Mažeikių politechnikos mokykla

2019 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartus

CRC kodas: f2f20b97

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita"
2 priedas

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ventos g.18, Mažeikiai

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2019-07-16 Nr. B-41
(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**		**1.406.426,97**	**1.440.300,99**
I.	Nematerialusis turtas	1	6.571,09	6.779,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.571,09	6.779,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.399.855,88	1.433.521,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.163.871,15	1.180.092,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26.953,80	34.464,10
II.6	Transporto priemonės		54.401,10	59.366,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		39.294,53	44.634,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		115.335,30	114.963,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**	3	7.031,68	2.725,44
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		388.169,09	260.211,61
I.	Atsargos	4	99.190,84	99.285,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		99.190,84	94.769,95
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	5		4.515,42
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	3.110,12	5.071,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		163.030,68	107.700,62
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	7	11.480,46	11.403,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	151.550,22	96.081,01
III.6	Kitos gautinos sumos			216,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	122.837,45	48.154,27
	IŠ VISO TURTO:		1.801.627,74	1.703.238,04
D.	**FINANASAVIMO SUMOS**	10	1.536.224,61	1.490.763,44
I.	Iš valstybės biudžeto		1.314.064,86	1.325.493,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		134.367,02	76.971,48
IV.	Iš kitų šaltinių		87.792,73	88.298,07
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		162.595,04	110.453,08

CRC kodas: f2f20b97

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ventos g.18, Mažeikiai

(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		162.595,04	110.453,08
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			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	11	52.767,48	13.900,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	10.179,63	1.595,31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	91.350,12	87.043,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	8.297,81	7.913,75
F.	**GRYNASIS TURTAS**		102.808,09	102.021,52
I.	Dalininkų kapitalas	15	30,00	
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		102.778,09	102.021,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		756,57	-18.502,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		102.021,52	120.523,55
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.801.627,74	1.703.238,04

Dir. pavad. infrastruktūrai, einantis direktoriaus pareigas — Arkadijus Kaminskis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris — Regina Valaitienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: dda86730

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita"
1 priedas

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ventos g.18, Mažeikiai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M birželio 30 d. DUOMENIS

2019-07-16 (Data) Nr. *B - 42*

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**		**1.093.337,55**	**1.033.292,90**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	16	1.075.554,55	1.021.593,90
I.1	Iš valstybės biudžeto		980.487,85	888.002,81
I.2	iš savivaldybių biudžeto		59.074,50	72.456,22
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34.836,86	58.846,02
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		1.155,34	2.288,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17.783,00	11.699,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	17	17.783,00	11.699,00
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**1.107.765,67**	**1.046.606,60**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	18	838.573,14	700.454,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35.952,96	31.412,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	19	95.675,33	106.147,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		2.632,26	1.388,11
V.	TRANSPORTO		6.572,33	6.489,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.899,00	1.286,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2.000,00	1.263,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		860,68	18,06
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12.478,61	50.419,77
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		21.829,56	19.750,75
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	29.882,92	55.368,55
XIV.	KITOS	21	59.408,88	72.607,66
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-14.428,12**	**-13.313,70**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**15.204,15**	**18.840,20**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	22	29.536,71	35.231,39
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	23	14.332,56	16.391,19
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	24	**-19,46**	**6,33**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**756,57**	**5.532,83**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**756,57**	**5.532,83**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dir. pavaduotojas infrastruktūrai, einantis direktoriaus pareigas — Arkadijus Kaminskis
(Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris — Regina Valaitienė
(Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

290977720, Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai

2019 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 29 d.

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių politechnikos mokykla (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 1995-04-25, rejestro Nr. 004380, įstaigos kodas 290977720, steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Pagrindinė veikla - švietimo paslaugų tiekimas.

Nuo 2019 m. sausio 2d. įstaiga pakeitė teisinę formą iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą.

1. Finansiniai metai

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

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje 2019 m. II ketvirtį vidutiniškai dirbo – 137 darbuotojai, atitinkamam laikotarpiui 2018 m. II ketvirtį dirbo 137 darbuotojai.

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Gyventojų skaičiaus mažėjimas, išvykstant dirbti į užsienį, atsiliepia moksleivių stojimo mokytis skaičiui.

6. Ataskaitoje pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais (eurais ir euro centais).

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2018 m. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. 1)

2019 m. II ketvirtį pirkta ilgalaikio nematerialaus turto (programinė įranga) už – 817,00 Eur. NT bendra įsigijimo savikaina – 7 596,92 Eur. Priskaityta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį – 1 025,83

Eur. Nematerialaus turto likutinė vertė – 6 571,09 Eur. Veikloje naudojamos visiškai amortizuotos programų licencijos, įsigijimo savikaina – 9 508,38 Eur.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. 2)

Materialųjį turtą sudaro: transporto priemonės, baldai, kompiuteriai, mašinos ir įrenginiai, biuro įranga. Ilgalaikio materialiojo turto per 2019 m. II ketvirtį pirkta už – 890,00 Eur (iš labdaros ir paramos 2% lėšų). Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas veikloje.

Pateikiama IMT pilnai nudėvėto, naudojamo veikloje, įsigijimo savikaina.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Negyvenamieji pastatai	184 662,89
2.	Kiti statiniai	73 747,97
3.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	173 169,01
4.	Transporto priemonės	78 785,33
5.	Baldai	4 524,16
6.	Kompiuterinė įranga	110 097,35
7.	Kita biuro įranga	44 172,95
	Iš viso:	669 159,66

IMT pagal grupes priskaitytas nusidėvėjimas sekančiai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Gyvenamieji pastatai	3 287,70
2.	Negyvenamieji pastatai	12 933,30
3.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	5 741,20
4.	Transporto priemonės	4 965,72
5.	Kompiuterinė įranga	4 787,41
6.	Kita biuro įranga	1 677,30
7.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	176,28
8.	Baldai	1 358,22
	Iš viso:	34 927,13

Kitą ilgalaikį turtą sudaro bibliotekų fondas, kurio bendra suma 115 335,30 Eur. Antrą ketvirtį įsigyta knygų už 371,94 Eur.

Nebalansinėse sąskaitose pagal panaudos sutartis esantis turtas – 329 977,87 Eur, iš jų:

1) žemės sklypo plotas 3,6591 ha sumai – 155 000,00 Eur, sutartis Nr. N 61/2000 –0172 iš 2000-10-23,

2) žemės sklypo plotas 0,6168 ha – 29 500,00 Eur, sutartis V4-N61/2004-0137 iš 2004-10-15,

3) žemės sklypo plotas 42,1907 ha – 145 000,00 Eur, 2011 12 01 sutartis Nr. 35 SUN-78,

4) konferencijos stalas – 477,87 Eur, sutartis Nr. MSP-156 iš 2018-11-30.

3. Informacija apie biologinį turtą (pastaba Nr. 3)

Biologinį turtą sudaro pasėti grūdai, trąšos, kuro sąnaudos – 7 031,68 Eur, tame skaičiuje:

1) pasėta trąšų už 3 560,45 Eur,

2) kuro sunaudota žemės apdirbimui už 1 486,00 Eur,

3) pasėti grūdai 1 985,23 Eur.

4. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 4, 5)

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų pirkta už 36 289,42 Eur. Sunaudota veikloje 19 986,02 Eur, nurašyti sunaudoti maisto produktai valgykloje už 11 882,51 Eur, parduota atsargų už 2 534,68 Eur, ūkinio inventoriaus į nebalansinę sąskaitą iškelta už 5 050,97 Eur, atsargų likutį sudaro 99 190,84 Eur, iš jų:

1) medžiagos 85 345,45 Eur (pastaba Nr. 4),

2) kuras 2 059,24 Eur (pastaba Nr. 4),

3) atsarginės dalys 2 553,91 Eur (pastaba Nr. 4),

4) trąšos 93,00 Eur (pastaba Nr. 4),

5) ūkinis inventorius 9 139,24 Eur (pastaba Nr. 4),

Informacija apie nemokamai gautas atsargas (20-ojo VSAFAS „finansavimo sumos" 4 priedas):

1) iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro nemokamai gauta (knyga „ Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai", profesinio mokymo diplomai, pažymėjimai, bukletai) – 140,50 Eur,

2) iš AB „ Specializuota komplektavimo valdyba" gautos atsargos mokymui – 398,49 Eur.

Nebalansinėse sąskaitose ūkinis inventorius sudaro 268 530,37 Eur.

5. Informacija apie išankstinius mokėjimus (pastaba Nr. 6)

Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams 3 110,12 Eur:

1) kvalifikacijos kėlimas 28,00 Eur,

2) kitos paslaugos 1 388,36 Eur,

3) komunalinės paslaugos 461,60 Eur,

4) transporto išlaikymas 42,00 Eur,

4) ateinančių laikotarpių sąnaudos (laikraščių prenumerata, draudimai) 1 190,15 Eur.

6. Informacija apie gautinas sumas (pastaba Nr. 7)

Gautinas sumas sudaro 11 480,46 Eur, iš jų:

1) suteiktos paslaugos (sporto salės, bendrabučio, aikštelės nuoma) 7 125,78 Eur,

2) suma už parduotas prekes 4 354,68 Eur.

7. Informacija apie sukauptas gautinas sumas (pastaba Nr. 8)

Sukauptas gautinas sumas sudaro 151 550,22 Eur, iš jų:

1) komunalinės paslaugos 37 232,96 Eur ,

2) kitos paslaugos 2 742,78 Eur ,

3) mokinių pavėžėjimas 9 581,58 Eur ,

4) atostoginiai ir socialinis draudimas 100 038,49 Eur ,

5) ryšių paslaugos 122,60 Eur ,

6) kvalifikacijos kėlimas 311,00 Eur ,

7) komandiruotės išlaidos darbuotojams 1 491,26 Eur,

8) transporto išlaikymas 29,55 Eur.

8. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 9)

2019 m. birželio mėn. įstaiga kasoje pinigų neturėjo. Banko sąskaitose pinigų likutis buvo 122 837,45 Eur:

1) biudžeto lėšos 6 179,90 Eur,

2) uždirbtos pajamos 8 963,02 Eur,

3) pavedimų lėšos 13 059,92 Eur,

4) kitos lėšos 7 086,45 Eur,

5) ES projektų lėšos 87 548,16 Eur.

9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 10)

Finansavimo sumas sudaro 1 536 224,61 Eur, iš jų:

1) valstybės biudžeto 1 314 064,86 Eur,

2) Europos Sąjungos 134 367,02 Eur,

3) kitų šaltinių 87 792,73 Eur,

10. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr. 11)

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 52 767,48 Eur, iš jų:

1) ryšiai 122,60 Eur,

2) komunalinės paslaugos 37 232,96 Eur,

3) transportas 1 503,25 Eur,

4) mokinių pavėžėjimas 9 581,58 Eur,

5) kvalifikacijos kėlimas 311,00 Eur,

6) kitos paslaugos 4 016,09 Eur.

11. Informacija apie su darbo santykiais susijusiais įsipareigojimais (pastaba Nr. 12)

Su darbo santykiais susijusias sumas sudaro 10 179,63 Eur, iš jų:

1) VSD įmokų sumos 4 888,79 Eur ,

2) mokėtinos sumos darbuotojams (komandiruotės) 1 491,26 Eur,

3) vykdomieji raštai 367,06 Eur,

4) profsąjungos mokestis 615,77 Eur,

5) mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 2 816,75 Eur.

12. Informacija apie sukauptas mokėtinas sumas (pastaba Nr. 13, 14)

1) atostoginių sumos 91 350,12 Eur (pastaba Nr. 13),

2) bendrabučio gyventojų kaupimo fondas (mokyklos bendrabutyje Viekšniuose yra gyvento - jams parduoti butai, tai kaupiamos lėšos remontui) 8 297,81 Eur (pastaba Nr. 14).

13. Dalininkų kapitalą sudaro LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 30 Eur (pastaba Nr. 15)

14. Informacija apie pajamas (pastaba Nr. 16)

Informacija apie pajamas ir sąnaudas yra pateikiama lentelės forma, 3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita" 1 priedas.

Finansavimo pajamos 1 075 554,55 Eur, iš jų:

1) valstybės biudžeto 980 487,85 Eur ,

2) savivaldybių biudžeto 59 074,50 Eur ,

3) ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 34 836,86 Eur ,

4) kitų finansavimo šaltinių 1 155,34 Eur .

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 17 783,00 Eur (pastaba Nr. 17), tai traktorininkų ir ūkininkavimo pradmenų kursų pajamos. Prie pagrindinės veiklos pajamų paliktos tik su švietimu susijusios pajamos. Kitos pajamos pergrupuotos į kitos veiklos pajamas.

15. Informacija apie sąnaudas (pastaba Nr. 18, 19, 20, 21)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 838 573,14 Eur, iš jų:

1) darbo užmokesčio sąnaudos 823 669,48 Eur (pastaba Nr. 18),

2) socialinio draudimo sąnaudos 14 903,66 Eur (pastaba Nr. 18).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 95 675,33 Eur, iš jų:

1) šildymo sąnaudos 65 118,70 Eur (pastaba Nr. 19),

2) elektros energijos sąnaudos 17 512,47 Eur (pastaba Nr. 19),

3) vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 6 510,54 Eur (pastaba Nr. 19),

4) ryšių paslaugų sąnaudos 3 732,09 Eur (pastaba Nr. 19),

5) kitos komunalinės sąnaudos 2 801,53 Eur (pastaba Nr. 19),

6) nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 860,68 Eur (pastaba Nr.19).

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro (dezinfekcijos, saugos, skalbimo, kompetencijų vertinimo, programų administravimo 29 882,92 Eur (pastaba Nr. 20).

Kitos sąnaudos 59 408,88 Eur, iš jų:

1) mokinių pavėžėjimas 59 074,50 Eur (pastaba Nr. 21),

2) mokestis dėl mokyklos pavadinimo įteisinimo 180,00 Eur (pastaba Nr. 21),

3) banko aptarnavimo sąnaudos 154,38 Eur (pastaba Nr. 21).

16. Informacija apie kitos veiklos pajamas (pastaba Nr. 22)

Šias pajamas sudaro 29 536,71 Eur:

1) maitinimo pajamos 11 882,51 Eur,

2) pajamos už patalpų, salės, aikštelės nuomą 12 289,67 Eur,

3) apgyvendinimo paslaugos 2 829,85 Eur,

4) pajamos už parduotas prekes 2 534,68 Eur.

17. Kitos veiklos sąnaudas sudaro 14 332,56 Eur (pastaba Nr. 23)

1) valgyklos maisto produktų savikaina 11 882,51 Eur,

2) žemės ūkio produkcijos savikaina 2 450,05 Eur.

18. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas – delspinigių sąnaudos (pastaba Nr. 24)

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos sudaro delspinigiai iš tiekėjų – 19,46 Eur.

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai,
einantis direktoriaus pareigas — Arkadijus Kaminskis

Vyriausiasis buhalteris — Regina Valaitienė

CRC kodas: e84318b9
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas"
1 priedas

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ventos g.18, Mažeikiai

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M birželio 30 d.

2019-07-17
(Data)

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		21032,73							21032,73
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		817,00							817,00
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		817,00							817,00
2.1.	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)		21849,73							21849,73
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	14252,81		X		X	X		14252,81
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1025,83		X		X	X		1025,83
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		
10	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	15278,64		X		X	X		15278,64
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)		6571,09							6571,09
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		6779,92							6779,92

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**– Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

CRC kodas: dc77cbc7

12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas"
1 priedas

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ventos g.18, Mažeikiai

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2019 M birželio 30 d.

2019.07.16

(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	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**		**401227,94**	**2115971,04**	73747,97		**269491,71**	**154277,70**		280097,15		**114963,36**			**3409776,87**
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									890,00		371,94			**1261,94**
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									890,00		371,94			**1261,94**
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina														
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto sumai per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)														
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto														
4.	Pergrupavimai (+/-)														
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**401227,94**	**2115971,04**	73747,97		**269491,71**	**154277,70**		280987,15		**115335,30**			**3411038,81**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	X	72094,60	1265012,23	73747,97		235027,61	94910,88		235462,51	X		X	X	1976255,80
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	3287,70	12933,30			5917,48	4965,72		7822,93	X		X	X	34927,13
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	75382,30	1277945,53	73747,97		240945,09	99876,60		243285,44	X		X	X	2011182,93
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				
16.3.	nurašyto	X									X				
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				
18.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)**	X									X				

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ventos g. 18, Mažeikiai

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

19.	**Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje *****		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***														
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	X	
22.3.	nurašyto***		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23.	Pergrupavimai (+/-)***		X	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)		325845,64	838025,51			28546,62	54401,10		37701,71		115335,30			1399855,88
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**		329133,34	850958,81			34464,10	59366,82		44634,64		114963,36			1433521,07

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

***- Pažymėtose eilutėse parodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

CRC kodas: cff038ee

8-ojo VSAFAS „Atsargos"
1 priedas

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ventos g.18, Mažeikiai

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*
PAGAL 2019 M. birželio 30 d.

2019-07-17
(Data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir 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**		**94769,95**			**1087,26**	**3428,16**		**99285,37**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		36289,42						36289,42
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		35750,43						35750,43
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		538,99						538,99
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		31868,53			32,83	2534,68		34436,04
3.1.	Parduota		11882,51				2534,68		14417,19
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		19986,02						19986,02
3.4.	Kiti nurašymai					32,83			32,83
4.	Pergrupavimai (+/-)					-1054,43	-65,63		-1120,06
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**99190,84**				**827,85**		**100018,69**
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						827,85		827,85
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.	Pergrupavimai (+/-)								
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**						827,85		827,85
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**		99190,84						99190,84
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		94769,95			1087,26	3428,16		99285,37

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

CRC kodas: e89d280f

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos"
4 priedas

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ventos g.18, Mažeikiai

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

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

PAGAL 2019 M birželio 30 d.

2019.07.17
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	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 Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**1.325.493,89**	**923.116,08**		**140,50**			**934.685,61**				**1.314.064,86**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.325.493,89	14.933,89		140,50			38.630,06				1.301.938,22
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		908.182,19					896.055,55				12.126,64
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**		**49.492,92**					**49.492,92**				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		49.492,92					49.492,92				
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**76.971,48**	**92.232,40**					**34.836,86**				**134.367,02**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.268,29		-6.267,75				4.978,59				20.021,95
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	45.703,19	92.232,40	6.267,75				29.858,27				114.345,07
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**88.298,07**	**8.443,92**		**398,49**			**9.347,75**				**87.792,73**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	55.543,58	7.793,92		398,49			8.966,71				54.769,28
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	32.754,49	650,00					381,04				33.023,45
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**1.490.763,44**	**1.073.285,32**		**538,99**			**1.028.363,14**				**1.536.224,61**

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis.

CRC kodas: e933910f
6-iojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas"
4 priedas

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Ventos g.18, Mažeikiai

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS PAGAL 2019 M. birželio 30 d.

2019-07-29
(Data)

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	**Finansinės ir investicinės veiklos pajamos**		
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*		
1.6.	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos		
2.	**Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos**	**19,46**	**6,33**
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	19,46	6,33
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**	**-19,46**	**-6,33**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.