98.267,51	
4.	4.	Pergrupavimai (+/-)	-20.656,03						
5.	5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	21.913,59			17.650,35		-3.005,68	21.913,59
6.	6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
7.	7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)							
8.	8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį							

Eil. Nr.	2	3	4	5		6	7		8	9	iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigta gaminti produkcija vykdyti sutartyse		pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti			
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per atskaitinį laikotarpį suma										
10.	Per atskaitinį laikotarpį parduotų, peltelstų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)										
10.	Parduota										
10.	Perleista (paskirstyta)										
10.	Sunaudota veikloje										
10.	Kiti nurašymai										
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)										
12.	Atsargų nuvertėjimas atskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)										
13.	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11)		21.913,59								21.913,59
14.	Atsargų balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		60.090,01								60.090,01

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos atskaitinėje rašinė

Direktorius

(parašas)

Paulius Čepas

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Vyriausio buhalterė

(parašas)

Nijolė Micevičienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Kauno technikos profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304311642, V. Krėvės pr. 114, LT-50315-Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17-07-12 Nr. _____

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojo kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						24,003,24	28,343,30		30,824,16		50,770,19	266,803,29			391,764,18
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)											1,530,56	5,663,50			7,194,08
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina											1,530,56	5,663,50			7,194,08
2.2.	neatlygintai gauto turto įsigijimo savikaina															
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį												264,736,79			264,736,79
3.1.	parduoto															
3.2.	perduoto															
3.3.	nurašyto												264,736,79			264,736,79
4.	Pergrupavimai (+/-)												2,270,00			2,270,00

Pateikimo valiuta ir fiksuojamas: euras

Eil. Nr.	Sraipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			14	Išansktiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						24.003,24	28.343,30		30.834,16		52.308,77				136.461,47
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					9.284,19	4.344,30		5.623,81	X	67,84	X	X		19.300,14
7.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X		
8.	Apskeičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					525,03	1.785,88		2.284,85	X	67,68	X	X		4.663,02
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma	X									X		X	X		
9.1.	parduoto	X									X		X	X		
9.2.	perduoto	X									X		X	X		
9.3.	nurašyto	X									X		X	X		
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X		
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X					9.789,22	6.128,96		7.908,46	X	136,52	X	X		23.953,16
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X					
13.	Neatlyginimai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X					
14.	Apskeičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X					

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		6	7	8	9	10	11	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14	15	iš viso
			Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15.	Panalikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	x									x				
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	x									x				
16.	perduoto	x									x				
16.	perduoto	x									x				
16.	nurašyto	x									x				
17.	Pergrupavimai (+/-)	x									x				
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	x									x				
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		x		x		x	x		x		x	x		
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		x		x		x	x		x		x	x		
21.	Tikrosios vertės pakeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		x		x		x	x		x		x	x	x	
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma		x		x		x	x		x		x	x	x	
22.	perduoto		x		x		x	x		x		x	x	x	
22.	perduoto		x		x		x	x		x		x	x	x	
22.	nurašyto		x		x		x	x		x		x	x	x	
23.	Pergrupavimai (+/-)		x		x		x	x		x		x	x	x	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)		x	x	x		x	x		x		x	x			
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+ 24)						14.214,02	23.213,34		22.926,70		62.166,25			112.518,31	
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)						14.739,05	24.999,00		25.210,35		50.702,35	256.605,29		372.464,04	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Direktorius

(parašas)

Paulius Čepas

(vardas ir pavardė)

Vyriausias buhalterė

(parašas)

Nijolė Mickevičienė

(vardas ir pavardė)

Kauno technikos profesinio mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304311642, V. Krėvės pr. 114, LT-50315-Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17-07-19 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Pliėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtais				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizžas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtais	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.742,80							1.742,80
2.	Išėjimai per ataskaitinį laikotarpį									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto									
4.	Pergrupavimai (+/-)		735,68							735,68
5.	Išėjimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		2.478,48							2.478,48
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X			X		X			262,96

Eil. Nr.	Pliėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigtai projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigtai projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	347,02		X		X	X		347,02
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	perduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	609,98		X		X	X		609,98
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
16.	Sukaupta 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)		1.868,50							1.868,50

Eil. Nr.	Pliėtros darbai	Programlinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
			patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		1.479,84							1.479,84

*Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi

Direktorius

(parašas)

Paulius Čepas

(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(parašas)

Nijolė Mickevičienė

(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	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) paskaitinimas	
1	2	33.800,00	33.800,00					33.800,00				13
2.	iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		33.800,00					33.800,00				
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);	43.866,74	275,00					40.564,00				3.578,94
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.088,53	59,02					66,92				2.070,63
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	41.778,21	-59,02					40.477,88				1.508,31
4.	iš kitų šaltinių;	19.810,27	4.420,00					6.666,66		140,00		17.133,61
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18.510,27	4.420,00					6.650,00		140,00		17.133,61
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	iš viso finansavimo sumų;	480.140,17	1.822.681,01		364,00	258.264,79		1.712.689,85		140,00		132.000,64

Direktorius

(parašas)

Pautius Čepas

(vandas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė

(parašas)

Nijolė Mickevičienė

(vandas ir pavardė)

KAUNO TECHNIKOS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2017 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2017 m. liepos 17 d.

Kaunas

I. BENDROJI DALIS

Kauno technikos profesinio mokymo centras, trumpasis pavadinimas – Kauno TPMC (toliau – Centras), yra valstybinė profesinė mokymo įstaiga, savo veiklą grindžianti 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 ir Centro įstatais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 67 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Kauno mechanikos mokyklą ir viešąją įstaigą Kauno statybininkų rengimo centrą“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-460 „Dėl viešosios įstaigos Kauno mechanikos mokyklos ir Kauno statybininkų rengimo centro reorganizavimo“, viešoji įstaiga Kauno mechanikos mokykla ir Kauno statybininkų rengimo centras sujungimo būdu reorganizuotos į naują juridinį asmenį – viešąją įstaigą Kauno technikos profesinio mokymo centrą, kuris savo veiklą pradėjo 2016 m. rugpjūčio 1 d.

Centras – pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant švietimo veiklą. Centras turi ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę. Centras turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir Centro pavadinimu, sąskaitas banke. Centras yra paramos gavėjas.

Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 304311642. Centras nėra PVM mokėtojas.

Centro buveinės adresas – Kaunas, V. Krėvės pr. 114, el. paštas centras@kautech.lt, interneto svetainės adresas: <http://www.kautech.lt>.

Centro padaliniai:

Padalinys Kaune, Taikos pr. 127.

Padalinys Kaune, Taikos pr. 129.

Padalinys Kaune, Technikos g. 34.

Centro bendrabučio buveinės adresas – Kaunas, Jonavos g. 160.

Centro priklausomybė – valstybė. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Centro pagrindinė paskirtis – profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą.

Centras kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų neturi.

Reikšmingų įvykių po reorganizavimo nėra.

Centro veiklos tikslas – padėti asmeniui įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.

Centras turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis.

Centro pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.

Centro švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2red.):

- Pagrindinis ugdymas (kodas 85.31.10);
- Vidurinis ugdymas (kodas 85.31.20);
- Techninis ir profesinis vidurinis mokymas (kodas 85.32);
- Kitas mokymas (kodas 85.5);
- Švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.6).

Centro nepagrindinė veiklos sritis – kita ne švietimo veikla. Centro kitos ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

- Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba (kodas 16);
- Metalų gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba (kodas 25);
- Baldų gamyba (kodas 31);
- Pastatų statyba (kodas 41);
- Specializuota statybos veikla (kodas 43);
- Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas (kodas 45);
- Apgyvendinimo veikla (kodas 55);
- Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla (kodas 56);
- Kompiuterių programavimo, konsultavimo ir susijusi veikla (kodas 62);
- Nekilnojamojo turto operacijos (kodas 68);
- Nuoma ir išperkamoji nuoma (kodas 77);
- Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla (kodas 91);
- Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (kodas 93);
- Narystės organizacijų veikla (kodas 94).

Centre vykdomi projektai:

„Europinė patirtis rengiant inžinerinių specialybių mokinius“ sut. Nr. 2016-1LT01-KA102-023000. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 12 510,00 Eur (dvylika tūkstančių penki šimtai dešimt eurų);

Nordplus Junior 2016 sut. Nr. NPJR-2016/10409. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3630,00 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt eurų);

„Profesinės kompetencijos – sėkmės raktas darbo rinkoje“ sut. Nr. 2016-1-LT01-KA116-022996. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 47 180,00 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų);

Inovatyvus bendravimas ir gerosios patirties sklaida sut. Nr. 2016-1-ES01-KA202-025016. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 21 570,00 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis penki šimtai septyniasdešimt eurų).

Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Centro veiklos laikotarpis neribotas.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais – eurai ir centais.

Centre 2017 m. birželio 30 d. mokėsi 859 mokiniai, dirbo 205 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Centro buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos rengiamos pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjekto kontroliuojančių švietimo viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu Centras rengia žemesniojo lygio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro šios ataskaitos:

1. Finansinės veiklos ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

Centro apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas turtas.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami apskaitoje Centro direktoriaus įsakymu patvirtintame sąskaitų plano sąskaitose. Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais. Skaičiai finansinėse atskaitose yra pateikiami eurais ir centais.

Centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus, jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo. Centras vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-jame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Centro finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas taikant kaupimo, subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, neutralumo, turinio viršenybės prieš formą principus.

Centre buhalterinė apskaita tvarkoma, kompiuterizuotai naudojant FVA buhalterinę programą.

Centro apskaitos politika patvirtinta Centro direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 01-08. Ji pateikta 2016 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje. 2017 m. apskaitos politika keista nebuvo.

III. PASTABOS

1. Pastaba. Nematerialusis turtas.

Centras turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir jos licencijas.

Programinei įrangai nustatytas 3 metų tarnavimo laikas.

Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, Centras neturi.

Finansinės būklės atskaitoje nematerialusis turtas pateikiamas likutine verte.

Ataskaitinis laikotarpis 2017-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31
1 868,50 Eur	1 479,84 Eur

Centras turi nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje – programinę įrangą 50,00 eurų.

Nematerialiojo turto amortizacija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 609,08 eurų.

2017 m. į nematerialųjį turtą iš atsargų pergrupuota kompiuterinė programa už 735,68 eurų, nematerialiojo turto nenurašyta.

Nematerialinio turto balansinės vertės pasikeitimas per 2017 m. pateikiamas pagal 13-tojo VSAFAS 1 priede nustatytą formą.

Centre nematerialinio turto nuvertėjimo nėra.

Turto, kurio kontrolę riboja sutarties ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas Centre veikloje, nėra.

Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto Centre nėra.

Pagal Valstybės turto panaudos sutartį iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Centras gavęs ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 92 788,03 eurų. Pagal panaudos sutartį gautas ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

2. Pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas.

Finansinės būklės atskaitoje ilgalaikis materialusis turtas pateikiamas likutine verte.

Ataskaitinis laikotarpis 2017-06-30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-12-31
112 518,31 Eur	372 454,04 Eur

2017 m. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 7 194,08 eurų: nebaigta statyba 5 663,50 eurų, knygos 1 530,58 eurų. Iš atsargų į nebaigtą statybą pergrupuota 2 270,00 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto – nebaigta statyba- perduota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai už 264 736,79 eurų, ilgalaikio materialiojo turto nenurašyta.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 23 963,16 eurų.

Nusidėvėjusio, bet naudojamo veikloje, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina 13 753,87 eurų.

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	Nusidėvėjusio, bet naudojamo turto įsigijimo savikaina (Eur)
1.	Pastatai	nėra
2.	Kiti pastatai	nėra
3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	nėra
4.	Mašinos ir įrengimai	nėra
5.	Kitos mašinos ir įrengimai	7 076,20
6.	Transporto priemonės	4 344,30
7.	Baldai	nėra
8.	Kompiuteriai ir jų įranga	2 333,37
9.	Kita biuro įranga	nėra
10.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	nėra
Iš viso:		13 753,87

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas pagal 12-ojo VSAFAS 1 priedą.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, Centre nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas Centro veikloje nėra.

Žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomi vien tiksliai pajamoms iš nuomos nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną nėra.

Centras pagal Valstybės turto panaudos sutartis gavęs ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo savikaina 14 533 571,09 eurų, iš:

- Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos už 13 817 954,58 eurų;
- Švietimo informacinių technologijų centro už 9 414,80 eurų;
- ŠMM švietimo aprūpinimo centro už 6 051,78 eurų;
- Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro už 1 229,49 eurų;
- Nacionalinės žemės ūkio tarnybos - žemė – 698 920,44 eurų.

Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

3. Pastaba. Atsargos.

Atsargų likutis, Eur	2017-06-30	2016-12-31
- medžiagos ir žaliavos	17 149,01	33 883,89
- ūkinis inventorių	4 764,58	26 206,12
Iš viso:	21 913,59	60 090,01

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 80 383,12 eurų, gauta nemokamai už 364,00 eurų, sunaudota už 115 917,86 eurų, pergrupuota į ilgalaikį turtą už 3005,68 eurų.

Informacija apie atsargų balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 8-ojo VSAFAS 1 priedą.

Centras pagal Valstybės turto panaudos sutartis gavęs ūkinio inventoriaus už 301 435,55 eurų:

- iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos už 299 783,36 eurų;
- iš UAB „Kauno švara“ už 883,63 eurų;
- iš Ugdymo plėtotės centro už 80,60 eurų;
- Švietimo informacinių technologijų centro už 687,96 eurų.

Pagal panaudos sutartis gautas ūkinis inventorių apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina yra 173 939,66 eurų, apskaitoma nebalansinėje sąskaitoje.

4. Pastaba. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstiniai apmokėjimai, Eur	2017-06-30	2016-12-31
- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams - už paslaugas ir prekes	1 423,00	23 902,22
- ateinančių laikotarpių sąnaudos – pastatų ir transporto priemonių draudimo, spaudinių prenumeratos bei atostoginių sąnaudos	12 227,83	8 409,14
Iš viso:	13 650,83	32 311,36

5. Pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos.

Per vienerius metus gautinos sumos (įskaitant nuvertėjimą):

Gautinos sumos, Eur	2017-06-30	2016-12-31
- gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4 202,00 (nuvertėjimas 289,16)	1 248,58 (nuvertėjimas 289,16)
- sukauptos gautinos sumos:	141 647,18	124 438,70
sukauptos finansavimo pajamos	27 226,81	115,06
atostoginių rezervų su socialinio draudimo įmokomis	110 649,04	110 649,04
sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas	3 771,33	13 674,60
- kitos sukauptos gautinos sumos	2 019,25 (nuvertėjimas 2 012,26)	2 012,26 (nuvertėjimas 2 012,26)
Iš viso:	145 567,01	125 398,12

Gautinų sumų 289,16 eurų nuvertėjimą sudaro: gautinos sumos už bendrabučio paslaugas 187,16 eurų ir mokymo paslaugas 102,00 eurais.

Sukauptų gautinų sumos mažinamos 2 012,26 eurų: delspinigiai 1 680,42 eurų ir komunalines paslaugas 331,84 eurų. Sumos 2013 m. priskaičiuotos UAB „Jonavos ranga“. Jai iškelta bankroto byla.

6. Pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigų likutis, Eur	2017-06-30	2016-12-31
- projektų lėšos	1 508,31	41 770,21
- mokinių lėšos vairavimo mokymo naftos produktams	14 592,87	13 601,50
- už suteiktas paslaugas pajamų lėšos	82 805,26	67 970,83
- kitos piniginių lėšos	4 673,84	4 399,94
Iš viso:	103 580,28	127 742,48

Pinigų likučio kasoje 2017-06-30 nėra.

Biudžetinėje sąskaitoje 2017-06-30 pinigų likučio nėra.

Centras turi 16 bankinių sąskaitų AB „Swedbank“ banke.

7. Pastaba. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje 480 140,17 eurų, atskaitinio laikotarpio pabaigoje 132 000,54 eurų.

Gauta finansavimo sumų 1 622 581,01 eurų: nepiniginiam turtui įsigyti 37 502,49 eurų ir kitoms išlaidoms kompensuoti 1 585 078,52 eurų.

Gautos finansavimo sumos, Eur	2017-06-30
- iš valstybės biudžeto	1 584 086,01
- iš savivaldybės biudžeto	33 800,00
- iš Europos Sąjungos	275,00
- iš kitų šaltinių	4 420,00
Iš viso:	1 622 581,01

Finansavimo sumos gautos iš:

- biudžeto švietimo ir mokslo administravimo programos 1 580 276,70 eurų;
- valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimo programos 3 588,06 eurų;
- Nacionalinio egzaminų centro 221,25 eurų;
- savivaldybės 33 800 eurų;
- Europos Sąjungos 275,00 eurų;
- kitų šaltinių 4 420,00 eurų.

Pergrupuota 7 992,52 eurų finansavimo sumų iš kitų išlaidų į nepiniginį turtą.

Gauta nemokamai atsargų iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro už 364,00 eurų.

Perduota Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai finansavimo sumų už 258 354,79 eurų (nebaigta statyba).

Panaudota savo veikloje finansavimo sumų 1 712 589,85 eurų.

Grąžinta mokiniams įmokų naftos produktams 140,00 eurų.

Finansavimo sumos ir jų pokytis per 2017 m. detalizuojamas 20-ojo VSAFAS 4 priede.

8. Pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur	2017-06-30	2016-12-31
- tiekėjams mokėtinos sumos	17 454,55	550,85
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	644,15	
- kitos sukauptos mokėtinos sumos (deponuotos)	3 067,76	2 793,86

- sukauptos sąnaudos (atostoginių)	110 649,04	110 649,04
Iš viso:	131 815,50	113 993,75

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 17 454,55 eurų:

- 5 549,05 eurų – įsiskolinimai už komunalines ir ryšio paslaugas;
- 8 816,59 eurų – įsiskolinimas už kitas paslaugas ir gautas prekes;
- 3 088,91 eurų – įsiskolinimas už mokinių pavežėjimą.

9. Pastaba. Grynasis turtas.

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 125 341,93 eurų, pabaigoje – 135 282,48 eurų: sukauptas perviršis 135 249,29 eurų ir dalininkų kapitalas 33,19 eurų.

10. Pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos. finansavimo sumų

Kadangi Centras pradėjo savo veiklą nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. palyginamųjų duomenų už praėjusį ataskaitinį laikotarpį veiklos rezultatų ataskaitoje nėra.

Pagrindinės veiklos pajamos, Eur	2017-06-30
- finansavimo pajamos	1 739 706,60
- pagrindinės veiklos kitos pajamos (mokymo paslaugos)	33 552,77
Iš viso:	1 773 254,37

11. Pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės veiklos sąnaudos, Eur	2017-06-30
- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	1 307 452,64
- nusidėvėjimo ir amortizacijos	5 010,04
- komunalinių paslaugų ir ryšių	112 600,28
- komandiruočių	20 657,39
- transporto	7 973,79
- kvalifikacijos kėlimo	2 673,48
- paprastojo remonto ir eksploatavimo	3 644,48
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos	91 066,66
- socialinių išmokų	86 622,02
- finansavimo	6 382,00
- kitų paslaugų	52 318,64
- kitos	37 439,51
Iš viso:	1 733 840,93

Finansavimo sąnaudas 6 382,00 eurų sudaro Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai perduotos nebaigtos statybos, atliktos iš pagrindinės veiklos kitų pajamų, vertė. Komandiruočių ir kitų paslaugų sąnaudų dydį įtakojo vykdomų projektų veikla, kitų sąnaudų – mokinių pavežėjimas.

12. Pastaba. Kitos veiklos pajamos.

Kitos veiklos pajamos, Eur	2017-06-30
- pajamos iš atsargų pardavimo (maitinimas)	17 650,35
- pajamos iš patalpų nuomos	783,35
- pajamos iš mokinių bendrabučio (apgyvendinimas)	7 233,30
- kitos paslaugos	7 518,98

Iš viso:

33 185,88

13. Pastaba. Grynasis perviršis ar deficitas.

Grynasis perviršis yra 9 940,55 eurų. Jį sudaro pagrindinės veiklos perviršis 39 413,44 eurų ir kitos veiklos deficitas 29 472,89 eurų.

Kitos pastabos:**Apskaitiniai įverčiai.**

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Po ataskaitiniai įvykiai.

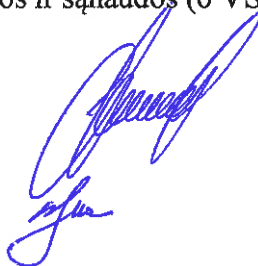
Reikšmingų po ataskaitinių įvykių, kurie reikalautų pakeitimų finansinėse ataskaitose, nebuvo.

Nėra duomenų ir neteikiamos formos:

- informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus (6 VSAFAS 1 priedas);
- finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (6 VSAFAS 4 priedas).

Direktorius

Vyriausia buhalterė



Paulius Čepas

Nijolė Mickevičienė