

VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190804938, Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio km. Kretingos raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M rugsejo 30 d. DUOMENIS

2018-10-31 Nr. 2018/03/FBA

(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 | | 90.241,73 | 131.266,24 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 302,49 | 756,22 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | P03 | 302,49 | 756,22 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 89.939,24 | 130.510,02 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 14.858,90 | 16.445,85 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 10.383,75 | 16.162,15 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 5.817,74 | 7.604,07 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 58.878,85 | 57.130,33 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | 33.167,62 |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | P07 | 1.494,70 | 1.444,63 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 193.313,12 | 120.873,20 |
| I. | Atsargos | | 12.278,80 | 29.234,82 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss | P08 | 12.278,80 | 29.121,69 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | 113,13 |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | P09 | 613,51 | 2.036,46 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 95.559,88 | 40.348,20 |
| 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 | | 2.933,87 | 591,44 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 90.933,84 | 36.181,14 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 1.692,17 | 3.575,62 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 84.860,93 | 49.253,72 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 285.049,55 | 253.584,07 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 100.462,24 | 118.155,01 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 64.144,98 | 111.677,64 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 4.000,00 | |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 30.613,81 | 4.477,40 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 1.703,45 | 1.999,97 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | P17 | 95.299,97 | 36.688,75 |

VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190804938, Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio km. Kretingos raj.

(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 | | 95.299,97 | 36.688,75 |
| 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 į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| 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 | | 3.066,11 | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 7.706,80 | 2.542,86 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 51.426,98 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 32.861,91 | 32.861,91 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 238,17 | 1.283,98 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 89.287,41 | 98.740,31 |
| I. | Dalininkų kapitalas | P18 | 0,58 | 0,58 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 89.286,83 | 98.739,73 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | -9.452,90 | 6.644,87 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 98.739,73 | 92.094,86 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 285.049,62 | 253.584,07 |

Įstangos kodas 2924

Dirktori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Zita Mockienė

(Parašas)

Zita Mockienė
(Vardas ir pavardė)

Mr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jūratė Joknienė

(Parašas)

Jūratė Joknienė
(Vardas ir pavardė)

VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190804938, Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio km. Kretingos raj.

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M rugpjūčio 30 d. DUOMENIS**2018-10-31 Nr. 2018 04 VRA
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas - eurais, ct

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|------------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 665.088,43 | 649.020,86 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 656.609,46 | 634.713,16 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 624.471,56 | 625.145,46 |
| I.2 | iš savivaldybių biudžeto | | 1.453,00 | 5.518,87 |
| I.3 | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 30.164,90 | 3.330,40 |
| I.4 | iš kitų finansavimo šaltinių | | 520,00 | 718,43 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 8.478,97 | 14.307,70 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 8.478,97 | 14.307,70 |
| III.2 | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P22 | 662.572,07 | 642.219,51 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 534.869,55 | 531.622,23 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 7.332,74 | 7.852,92 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 17.730,36 | 18.997,60 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 2.952,00 | 352,46 |
| V. | TRANSPORTO | | 781,40 | 1.166,52 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 1.760,00 | 906,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | 5.399,73 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 542,88 | 1.058,98 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 36.428,00 | 39.113,21 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | 25.973,66 | 30.496,89 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 167,62 | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 33.543,71 | 5.252,97 |
| XIV. | KITOS | | 490,15 | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2.516,36 | 6.801,35 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | -11.959,77 | -12.857,83 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P31 | 43.723,74 | 37.981,32 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | P32 | 55.683,51 | 50.839,15 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P23 | -6,31 | -480,57 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| II. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | -9.449,72 | -6.537,05 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -9.449,72 | -6.537,05 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

/statybos kodas 2924

Direktorei

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parasas)

Zita Mockienė
(Vardas ir pavardė)

Mpr. buhalterė

(synaušasis buhalteris (buhalteris))

(Parasas)

Jūratė Joknienė
(Vardas ir pavardė)

**VIEŠOJI ĮSTAIGA KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR
VERSLO MOKYKLA**

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 M. rugsėjo 30 dienos datai

2018-11-05

I BENROJI DALIS

Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla (toliau – Įstaiga) kodas 190804938, Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k. Kretingos r. įregistruota Juridinių asmenų registre. Registravimo pažymėjimo Nr. 026286.

Įstaiga įsteigta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. ISAK-1045 „Dėl Kretingos technologijos ir verslo mokyklos pertvarkymo“. Įstaigos dalininkai yra LR Švietimo ir mokslo ministerija (75 %) įstatuose 3 balsai ir Kretingos rajono savivaldybė (25 %) 1 balsas.

Pagrindinė veikla švietimo paslaugų teikimas – profesinis mokymas.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Įstaigoje 2018 m III ketv. vidutiniškai dirbo 78 darbuotojai. 2017 metais III ketvirtį vidutiniškai dirbo 90 darbuotojų.

II

APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika detaliai aprašyta 2017 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

ILGALAIKIS TURTAS

P03 Ilgalaikis nematerialus turtas 302,49 eur, tai:

- 1) Antivirusinė programa 302,49 eur : įsigijimo vertė 1210,00 eur , amortizacija 907,51 eur
- 2) programinė įranga ir jos licencija, įsigijimo vertė 344,83eur ir buhalterinė programa, įsigijimo vertė 1191,50 eur. Amortizacija 1536,33 eur

Mokykla naudoja pilnai amortizuotą nematerialųjį turtą , kurio įsigijimo savikaina 1536,33eur.

P 04 Ilgalaikis materialusis turtas (eur) :

| Ilgalaikis turtas | Įsigijimo vertė pradžioje | Nusidėvėjimo vertė pradžioje | Ilgalaikio turto įsigijimas | Pergrupavimas/ perdavimas | Nusidėvėjimas per atask.laikot | Nurašymas per atask laikot. | Likutis laikotarpiui |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Mašinos ir įrenginiai | 70554,38 | 54108,53 | | | 1586,95 | | 14858,90 |
| Transporto priemonės | 85154,37 | 68992,22 | | | 5778,40 | | 10383,75 |
| Baldai ir biuro įranga | 45952,95 | 38348,88 | | | 1736,06 | 1141,51-1091,24 | 5817,74 |
| Kitas ilgalaikis turtas: | | | | | | | |
| Bibliotekos fondas | 56959,70 | | | 1866,56(pergrupuota iš atsargų) | | | 58826,26 |
| Kitas ilg.turtas | 1997,58 | 1826,95 | | | 118,04 | | 52,59 |
| Nebaigta statyba | 33167,62 | | | -33167,62 padidinta pastato vertė perduota ŠMM | | | 0 |
| Viso | 293786,60 | 163276,58 | | -31301,06 | 9219,45 | 50,27 | 89939,24 |
| | | | | | | | |

Mokykla naudoja pilnai nudėvėtą turtą kurio įsigijimo savikaina – 77881,60 Eur.

FBA II.9 eilutėje „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“, 58878,85 eur apskaitomas įvairus kitas ilgalaikis materialusis turtas, atitinkantis nurodytus 12 VSAFAS ilgalaikio turto pripažinimo kriterijus ir nepriskirtas prie kitų ilgalaikio materialiojo turto grupių. Tai mokyklos bibliotekos fondas, likutinė vertė 58826,26 eur, ūkinis inventorių 52,59eur.

FBA II.10 eilutėje „Nebaigta statyba“ kaupiamos pastatų remonto išlaidos. 2017 metais iš VB gautos lėšos 33000,00 eur panaudoti dirbtuvių langams pakeisti. Iš uždirbtų lėšų sumokėta 167,62 eur. 2018 metai pastato vertė padidinta ir perduota Švietimo ir mokslo ministerijai.

Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas ilgalaikis turtas netinkamas naudoti: Projektorius BenQ MX 503 Įsigijimo vertė 419,95 eur, sukauptas nusidėvėjimas 369,68 eur Stacionarus kompiuteris Lenovo Think Centre. Įsigijimo vertė 721,56 eur, sukauptas nusidėvėjimas 721,56 eur.

Nebalansinėse sąskaitose pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė 1766356,32 eur:

- pagal panaudos sutartis iš ŠMM gauto turto vertė 1625953,38 Eur ,
- pagal panaudos sutartis iš ŠMM-ITC gauto turto vertė 4997,58 eur,
- pagal panaudos sutartis iš ŠMM-ŠAC gauto turto vertė 8707,32 eur
- pagal panaudos sutartis iš Nacionalinės žemės tarnybos gauto turto vertė 126698,04 eur

P07 Biologinį turtą 1494,70 eur sudaro žemės ūkio produkcija , apskaitoma pasigaminimo savikaina:: naujai pasėti žieminiai kviečiai - 11,77 ha plote (pasigaminimo savikaina 1253,05 eur) , pūdymas 4,34 ha plote (savikaina 227,28 eur) , obelų sodas 1,26 ha plote (savikaina 14,37 eur).

Iš atsargų į biologinį turtą perkelta : trąšos ir sėklos – 8306,23 eur, detalės technikos remontui – 603,66 eur, kuras-1977,51 eur.

Nuimtas derlius:

| | Pavadinimas | Gauta, t | Gauta, eur | Supirkėjams, t | Supirkėjams, eur | Nurašyta, t | Nurašyta, eur | Likutis, t | Likutis, eur |
|---|-------------------------------|----------|------------|----------------|------------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| 1 | Miežiai 36,67ha | 55,30 | 8693,86 | 53,12 | 8351,14 | 2,18 | 342,72 | 0 | 0 |
| 2 | Žieminiai kviečiai 7,12 ha | 12,6 | 2143,47 | 9,3 | 1582,09 | 0,37 | 62,09 | 2,93 | 499,29 |
| | Viso | 67,90 | 10837,33 | 9933,22 | 2,55 | 404,81 | 64,97 | 2,93 | 499,29 |

Iš biologinio turto į atsargas skirtas parduoti perkelti grūdai už 10837,03 eur .

TRUMPALAIKIS TURTAS

P08 Atsargos, tai :

| | |
|--|--|
| Medžiagų, žaliavų, ūkinio inventoriaus grupė | Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai eurais |
| Kanceliarinės prekės | 116,78 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Degalai | 446,67 |
| Kuras katilinės šildymui | 10473,77 |
| | 700,00 |
| Maišto produktai | 513,62 |
| | 27,96 |
| Kitos atsargos | |
| Trašos, sėklos | |
| Ūkinis inventoriųs | 12278,80 |
| Iš viso | |

Per ataskaitinį laikotarpį atsargos:

- Gautos nemokamai 310,98 eur : pažymėjimai iš VB lėšų 87,50 eur ir knygos iš kitų šaltinių 223,48 eur;
- Pirktos už 54312,58 eur . Iš jų iš VB lėšų už 18946,09 eur , iš uždirbtų pajamų lėšų už 34598,49 eur , iš savivaldybės lėšų 768,00 eur;
- Pergrupuotos iš pagamintos produkcijos (grūdai) 499,29 eur;
- Parduotos : (valgykla) už 12946,76 eur , (grūdai) 9933,23 eur;
- Nurašytos (grūdai) 404,81 eur;
- Sunaudotos veikloje už 46265,02 eur : iš VB lėšų už 33705,94 eur ir uždirbtų pajamų lėšų už 11791,08 eur , iš Savivaldybės lėšų 768,00 eur.
- pergrupuotos į biologinį turtą už 10887,40 eur ir bibliotekos fondą už 1866,56 eur (1643,08 eur iš VB , 223,48 iš KŠ)

Nebalansinėse sąskaitose ūkinio inventoriaus vertė 164583,83 eur:

- pagal panaudos sutartis iš ŠMM gauto turto vertė 5640,22 Eur ,
- pirktos ir perduotos naudoti turto vertė 158943,61 eur.

P09 Išankstinius apmokėjimus 613,51 eur sudaro :

- ateinančių laikotarpių sąnaudos pastatų, transporto priemonių ir kito turto draudimui 613,51 eur

P10 Per vienerius metus gautiną sumą 95559,88 eur sudaro :

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas 2933,87 eur
Tai gautinos sumos iš moksleivių bendrabučio 288,79 eur , apgyvendinimo paslaugas 2820,81 eur, už kursus 166,00 eur .
- 2014 metais pripažintas gautinų sumų nuvertėjimas - 341,73 eur : UAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byla -341,73 eur.
- sukauptas finansavimo pajamas 90933,84 eur sudaro:
Sukauptas finansavimo pajamas sudaro : atostogų rezervas – 32515,77 eur, darbo

užmokesčio suma – 40978,80 eur , soc. draudimo įmokos – 12804,95 eur., gautinos sumos už paslaugas : ryšio -193,99, IT – 112,43 eur, kvalifikacijos kėlimo 155,00 eur , komunalinius patarnavimus – 694,42 eur , kitos paslaugos - 26417, stipendijos -3214,31 eur .

- kitas gautinas sumas **1692,17** eur sudaro kompensuojamos bendrabučio komunalinės paslaugos.

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai banko sąskaitose 84860,93 eur sudaro:

| Sąskaitos | Likutis eurais |
|--|----------------|
| Pajamų už teikiamas paslaugas lėšų likutis | 57515,83 |
| Gyventojų 2 proc. Paramos sąskaita | 841,62 |
| Projekto "Erasmus+" lėšos | 26483,40 |
| Viso | 84840,85 |

Grynų pinigų likutis valgyklos kasoje : 20,00 eur ir pajamų kasoje 0,08 eur

FINANSAVIMO SUMOS

P12 Finasavimo sumos ir jų pokytis per ataskaitinį laikotarpį detalizuojamas 20-ojo VSAFAS 4 priede

ĮSIPAREIGOJIMAI

P17 Trumpalaikių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 95299,97 eur

- Mokėtinų stipendijų likutis 3066,11 eue
- Tiekėjams mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 7706,80 eur , tai skola už paslaugas ir prekes:

| Įsiskolinimas | Suma eurais |
|-----------------------|-------------|
| Už prekes | 4561,11 |
| Už įvairias paslaugas | 3145,69 |
| Viso | 7706,80 |

- **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 51426,98 eur** yra: neišmokėtas darbo užmokestis 31296,66 eur, soc.draudimas 16721,39 eur , pajamų mokestis 3381,30 eur ir mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus bei darbuotojų prašymus 27,63 eur ,
- **Sukauptų mokėtinų sumų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai 32861,91 eur** sudaro : sukauptų išmokų darbuotojams už nepanaudotas atostogas suma 25035,01 eur , sukauptos soc.draudimo ir garantinio fondo sąnaudos 7826,90 eur
- **Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: mokėtinas PVM 89,97 eur** ir mokėtina suma už bendrabutį **148,20 eur**

P18 Dalininkų kapitalą sudaro: LR Švietimo ir mokslo ministerija – 0,29 eur,

Kretingos rajono savivaldybė – 0,29. Iš viso 0,58 eur

P21 Pagrindinės veiklos kitas pajamas 8478,97 eur sudaro pajamos už TR,SZ,SM

kursus. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu pajamos ženkliai sumažėjo , nes nesusirenka klausytojų.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos - 6625725,07 eur .

Iš jų : priskaičiuotas darbo užmokestis – 406376,29 eur, soc.draudimo mokestis – 128493,26 eur , stipendijos 25973,66 eur.

P31 Kitos veiklos pajamos 43723,74 eur. Tai pajamos už :

Maitinimo paslaugas – 14074,22 eur

Už parduotus grūdus – 11471,17 eur

Teisių pakeitimą ,dokumentų dublikatus 1756,95 eur

moksleivių apgyvendinimo paslaugas -1124,34 eur

Apgyvandinimo ir kitas paslaugas – 15297,06 eur

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos veiklos pajamos padidėjo , nes padidėjo pajamos ,gautos už apgyvendinimo paslaugą.

P32 Kitos veiklos sąnaudos 55683,51 eur : Darbo užmokestis – 7868,94 eur

Soc.draudimo mokestis – 2646,32 eur

IT nusidėvėjimas – 2340,44 eur

Nurašymai – 81,54 eur

Sunaudotų atsargų savikaina – 29135,15 eur

Kitų paslaugų sąnaudos – 12753,23 eur

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos :

Sąnaudos – UAB „Enefit“ priskaičiuoti delspinigiai 6,31 eur už laiku neapmokėtas paslaugas.

Per 2018 metus apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto nėra, reikšmingų poataskaitinių įvykių mokykloje nebuvo.

Direktorė



Zita Mockienė

Vyr. buhalterė



Jūratė Joknienė

12-ojo VŠĮ PAFAS „Ilgalaikis materialioji turto“
1 priedas

VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

(nuostolo sektoriaus subjekto arba nuostolo sektoriaus subjekty grupės pavadinimas)

190804938, Sodžiaus g. 1C, Kretingos rai

(nuostolo sektoriaus subjekto, parengtojo finansines būklės ataskaitų (konsoliduotų) finansines būklės ataskaitų) kodas, adresas)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2018 M rugsėjo 30 d.

€ tūkst.

(Dab)

| № 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 turas | | | Nebaigta statyba | Iš viso |
|------------|--|------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|-----------|
| | | | Gyvenamieji | Kiti pastatai | | | | | | | Kitos vertybės | Kitas ilgalaikis materialusis turas | 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 | | | | | | 70554,38 | 85154,37 | | 45952,95 | | 58957,28 | 33167,62 | | 293786,60 |
| 2. | Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | pirkto turto išėjimo savikaina | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina | | | | | | | | | 1141,51 | | | 33167,62 | | 34309,13 |
| 3. | Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | parduoto | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | perduoto | | | | | | | | | 1141,51 | | | 33167,62 | | 33167,62 |
| 3.3 | nurašyto | | | | | | | | | | | 1866,56 | | | 1866,56 |
| 4. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) | | | | | | 70554,38 | 85154,37 | | 44811,44 | | 60823,84 | X | | 261344,03 |
| 6. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | 51108,53 | 68992,22 | | 38348,88 | | 1826,95 | X | | 163276,58 |
| 7. | Neatlyginamai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma** | | | | | | | | | | | | X | | |
| 8. | Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | 1586,95 | 5778,40 | | 1736,06 | | 118,04 | X | | 9219,45 |
| 9. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3) | | | | | | | | | 1091,24 | | | X | | 1091,24 |
| 9.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | X | | |
| 9.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | X | | |
| 9.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | X | | |
| 10. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | X | | |
| 11. | Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10) | | | | | | 55605,48 | 74770,62 | | 38993,70 | | 1944,99 | X | | 171404,79 |
| 12. | Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Neatlyginamai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma** | | | | | | | | | | | | X | | |
| 14. | Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | X | | |
| 15. | Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | | | X | | |
| 16. | Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3) | | | | | | | | | | | | X | | |
| 16.1. | parduoto | | | | | | | | | | | | X | | |
| 16.2. | perduoto | | | | | | | | | | | | X | | |
| 16.3. | nurašyto | | | | | | | | | | | | X | | |
| 17. | Pergrupavimai (+/-) | | | | | | | | | | | | X | | |

VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

190804938, Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio km. Kretingos raj.

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR ŠAŅAUDOS****PAGAL 2018 M rugsejo 30 d. DUOMENIS**2018-10-31 Nr.

(Data)

| Eil. Nr. | Straipsnio pavadinimas | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | 0,02 |
| 1.1. | Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo | | | |
| 1.2. | Baudų ir delspinigių pajamos | | | |
| 1.3. | Palūkanų pajamos | | | |
| 1.4. | Dividendai | | | |
| 1.5. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos* | | | 0,02 |
| 1.6. | Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos | | | |
| 2. | Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos | | 6,31 | 480,59 |
| 2.1. | Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo | | | |
| 2.2. | Baudų ir delspinigių sąnaudos | | 6,31 | 479,72 |
| 2.3. | Palūkanų sąnaudos | | | |
| 2.4. | Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos* | | | 0,87 |
| 3. | Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2) | | -6,31 | -480,57 |

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Išrašo kodas 2924