

Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras

**TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS
ATASKAITOS**

2017-06-30

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 finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M birželio 30 d. DUOMENIS2017-09-22 Nr. 2
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		272.363,36	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	272.363,36	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		60.733,40	63.611,90
II.6	Transporto priemonės		7.835,87	8.720,81
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.845,38	5.622,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		158.948,71	98.405,58
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		40.000,00	108.772,10
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	12.979,75	2.843,61
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		146.215,33	134.093,41
I.	Atsargos	P08	21.454,58	20.945,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		21.190,26	19.748,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		264,32	1.196,24
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	90.845,64	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		9.492,02	9.940,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		81.353,62	75.186,69
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	33.915,11	28.021,57
	IŠ VISO TURTO:		431.558,44	422.069,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	269.776,97	288.110,62
I.	Iš valstybės biudžeto		145.327,88	144.155,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		106.568,32	125.967,60
IV.	Iš kitų šaltinių		17.880,77	17.987,39
E.	ISIPAREIGOJIMAI		103.507,20	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 finansines būkles ataskaitą (konsoliduotąją finansines būkles ataskaitą), kodas, adresas)

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	103.507,20	79.259,11
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		5,00	
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		28.775,53	5.883,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.616,13	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		73.088,73	73.088,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21,81	286,72
F.	GRYNASIS TURTAS		58.274,27	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		36.580,57	33.006,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.574,57	-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:		431.558,44	422.069,43

sąstaus kodas 2926

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojimas administracijos vadovas)

[Parasas]

(Parasas)

Saulute Jakšienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Parasas]

(Parasas)

Danute 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 birželio 30 d. DUOMENIS

2017-09-22

Nr. 2

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, Lt

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		774.913,94	718.762,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		725.198,27	718.762,23
I.1	Iš valstybės biudžeto		683.829,74	678.017,88
I.2	iš savivaldybių biudžeto		3.981,02	4.659,13
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.243,12	26.213,19
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		144,39	9.872,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		49.715,67	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	49.715,67	
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	761.629,32	718.762,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	615.753,42	569.686,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10.533,11	4.832,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P22	58.535,55	66.723,69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.399,69	1.098,85
V.	TRANSPORTO		4.709,91	7.312,86
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.075,27	335,06
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		45,00	777,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			504,82
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.110,28	4.638,20
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ	P22	25.541,78	31.363,76
XI.	NUOMOS			1.352,04
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13.925,31	4.287,81
XIV.	KITOS			25.849,14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13.284,62	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-9.710,05	-19.383,21
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	57.945,12	64.196,38
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P22	67.655,17	83.579,59
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		3.574,57	-19.383,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3.574,57	-19.383,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Statis kodas: 2926

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaitetas administracijos vadovas)

(Parašas)

Saulute Jakšiene

(Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris / buhalterė)

(Parašas)

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

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2017-06-30 DUOMENIS

2017-09-22 Nr. 2

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 birželio 30 d. – 107.

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 2017 metų finansavimas einamoms išlaidoms padengti.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos pinigiais vienetais - eurai ir centais.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

Kitą ilgalaikį materialųjį turtą sudaro: Kito ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė- 90263.58Eur ir bibliotekos fondų įsigijimo savikaina – 68685.13Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nepirko. Nurašė nebenaudojamo, 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 12979.75Eur (pasėti žieminiai kviečiai, avižos, žirniai).

Pastaba P08

Atsargos 2017 m. balandžio 30 d.

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų pirka už 53578.08Eur. Atsargų sumažėjimas parduodant valgyklos pirkėjams už 18952.68Eur, pagamintos produkcijos 240.80Eur, suteikiant serviso paslaugas sunaudota prekių už 54.80Eur. Į bibliotekos fondus pergrupuota už 208.06Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus įsigijimo savikaina 2682.33Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį nemokamai gauta atsargų už 140.00Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį 21454.58Eur sudaro:

1.	Atsargos (maisto produktai, kuras, degalai)	21190.26
4.	Atsargos skirtos parduoti	264.32
	Iš viso:	21454.58

Nebalansinėse sąskaitose, pagal panaudos sutartis, iš įvairių subjektų Istaiga turi ūkinio inventoriaus, kurio įsigijimo savikaina 25816.62Eur, iš Švietimo ir mokslo ministerijos – 10685.94Eur.

Pastaba P10

Per vienerius metus gautiną sumą 90845.64Eur sudaro:

gautinos sumos iš pirkėjų už suteiktas paslaugas, parduotas prekes iš viso 9492.02Eur, iš jų:

- už maitinimą 2353.98Eur;

- už apgyvendinimą 569.07Eur;

- už komunalinius patarnavimus (šildymas, el.energija, vandentiekis) 1552.03Eur;

- už kitas paslaugas 25.58Eur;

- pardavėjų, apdailininkų mokymo programos kursus 4991.36Eur.

sukauptos gautinos sumos iš viso 81353.62Eur, iš jų:

- sukauptos gautinos sumos iš ES už patirtas Istaigos išlaidas 5380.29Eur;

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto už patirtas Istaigos išlaidas 2796.24Eur;

- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto atostoginiams 73088.73Eur;

- sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už patirtas Istaigos išlaidas 88.36Eur.

Pastaba P11

Pinigų likutį 33915.11 Eur sudaro: kitos veiklos pajamų banko sąskaitų – 7680.42Eur, deponuotų stipendijų banko sąskaitos likutis – 761.20Eur. Kitų šaltinių lėšų (2 proc.) banko sąskaitos likutis - 4185.48Eur, išmokų iš NMA likutis -9851.12Eur, pagrindinės veiklos kitų pajamų likutis – 10783.30Eur, pirkėjų atsiskaitymai mokėjimo kortele – 324.06Eur, gryniesi pinigai kasoje – 27.89 Eur, pinigai kelyje – 301.64Eur.

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 5.00Eur sumą sudaro mokėtinės stipendijos.

Tiekėjams mokėtinės sumos už:

1.	Maisto produktus	2464.59
2.	Darbuotojų profilaktinį sveikatos tikrinimą	6.99
3.	Ryšų paslaugas	143.38
4.	Transporto paslaugas	4244.54
5.	Prekes	10845.30
6.	IMT einamąjį remontą	15.00
7.	Komunalines paslaugas (šildymas, vandentiekis, kanalizacija)	2270.93
8.	Komunalines paslaugas kuro pirkimui	1752.18
9.	Kvalifikaciją	76.00
10.	Komandiruotes	5380.29
11.	Kitas paslaugas	1576.33
	Iš viso:	28775.53

Sukauptas mokėtinis 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 49715.67Eur sudaro: pajamos 90.03Eur už išduotus atestatų, pažymėjimų dublikatus ir už žinių vertinimą. Pajamos 49625.64Eur 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 57945.12Eur sudaro: parduota pagaminta produkcija – 320.87Eur, serviso paslaugos – 67.86Eur, maitinimo paslauga – 27200.58Eur, komunalinės paslaugos – 5431.40Eur, kitos paslaugos – 398.19Eur, apgyvendinimo paslaugos – 912.20Eur, patalpų nuoma – 781.34Eur, baseino paslaugos – 21693.19Eur, transporto nuomos paslaugos – 22.73Eur, vairuotojo pažymėjimų keitimas – 1116.76Eur.

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

Pastaba P22

Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio sąnaudų suma 468988.37Eur, socialinio draudimo suma 144927.86Eur, garantinio fondo suma 1837.19Eur, 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 58535.55Eur. Jas sudaro: šildymo -- 39986.02Eur, elektros energijos -- 13500.76Eur, vandentiekio ir kanalizacijos -- 3789.00Eur, ryšių-- 733.79Eur, kitų komunalinių paslaugų -- 525.98Eur.

Socialinių išmokų sąnaudų suma 25541.78Eur. Jas sudaro stipendijos -- 23994.28Eur, kitos mokėtinos socialinės išmokos --1547.50Eur.

Kitos veiklos sąnaudos.

Kitos veiklos sąnaudos 67655.17Eur. Jas sudaro: darbo užmokesčio -- 14556.01Eur, socialinio draudimo -- 4412.20Eur, garantinio fondo -- 28.54Eur, ilgalaikio turto nusidėvėjimo -- 2875.20Eur, nuvertėjusių atsargų nurašyta -- 84.75Eur, komandiruočių -- 110.01Eur, sunaudotų ir parduotų atsargų -- 34797.05Eur, kitų paslaugų sąnaudos -- 10791.41Eur.

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 nurodymai											
11.	Pergrupavimai (+/-)											
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)											
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	21190,26							264,32			21454,58
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	19748,90							889,80			20945,14

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinaamojo rašto tekste.

Viesoji istaigā Kelmēs profesionālo rengiņo centrs

(visu apskaites sadaļā vai daļā vai visu sadaļā vai daļā, kurās ir izpildīti uzdevumi)

J. laņoniņa g. 11 Kelmē

(visu apskaites sadaļā vai daļā, kurās ir izpildīti uzdevumi, kuros ir izpildīti uzdevumi, kuros ir izpildīti uzdevumi)

19.	Tikrāji vērtē ataskaitināto laika periodā ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20.	Necilvēcināmi jānoņem no šī subjekta saskaņotās tikrosās vērtības pokyduš ***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21.	Tikrosās vērtības pasākumiem par atskaitināto laika periodu summa (4/2)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosās vērtības summa (22.1+22.2+22.3)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.1.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.2.	perduoto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22.3.	nurašyto***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23.	Perpauvaimai (+/-)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.	Tikrāji vērtē ataskaitināto laika periodā pabūgē (19+20+/-21-22+/-23)***	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25.	Izglaidājo materiālo turto likutnē vērtē ataskaitināto laika periodā pabūgē (5-11-18+ 24)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26.	Izglaidājo materiālo turto likutnē vērtē ataskaitināto laika periodā pabūgē (1-6-12+19)							60733,40	7835,87	4845,38	158948,71	40000,00	272363,36
							63611,90	8720,81	5622,02	98405,58	108772,10	285132,41	

*** Uzskaites tika nepildīti.

*** Kuro subjekto sukampā turto nosaukājimo arba nuvertējimo summa irki perdaivimo

*** Padzmetose celitese, parodomas skaitinātas, tāt galdaikio materiālo turto tikrosās vērtē, ir psējimo saokamos.

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 sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Visojoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras
(visų sektorių subjektų arba visų sektorių subjektų grupės pavadinimas)

J. Janonio g. 11 Kelmė

(visų sektorių subjektų, parengusio finansines būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansines būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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

PAGAL 2017 M. birželio 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.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	144.155,63	678.502,78	4.396,77	140,00	140,00			681.867,30							145.327,88
1.1.	nepingiamam turtui įsigyti	143.324,11	7.254,91	4.378,21	140,00	140,00			10.530,55							144.566,68
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	831,52	671.247,87	18,56					671.336,75							761,20
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);		3.959,21						3.959,21							
2.1.	nepingiamam turtui įsigyti		66,55						66,55							
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3.892,66						3.892,66							
3.	IS 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	17.722,38	-5.258,83					31.862,83							106.568,32
3.1.	nepingiamam turtui įsigyti	122.821,98	100,39	6.245,23					10.108,82							106.568,32
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3.145,62	17.621,99	986,40					21.754,01							
4.	IS kitų šaltinių;	17.987,39							106,62							17.880,77
4.1.	nepingiamam turtui įsigyti	17.987,39							106,62							17.880,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
5.	IS viso finansavimo sumų	288.110,62	700.184,37	-862,06	140,00	140,00			717.795,96							269.776,97

* Šioje skiltyje todomas finansavimo sumų pergrupavimas, pritačius ataskaitinio laikotarpio klaidų ištaisymus ir valantį karso irako įmigracijai likvidavimą, susijusius su finansavimo sumomis.