

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

**TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
ATASKAITOS
2016-09-30**

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 2016 M rugsejo 30 d. DUOMENIS**2016-11-08 Nr. 3
(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 | | 239.843,21 | 239.978,62 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | 1 | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 2 | 239.843,21 | 239.978,62 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 64.914,29 | 69.232,04 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 9.448,41 | 3.364,46 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 2.898,04 | 3.957,43 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 93.810,37 | 94.652,59 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | 68.772,10 | 68.772,10 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | 3 | 2.205,47 | 5.443,64 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 248.980,90 | 163.570,35 |
| I. | Atsargos | | 37.171,54 | 5.894,47 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 4 | 26.669,23 | 5.225,87 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | 10.502,31 | 668,60 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | | 362,97 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 187.864,46 | 84.185,48 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | 2.523,36 |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas | 5 | 17.388,79 | 7.604,97 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 6 | 141.725,50 | 74.057,15 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 28.750,17 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 7 | 23.944,90 | 73.127,43 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 491.029,58 | 408.992,61 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 8 | 259.321,70 | 268.563,12 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 99.108,27 | 85.180,41 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 135.324,81 | 160.621,20 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 24.888,62 | 22.761,51 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 185.528,51 | 82.156,49 |

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 | | 185.528,51 | 82.156,49 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžeta | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės išmokos | 9 | 761,20 | 761,20 |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | 10 | 42.878,27 | 9.670,76 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 71.793,30 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | 11 | 70.095,74 | 70.095,74 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | 1.628,79 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 46.179,37 | 58.273,00 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 21.693,70 | 1,16 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 24.485,67 | 58.271,84 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -33.786,17 | 4.054,95 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 58.271,84 | 54.216,89 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 491.029,58 | 408.992,61 |

Įstaigos kodas 2926*(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)*

(Parašas)

Sigitas Šlickus
(Vardas ir pavardė)*(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))*

(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 Kelmė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

2016-11-08 Nr. 3

(Data)

Pateikimo valiuta ir iššimtas - eurais, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 910.258,88 | 876.545,19 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 910.258,88 | 876.545,19 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 865.889,52 | 801.710,04 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | 4.698,46 | 7.640,51 |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 29.059,41 | 43.564,62 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 10.611,49 | 23.630,02 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | | |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | 12 | 910.258,88 | 876.545,19 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 726.380,96 | 665.468,30 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 11.064,02 | 7.794,17 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 80.239,67 | 81.764,48 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 173,65 | 155,04 |
| V. | TRANSPORTO | | 5.505,45 | 7.939,59 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 361,45 | 815,69 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 801,49 | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 504,82 | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 6.638,20 | 12.396,14 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | 43.344,31 | 48.113,48 |
| XI. | NUOMOS | | 1.897,43 | 1.830,46 |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 7.498,29 | 6.804,28 |
| XIV. | KITOS | | 25.849,14 | 43.463,56 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | | |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | -12.133,63 | -12.093,63 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 13 | 93.022,98 | 79.265,81 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | 82,65 |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | 14 | 105.156,61 | 91.276,79 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | -21.652,54 | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -33.786,17 | -12.093,63 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -33.786,17 | -12.093,63 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

J. Janonio g. 11 Kelmė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Sigitas Šlickus
(Vardas ir pavardė)

(Vyriausybės būklės, būklės)

(Parasas)

Danutė Poctuvienė
(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 2016-09-30 DUOMENIS

2016-11-08 Nr. S-216

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.

2015 metais vidutinis darbuotojų skaičius 118, 2016 metų rugsėjo 30 d. – 109.

Mažėjant mokinių skaičiui Lietuvoje, 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 2016 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

Nuo 2015-01-01 Lietuvos Respublikos piniginis vienetas – euras. Balansinių sąskaitų likučiai perskaičiuoti 3,45280 euro ir lito kursu. Likučių perskaičiavimo rezultatas nesusidarė.

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, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2016.09.01 d. įsakymu Nr. V- 66, „Dėl buhalterinės apskaitos tvarkų ir buhalterinės apskaitos vadovo naudojimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Įstaigos apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1

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

Pastaba Nr.2

Ilgalaikis materialus turtas 2016 m. rugsėjo 30 d.

Mašinos ir įrenginiai: pradinė vertė – 86355,39 Eur, nusidėvėjimas 21441,10 Eur, likutinė vertė – 64914,29 Eur.

Transporto priemonės: pradinė vertė – 34366,12 Eur, per ataskaitinį laikotarpį pirktu turto vertė – 7200,00 Eur, likutinė vertė 32117,71 Eur, nusidėvėjusio, bet dar įstaigos veikloje naudojamo už 9325,77 Eur.

Baldai ir biuro įranga: pradinė vertė – 45455,97 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį – 0,00 Eur, likutinė vertė – 9448,41 Eur, nusidėvėjusio, bet įstaigos veikloje dar naudojamo turto yra už 27570,79 Eur.

Kita ilgalaikis materialus turtas: pradinė vertė – 237644,78 Eur, nuo metų pradžios įsigyta už 4233,43 Eur, likutinė vertė – 93810,37 Eur, nusidėvėjusio, bet įstaigos veikloje naudojamo turto yra už 113851,00 Eur.

Knygos: pradinė vertė – 62244,46 Eur, įsigyta per ataskaitinį laikotarpį – už 795,24 Eur, likutinė vertė – 62544,06 Eur.

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

Nebaigtą statybą 68772,10 Eur sudaro vykdomo projekto „Visuomeninės paskirties pastato –baseino atnaujinimas ir pritaikymas jaunimo, suaugusiųjų, neįgaliųjų užimtumui“ vertė. Baseinas baigtas remontuoti 2015 m. birželio mėn., taip pat gautos ir paskutinės išmokos iš NMA. Kelmės rajono savivaldybė baseino pastatą, esantį Mokyklos g. 12, Budraičių k., Kelmės rajone, perdavė VšĮ Kelmės profesinio rengimo centrui pagal 2010 m. kovo 29 d. panaudos sutartį Nr. SŽ-183, 10

metų laikotarpiui. Ataskaitiniu laikotarpiu pateikta Kelmės rajono savivaldybės administracijos ilgalaikio turto esminio pagerinimo komisijai, darbams įvertinti. Prašoma įvertinti atlikto esminio pagerinimo darbus, nustatyti ar ilgalaikio turto rekonstravimas pagerino naudingąsias savybes ir ar pailgino naudingo tarnavimo laiką, taip pat padidinti užbaigto rekonstruoti objekto vertę. Nuosavybės teisė priklauso Kelmės rajono savivaldybei.

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

Pastaba Nr.3

Biologinį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2205,47 Eur (pasėti žieminiai kviečiai).

Pastaba Nr.4

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargas sudaro 3892,36 Eur, tame skaičiuje:

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs:

| | | |
|----|-----------------------------|----------|
| 1. | Serviso medžiagos remontui | 2015,89 |
| 3. | Maisto produktai valgykloje | 1876,20 |
| 4. | Kuras, degalai, tepalai | 22777,14 |
| | Iš viso: | 26669,23 |

Per ataskaitinį laikotarpį pirktos atsargos: degalai, trąšos, chemikalai, atsarginės detalės. Jos padidino biologinio turto įsigijimo savikainą, pergrupuota ir padidinta biologinio turto įsigijimo savikaina. Suma 14849,23 Eur.

Nebalansinėse sąskaitose, atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus, įsigijimo savikaina – 59248,92 Eur.

Pastaba Nr. 5

Gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas:

| | | |
|----|--------------------------------------------------|----------|
| 1. | Kursai (pardavėjų) | 2543,52 |
| 2. | Gyventojų ir mokinių apgyvendinimas bendrabutyje | 1293,02 |
| 3. | Maitinimo paslauga | 4029,49 |
| | Biologinio turto pardavimas | 2294,42 |
| 5. | Kitos paslaugos | 7228,64 |
| | Iš viso: | 17388,79 |

Pastaba Nr. 6

Sukauptas gautinas sumas 141725,50 Eur sudaro:

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už patirtas Įstaigos išlaidas 70484,21 Eur;
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto atostoginiams 70095,74 Eur;

- sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto 1145,55 Eur.

Pastaba Nr. 7

Pinigų likutis 23944,90 Eur sudaro: valgyklos pajamos – 38,98 Eur, deponuotos stipendijos – 761,20 Eur, projekto Nr. 2015-1-LT01-KA102-0113008 – 3211,18 Eur, Darbo biržos pardavėjų kursai – 9442,41 Eur, 2% parama – 2758,54 Eur, kitos pajamos – 7732,59 Eur.

Pastaba Nr. 8

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 259321,70 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ir finansavimo sumų likučiai pateikti 20 – ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Neatlygintinai gauto turto finansavimo sumos yra iš:

1. ŠMM aprūpinimo centro (brošiūros) –79,99 Eur
2. Kelmės rajono savivaldybės administracija (knygos pagal projektą) –7,81 Eur.

Iš kitų šaltinių finansavimo sumų pergrupuojamos į kitas pajamas, suma 2523,36 Eur neteisingai suderinta 2015.12.31.

Pastaba Nr. 9

Mokėtinas socialines išmokas sudaro deponuotos stipendijos – 761,20 Eur.

Pastaba Nr. 10

Tiekėjams mokėtinos sumos už:

| | | |
|----|--------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Ryšių paslaugas | 121,57 |
| 2. | Transporto paslaugas | 312,76 |
| 3. | Spaudinius | 111,21 |
| 4. | Komunalines paslaugas (šildymas, vandentiekis, kanalizacija) | 3999,83 |
| 5. | Komunalines paslaugas kuro pirkimui | 16054,86 |
| 8. | Prekes | 21512,84 |
| 9. | Kitas paslaugas | 765,20 |
| | Iš viso: | 42878,27 |

Pastaba Nr. 11.1

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukauptos atostoginių sąnaudos – 53516,37 Eur, sukauptos atostoginių soc. draudimo įmokų sąnaudos – 16579,37 Eur. Viso – 70095,74 Eur.

Pastaba Nr. 11.2

Kelmės rajono savivaldybės administracija VšĮ Kelmės profesinio rengimo centrui pateikė Dalininkų pažymėjimus, nurodydama savo, kaip dalininko, įnašą 21692,83 eurų. Įstaiga, vadovaudamasi, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos „Dėl dalininko, Kelmės rajono

savivaldybės administracijos, turinio įnašo“ įteisino VšĮ Kelmės profesinio rengimo centro dalininko, Kelmės rajono savivaldybės, įnašus pagal išduotus Dalininko pažymėjimus.

Pastaba Nr.12

Pagrindinės veiklos sąnaudos. 2016 m. ataskaitinį laikotarpį, lyginant su tuo pačiu 2015 m. ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos, socialinių išmokų ir kitų paslaugų sąnaudos. Sumažėjo komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugų sąnaudos, komandiruočių, transporto, nuomos sąnaudos.

Pastaba Nr. 13

Kitos veiklos pajamas 93022,98 Eur. sudaro: pajamos už maitinimą – 29233,54 Eur, pardavimo pajamos už augalininkystės produkciją – 29043,72 Eur, pajamos už gyvenimą bendrabutyje – 916,77 Eur, kursas – 12783,71 Eur, komunalinius – 3048,26 Eur, kitos veiklos sąnaudos – 17996,98 Eur.

Pastaba Nr. 14

Kitos veiklos sąnaudos 105156,61 Eur. Sudaro: darbo užmokesčio sąnaudos – 17759,63 Eur, socialinio draudimo – 5501,93 Eur, garantinio fondo – 35,52 Eur, komunalinių paslaugų – 3159,90 Eur, transporto – 6569,39 Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų – 37161,07 Eur, kitų paslaugų – 34969,17 Eur.

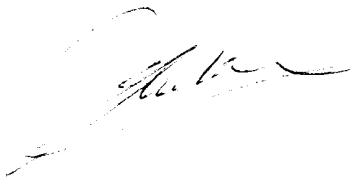
Įstaiga pajamų ir sąnaudų iš finansinės ir investicinės veiklios neturi.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto įstaigoje nėra.

Įstaigoje reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius



Sigytas Šlickus

Vyriausioji buhalterė



Danutė Pociuvienė

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)

BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Straipsniai | Zemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupė | Ne žemės ūkio veikloje naudojamą biologinio turto grupė | Išankstiniai mokėjimai už biologinį turta | Iš viso |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 5.443,64 | | | 5.443,64 |
| 2. | Biologinio turto padidėjimas dėl: | 15.915,14 | | | 15.915,14 |
| 2.1. | Prieauglio | | | X | |
| 2.2. | Įsigijimo | 1.065,91 | | | 1.065,91 |
| 2.3. | Tikrosios vertės pasikeitimo, įvertinus pardavimo vietas išlaidas, pokyčių | | | X | |
| 2.4. | Gauto nemokamai | | | X | |
| 2.5. | Pergrupavimo | 14.849,23 | | | 14.849,23 |
| 3. | Bioginio turto sumažėjimas dėl: | 19.153,31 | | | 19.153,31 |
| 3.1. | Pardavimo | | | X | |
| 3.2. | Perdavimo | | | X | |
| 3.3. | Tikrosios vertės, atėmus įvertintas pardavimo vietas išlaidas, pokyčių | | | X | |
| 3.4. | Zemės ūkio produkcijos numatomo gavimo | | | X | |
| 3.5. | Nurašymo | | | | |
| 3.6. | Pergrupavimo | 19.153,31 | | | 19.153,31 |
| 3.7. | Kitų priežasčių | | | | |
| 4. | Kiti pokyčiai* | | | | |
| 5. | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | 2.205,47 | | | 2.205,47 |

* Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

[Parašas]

[Data]



Sigytas Šlickus

(Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

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 išvadas nuolatą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M rugsejio 30 d.

(Dalis)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlyginamai gautas turtas | Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautųjų) pasikeitimas | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 85.180,41 | 785.647,09 | | 79,99 | | | | 771.799,22 | | | | 99.108,27 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 84.832,87 | 22.025,72 | | 79,99 | | | | 9.077,85 | | | | 98.760,73 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 347,54 | 762.721,37 | | | | | | 762.721,37 | | | | 347,54 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | | 4.698,46 | | | | | | 4.698,46 | | | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 4.698,46 | | | | | | 4.698,46 | | | | |
| 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): | 160.621,20 | 3.755,21 | | 7,81 | | | | 29.059,41 | | | | 135.324,81 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 115.188,86 | | | 7,81 | | | | 29.059,41 | | | | 86.137,26 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 45.432,34 | 3.755,21 | | | | | | | | | | 49.187,55 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 22.761,51 | 12.738,60 | 2.523,36 | | | | | 10.611,49 | | | -2.523,36 | 24.888,62 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 12.574,59 | | | | | | | | | | | 12.574,59 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 10.186,92 | 12.738,60 | 2.523,36 | | | | | 10.611,49 | | | -2.523,36 | 12.314,03 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 268.563,12 | 806.839,36 | 2.523,36 | 87,80 | | | | 816.168,58 | | | -2.523,36 | 259.321,70 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų ištyrimas ir valūtų kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.