ZARASŲ PROFESINĖ MOKYKLA

KETVIRTINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018-05-08

Zarasų profesinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190808954, Šaltinių g. 46, Dimitriškių km., LT-32100-Zarasų raj.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.08 Nr. FAD-11

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1.818.839,68**	**1.841.558,08**
I.	Nematerialusis turtas	1	724,05	915,33
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		724,05	915,33
I.3	Kitas nematerialus turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.818.115,63	1.840.642,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.623.592,49	1.639.815,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.254,73	1.672,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		62.043,46	63.547,07
II.6	Transporto priemonės		16.861,14	18.689,16
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35.873,32	38.536,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		78.490,49	78.381,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**	**3**	**5.868,21**	**5.868,21**
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**239.454,55**	**93.881,90**
I.	Atsargos	4	9.158,86	3.171,90
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		9.158,86	3.171,90
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	5	850,45	5.503,50
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		197.616,36	55.264,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	6	2.925,89	3.580,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	194.690,47	51.151,74
III.6	Kitos gautinos sumos			531,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	31.828,88	29.942,19
	IŠ VISO TURTO:		2.064.162,44	1.941.308,19
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	**9**	**1.793.382,38**	**1.822.558,84**

I.	Iš valstybės biudžeto		1.571.824,66	1.594.526,41
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		215.260,55	221.062,98
IV.	Iš kitų šaltinių		6.297,17	6.969,45
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**208.770,55**	**56.564,37**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		208.770,55	56.564,37
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinas finansavimas			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	10	92.041,74	9.332,02
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	11	66.361,62	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	46.915,00	46.694,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	13	3.452,19	538,35
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**62.009,51**	**62.184,98**
I.	Dalininkų kapitalas		30,00	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		61.979,51	62.184,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-205,47	7.161,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		62.184,98	55.023,45
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		2.064.162,44	1.941.308,19

Direktorė — (pareigos) — (parašas) — Nijolė Guobienė (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — (pareigos) — (parašas) — Rima Vaitkevičienė (vardas ir pavardė)

Zarasų profesinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190808954, Šaltinių g. 46, Dimitriškių km., LT-32100-Zarasų raj.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.08 Nr. FAD-10

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**415.409,27**	**335.969,98**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		393.960,18	301.669,1
I.1.	Iš valstybės biudžeto		386.094,50	293.530
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.193,40	5.841,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		672,28	2.297,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.449,09	34.300,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	14	21.449,09	34.300,88
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**416.089,84**	**328.703,12**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		233.439,36	210.397,23
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22.906,91	18.613,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		34.227,82	32.005,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		372,17	689,67
V.	TRANSPORTO		3.430,26	4.047,47
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		301,00	313,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		103.759,33	41.161,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			3.328,88
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4.590,18	7.815,87
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	15	5.344,60	5.401,88
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6.638,21	4.441,9
XIV.	KITOS		1.080,00	486,31
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-680,57**	**7.266,86**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**475,10**	**-495,16**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	16	6.887,04	7.260,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		6.411,94	7.756,04
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-205,47**	**6.771,70**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-205,47**	**6.771,70**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — (pareigos) — (parašas) — Nijolė Guobienė (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — (pareigos) — (parašas) — Rima Vaitkevičienė (vardas ir pavardė)

ZARASŲ PROFESINĖ MOKYKLA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS

2019-05-08

I. Bendroji dalis

Zarasų profesinė mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Mokyklos buveinės adresas: Šaltinių g.46, Dimitriškių k. Zarasų r. Kodas 190808954. PVM kodas LT908089515. Mokykla yra paramos gavėjas.

Zarasų profesinė mokykla yra viešoji įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Mokyklos steigėja yra Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia mokyklos įstatus, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas. Švietimo veiklos rūšys: pagrindinis ugdymas, vidurinis ugdymas, sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas, vairavimo mokyklų veikla ir kt. Kitos ne švietimo veiklos – grūdinių augalų auginimas, augalininkystei būdingų paslaugų veikla, transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, krovininis kelių transportas, kita apgyvendinimo veikla, kitų maitinimo paslaugų teikimas, sporto įrenginių eksploatavimas ir kt.

Atskaitomybės sudarymo dienai Mokykloje mokosi 342 mokiniai.

2019 metų kovo 31 d. darbuotojų skaičius mokykloje yra 84.

2018 metų kovo 31d. darbuotojų skaičius buvo 82.

2018 m. gruodžio 7 d. Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1027 „Dėl biudžetinės įstaigos Zarasų žemės ūkio mokyklos pavadinimo pakeitimo ir pertvarkymo“ nuo 2019 m. sausio 1 d. biudžetinė įstaiga Zarasų žemės ūkio mokykla pertvarkyta į viešąją įstaigą Zarasų profesinė mokykla.

Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami piniginiais vienetais – eurais ir centais.

II. Apskaitos politika

Buhalterinė apskaita Mokykloje tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės

standartais, direktoriaus įsakymu 2019-01-17 Nr. V-24 patvirtintu Zarasų žemės ūkio mokyklos buhalterinės apskaitos vadovu, apskaitos tvarkos aprašais ir sąskaitų planu.

Mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2018 metų metinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. Pastabos

1. Nematerialųjį turtą sudaro nematerialiojo turto grupė 'Programinė įranga ir jos licencijos". Šioje grupėje apskaitomas turtas:

- UAB „Labbis" apskaitos sistema „Apskaita";
- darbo užmokesčio skaičiavimo sistema „Bonus60";
- programinė įranga: „Windows Server", „Sony Vegas", „Win XP PRO", „Office", Abby FineReader, Microsoft PĮ licencija, Corel DRAW Graphics licencija, Windows Multipoint server, Server, Axence nVision, ESET File security for Microsoft Windows Server;
- biuro programų rinkinys;
- mokomosios kompiuterinės programos-11 vnt;
-transporto paslaugų valdymo programa ,,Klevas'';
- kasos darbo programa Presta Prekyba- R.

Nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 18.457,86 Eur, likutinė vertė 724,05 Eur.

Veikloje naudojamas nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas. Šio turto įsigijimo savikaina – 16.160,45 Eur.

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį:

- priskaičiuota amortizacija 191,28 Eur.

2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį:

Priskaičiuotas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 22.838,94 Eur.

Mokyklos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas. Šio turto įsigijimo savikaina 419.795,33 Eur.

Kito ilgalaikio turto likutis – 78.490,49 iš jų:

- bibliotekos fondai 75.736,60 Eur;
- muzikos instrumentai 801,73 Eur;
- televizoriai 1.014,23 Eur;
- mokyklinis skambutis 615,72 Eur;
- ūkinis inventorius 322,21 Eur (krūmapjovė, benzopjūklas, komunalinė šluota prie traktoriaus, traktorius vejai).

Ilgalaikis materialusis turtas nebalansinėje sąskaitoje – 58.345,98 Eur, iš jų valstybinė žemė pagal panaudos sutartis – 50.111,50 Eur, konteineriai – 434,43 Eur, prarastas dėl vagystės turtas (sniego rogės) - 7.800,05 Eur.

3. Biologinio turto balansinės vertės pasikeitimai per atskaitinį laikotarpį:

Biologinio turto likutis – 5.868,21 Eur. Tai išlaidos, susijusios su 2019 ir 2020 metų derliaus javų pasėlių pasigaminimu.

4. Neatlygintinai gautos atsargos ir ūkinis inventorius 115,79 Eur, iš jų:

- pažymėjimai iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro 25,00 Eur;
- profesinio mokymo diplomai iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro 90,00 Eur;
- knyga formuojamasis vertinimas- individualiai pažangai“ iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro 0,79 Eur.

Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis – 9.158,86Eur, iš jų:

- maisto produktai 1.212,59 Eur;
- kuras 514,04 Eur;
- atsarginės dalys 9,23 Eur;
- kanceliarinės ir ūkinės prekės 6.565,51 Eur;
- ūkinis inventorius 857,49 Eur.

Ūkinis inventorius nebalansinėje sąskaitoje – 270.775,72 Eur, iš jų naudojamos atsargos – 269.618,80 Eur, , numeruoti blankai 529,54 Eur, vadovėliai, pratybos, knygos 627,38 Eur.

5. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Išankstiniai apmokėjimai , likutis 850,45 Eur:

- 12,60 Eur už paslaugas;
- 93,48 Eur už prekes;
- 41,71 Eur už automobilių techninę apžiūrą;
- 702,66 Eur ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą it automobilių draudimą.

6. Finansinė būklės ataskaitoje, eilutėje Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas, likutis 2.925,89 Eur:

- pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas prekes – 724,11 Eur;
- pirkėjų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas – 5.530,66 Eur;
- pirkėjų įsiskolinimo už suteiktas paslaugas nuvertėjimas – 3.328,88 Eur.

Gautinų sumų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas atliktas 2018 m. kovo 22d. Įmonės daugiau kaip metus neatsiskaito su Mokykla. Vyksta susirašinėjimas. Nuolat priminame apie įsiskolinimus.

7. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Sukauptos gautinos sumos:

- sukauptos pajamos iš valstybės biudžeto pagal patvirtintą Švietimo ir mokslo administravimo programos sąmatą jau patirtoms sąnaudoms padengti 194.690,47 (44.459,00 Eur sukaupti atostoginiai, 150.231,47 Eur sukauptos finansavimo pajamos).

8. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Pinigai ir jų ekvivalentai, grynųjų pinigų likutis sąskaitose ir kasoje sekančiai:

- pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (biudžeto lėšos) – 0,00 Eur;
- pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (įplaukos už paslaugas) – 24.558,92 Eur;
- pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (pavedimų lėšos) – 7.188,32 Eur;
- grynieji pinigai kasoje (įplaukos už paslaugas) – 81,64 Eur.

9.1. Finansavimo sumos gautos iš valstybės biudžeto:

1. Gauta 220.395,48 Eur iš valstybės iždo.
2. Neatlygintinai gautas nepiniginis turtas:

- 115,79 Eur iš Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro.

9.2. Finansavimo sumos gautos iš Europos Sąjungos:

1. Gautos 348,92 Eur – Lietuvos statybininkų asociacijos.
2. Gautos 384,80 Eur – IĮ „Erasmus plius“.

10. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Tiekėjams mokėtinos sumos, įsiskolinimas tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes 92.041,74 Eur (219,51 Eur už ryšių paslaugas, 842,47 Eur už degalus ir atsargines dalis, 102,20 Eur už patalynės skalbimą, 72.945,71 Eur už remonto darbus pagal sutartį, 10.025,64 Eur už komunalines paslaugas, 152,00 Eur už informacinių technologijų paslaugas, 7597,17 Eur už kitas prekes ir paslaugas, 157,04 Eur už maisto produktus nemokamam maitinimui.

11. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 66.361,62 Eur (64.824,50 Eur darbo užmokestis, 1.495,00 Eur socialinio draudimo įmokos, 42,12 Eur komandiruotės išlaidos).

12. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Sukauptos mokėtinos sumos, sukaupti atostoginiai 46.915,00 Eur (46.099,00 Eur darbo užmokesčio ir 816,00 Eur soc. draudimo įmokų).

13. Finansinės būklės ataskaitoje, eilutėje Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai likutis 3.452,19 Eur , iš jų:

- 3.423,15 Eur pridėtinės vertės mokestis;
- 29,04 Eur gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas.

14. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pagrindinės veiklos kitos pajamos, uždirbtos pajamos vykdant Mokyklos nuostatuose patvirtintas pagrindines veiklos rūšis.

2019 m. I ketv. pagrindinės veiklos kitų pajamų gauta:

Pagrindinės veiklos kitos veiklos pajamos	**2019 m.**	**2018 m.**
Tęstinis mokymas	21.449,08	34.300,88
Iš viso:	**21.449,09**	**34.300,88**

2019 m. I ketvirtį vyko mažiau tęstinio mokymo kursų.

15. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Pagrindinės veiklos sąnaudos, socialinės išmokos, nemokamo maitinimo sąnaudos – 1.155,04 Eur, stipendijų sąnaudos – 4.189,56 Eur.

16. Veiklos rezultatų ataskaitoje, eilutėje Kitos veiklos pajamos, uždirbtos pajamos vykdant Mokyklos įstatuose patvirtintas kitas veiklos rūšis.

2019 m. I ketv. kitos veiklos pajamų gauta:

Kitos veiklos pajamos	**2018 m.**	**2018 m.**
Maitinimo paslaugos	4.414,30	3.793,54
Apgyvendinimo paslaugos	1.720,73	2.817,05
Kitos paslaugos	752,01	650,29
Iš viso:	**6.887,04**	**7.260,88**

Suteikta mažiau apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų.

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus 13 VSAFAS 1 priedas – 2 lapai.
2. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus. 12 VSAFAS 1 priedas – 2 lapai.
3. Informacija apie atsargų vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį. 8 VSAFAS 1 priedas – 2 lapai.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. 20 VSAFAS 4 priedas – 2 lapas.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorė Nijolė Guobienė

Vyr.buhalterė Rima Vaitkevičienė

Zarasų profesinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190808954, Šaltinių g. 46, Dimitriškių km., LT-32100-Zarasų raj.

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

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.08 Nr. FAD-8

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		18.457,86							18.457,86
2.	**Įsigijimai 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 (+/-)**									
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		18.457,86							18.457,86
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	17.542,53		X		X	X		17.542,53
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	X			X		X	X		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	X	191,28		X		X	X		191,28

9.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**				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.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	X	**17.733,81**		X		X	X		**17.733,81**
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 parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma**									
16.1.	parduoto									
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)**		**724,05**							**724,05**
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		**915,33**							**915,33**

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Zarasų profesinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190808954, Šaltinių g. 46, Dimitriškių km., LT-32100-Zarasų raj.

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

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskatinį laikotarpį

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.08 Nr. FAD-9

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrasruktūros 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**628.781,85**	**1.595.879,42**	**56.054,06**		**227.151,58**	**154.314,53**		**109.922,19**		**90.312,74**			**2.862.416,37**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)														
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+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)											311,82			311,82
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**628.781,85**	**1.595.879,42**	**56.054,06**		**227.151,58**	**154.314,53**		**109.922,19**		**90.624,56**			**2.862.728,19**

6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**75.572,36**	**509.273,..**	**54.381,08**		**163.604,51**	**135.625,37**		**71.385,81**	**X**	**11.930,78**	**X**	**X**	**1.021.773,62**
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	5.530,26	10.692,45	418,25		1.503,61	1.828,02		2.663,06	X	203,29	X	X	22.838,94
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	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.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**	**81.102,62**	**519.966,16**	**54.799,33**		**165.108,12**	**137.453,39**		**74.048,87**	**X**	**12.134,07**	**X**	**X**	**1.044.612,56**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**									**X**				
13.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X									X				
16.1.	parduoto	X									X				
16.2.	perduoto	X									X				
16.2.	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**	**X**		
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X	X	X		X	X		X		X	X		
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.1.	parduoto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
22.2.	perduoto***		X	X	X		X	X		X		X		X	

22.3.	nurašyto***		X		X		X	X		X		X	X	X		
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	X	X		X	X		X		X	X			
24.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)*** **		X	X	X		X	X		X		X	X	X		
25.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)**		**547.679,23**	**1.075.913,26**	**1.254,73**		**62.043,46**	**16.861,14**		**35.873,32**		**78.490,49**				**1.818.115,63**
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**		**553.209,49**	**1.086.605,71**	**1.672,98**		**63.547,07**	**18.689,16**		**38.536,38**		**78.381,96**				**1.840.642,75**

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

Zarasų profesinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190808954, Šaltinių g. 46, Dimitriškių km., LT-32100-Zarasų raj.

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

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.08 Nr. FAD-7

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**3.171,90**						**3.171,90**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		25.713,98						25.713,98
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		25.598,19						25.598,19
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		115,79						115,79
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		14.305,15			5.110,05			19.415,20
3.1.	Parduota					4.210,85			4.210,85
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		14.305,15			899,20			15.204,35
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		-5.421,87			5.110,05			-311,82
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**9.158,86**						**9.158,86**
6.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje**								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								

8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)								
10.1.	Parduota								
10.2.	Perleista (paskirstyta)								
10.3.	Sunaudota veikloje								
10.4.	Kiti nurašymai								
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)**								
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11)**		**9.158,86**						**9.158,86**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**3.171,90**						**3.171,90**

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

Zarasų profesinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190808954, Šaltinių g. 46, Dimitriškių km., LT-32100-Zarasų raj.

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATSKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2019.05.08 Nr. FAD-6

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	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) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos**	**1.594.526,41**	**220.395,48**		**115,79**			**243.213,02**				**1.571.824,66**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.587.822,60	8.147,96		115,79			25.644,70				1.570.441,65
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.703,81	212.247,52					217.568,32				1.383,01
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą**											
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų**	**221.062,98**	**733,72**					**6.536,15**				**215.260,55**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	197.901,37		8.000,00				3.765,47				202.135,90
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23.161,61	733,72	-8.000,00				2.770,68				13.124,65
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**6.969,45**						**672,28**				**6.297,17**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4.847,18						198,23				4.648,95
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.122,27						474,05				1.648,22
5.	**Iš viso finansavimo sumų:**	**1.822.558,84**	**221.129,20**		**115,79**			**250.421,45**				**1.793.382,38**