Mažeikių politechnikos mokykla

2019 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
Ir finansinės atskaitomybės standartus

CRC kodas: caaae29d
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. kovo 31 d. DUOMENIS

2019-04-30 (Data) Nr. B - 28

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**		**1.422.340,26**	**1.440.300,99**
I.	Nematerialusis turtas	1	6.278,35	6.779,92
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.278,35	6.779,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.416.061,91	1.433.521,07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.171.981,65	1.180.092,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		31.502,32	34.464,10
II.6	Transporto priemonės		56.883,96	59.366,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		40.730,62	44.634,64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		114.963,36	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	2.725,44	2.725,44
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		311.043,34	260.211,61
I.	Atsargos	4	101.209,91	99.285,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		96.694,49	94.769,95
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	5	4.515,42	4.515,42
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	6	3.325,81	5.071,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		168.464,48	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	10.636,73	11.403,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos	8	157.827,75	96.081,01
III.6	Kitos gautinos sumos			216,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	38.043,14	48.154,27
	IŠ VISO TURTO:		1.736.109,04	1.703.238,04
D.	**FINANASAVIMO SUMOS**	10	1.457.084,47	1.490.763,44
I.	Iš valstybės biudžeto		1.314.395,49	1.325.493,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54.509,10	76.971,48
IV.	Iš kitų šaltinių		88.179,88	88.298,07
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		169.459,56	110.453,08

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		169.459,56	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	69.336,70	13.900,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12	5.016,94	1.595,31
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13	87.043,95	87.043,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14	8.061,97	7.913,75
F.	**GRYNASIS TURTAS**		109.565,01	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		109.535,01	102.021,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.513,49	-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:		1.736.109,04	1.703.238,04

(skaitytojo kodas 3872)

L.e.direktoriaus pareigas — (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (Parašas) — Stasė Čupkovienė (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė — (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (Parašas) — Regina Valaitienė (Vardas ir pavardė)

CRC kodas: f36ad66e

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. kovo 31 d. DUOMENIS

2019-04-30 (Data) Nr. B - 30

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**		**570.179,56**	**563.927,50**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	16	560.127,56	556.090,50
I.1	Iš valstybės biudžeto		506.409,17	469.791,66
I.2	iš savivaldybių biudžeto		29.233,82	37.851,57
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23.716,38	46.234,35
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		768,19	2.212,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	17	10.052,00	7.837,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.052,00	7.837,00
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**569.202,92**	**572.599,12**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	18	405.583,59	347.238,06
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17.960,73	15.676,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	19	75.421,55	85.860,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.192,92	871,02
V.	TRANSPORTO		2.882,18	3.357,49
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		292,00	601,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1.263,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.233,10	26.903,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		10.233,86	8.658,17
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	20	23.109,47	44.237,85
XIV.	KITOS	21	29.293,52	37.930,62
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**976,64**	**-8.671,62**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**6.556,31**	**7.424,03**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	22	12.786,95	13.450,70
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	23	6.230,64	6.026,67
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	24	**-19,46**	
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**7.513,49**	**-1.247,59**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**7.513,49**	**-1.247,59**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. direktoriaus pareigas (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) Stasė Čupkovienė (Vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) Regina Valaitienė (Vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

290977720, Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai

2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. gegužės 2 d.

I. BENDROJI DALIS

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

Nuo 2019 m. sausio 2 d. 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. I ketvirtį vidutiniškai dirbo – 139 darbuotojai, atitinkamam laikotarpiui 2018 m. I ketvirtį dirbo 139 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).

2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvesta bendroji Europos Sąjungos valiuta eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

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

Nematerialųjį turtą sudaro: programinė įranga ir licencijos mokymo programoms. Priskaityta amortizacija per ataskaitinį laikotarpį – 501,57 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. 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	172 647,98
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:	668 638,63

IMT pagal grupes priskaitytas nusidėvėjimas sekančiai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Gyvenamieji pastatai	1 643,85
2.	Negyvenamieji pastatai	6 466,65
3.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	2 873,64
4.	Transporto priemonės	2 482,86
5.	Kompiuterinė įranga	2 386,26
6.	Kita biuro įranga	838,65
7.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	88,14
8.	Baldai	679,11
	Iš viso:	17 459,16

Kitą ilgalaikį turtą sudaro bibliotekų fondas, kurio bendra suma 114 963,36 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 – 2 725,44 Eur, tame skaičiuje:

1) pasėta trąšų – 970,49 Eur,

2) kuro sunaudota žemės apdirbimui – 889,81 Eur,

3) pasėti kvietrugiai – 865,14 Eur.

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

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų pirkta – 14 243,33 Eur. Sunaudota veikloje – 4 411,99 Eur, nurašyti sunaudoti maisto produktai valgykloje – 6 230,64 Eur, ūkinio inventoriaus į nebalansinę sąskaitą iškelta – 1 077,76 Eur, atsargų likutį sudaro 101 209,91 Eur, iš jų:

1) medžiagos 83 272,16 Eur (pastaba Nr. 4),

2) kuras 842,27 Eur (pastaba Nr. 4),

3) atsarginės dalys 2 488,91 Eur (pastaba Nr. 4),

4) trąšos 93,00 Eur (pastaba Nr. 4),

5) maisto produktai 858,91 Eur (pastaba Nr. 4),

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

7) atsargos, skirtos parduoti 3 428,16 Eur (pastaba Nr. 5),

8) pagaminta produkcija (grūdai) 1 087,26 Eur (pastaba Nr. 5).

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

1) iš ŠMM Švietimo aprūpinimo centro nemokamai gauta knyga – 0,79 Eur,

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

Nebalansinėse sąskaitose ūkinis inventorius sudaro 265 263,42 Eur.

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

Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams 3 325,81 Eur:

1) kvalifikacijos kėlimas 118,90 Eur,

2) kitos paslaugos 1 547,18 Eur,

3) komunalinės paslaugos 230,06 Eur,

4) ateinančių laikotarpių sąnaudos (laikraščių prenumerata, draudimai) 1 429,67 Eur.

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

Gautinas sumas sudaro 10 636,73 Eur, iš jų:

1) suteiktos paslaugos (sporto salės, bendrabučio, aikštelės nuoma) 7 826,73 Eur,

2) suma už parduotas prekes 2 810,00 Eur.

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

Sukauptas gautinas sumas sudaro 157 827,75 Eur, iš jų:

1) komunalinės paslaugos 52 790,09 Eur ,

2) kitos paslaugos 2 868,21 Eur ,

3) mokinių pavėžėjimas 10 239,61 Eur ,

4) atostoginiai ir socialinis draudimas 91 557,52 Eur ,

5) ryšių paslaugos 179,40 Eur ,

6) kvalifikacijos kėlimas 192,92 Eur ,

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

2019 m. kovo mėn. įstaiga kasoje pinigų neturėjo. Banko sąskaitose pinigų likutis buvo 38 043,14 Eur:

1) biudžeto lėšos 766,87 Eur,

2) uždirbtos pajamos 13 203,09 Eur,

3) pavedimų lėšos 17 306,64 Eur,

4) kitos lėšos 6 237,34 Eur,

5) ES projektų lėšos 529,20 Eur.

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

Finansavimo sumas sudaro 1 457 084,47 Eur, iš jų:

1) valstybės biudžeto 1 314 395,49 Eur,

2) Europos Sąjungos 54 509,10 Eur,

3) kitų šaltinių 88 179,88 Eur,

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

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 69 336,70 Eur, iš jų:

1) ryšiai 179,40 Eur,

2) komunalinės paslaugos 52 790,09 Eur,

3) transportas 1 470,57 Eur,

4) mokinių pavėžėjimas 10 239,61 Eur,

5) kitos paslaugos 4 527,08 Eur,

6) maisto produktai 129,95 Eur.

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

1) VSD įmokų sumos 4 824,02 Eur ,

2) mokėtinos sumos darbuotojams (komandiruotės) 192,92 Eur.

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

1) atostoginių sumos 87 043,95 Eur (pastaba Nr. 13),

2) bendrabučio gyventojų kaupimo fondas (mokyklos bendrabutyje Viekšniuose yra gyvento -jams parduoti butai, tai kaupiamos lėšos remontui) 8 061,97 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 560 127,56 Eur, iš jų:

1) valstybės biudžeto 506 409,17 Eur ,

2) savivaldybių biudžeto 29 233,82 Eur ,

3) ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 23 716,38 Eur ,

4) kitų finansavimo šaltinių 768,19 Eur .

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 10052,00 Eur (pastaba Nr. 17), 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,)

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 405 583,59 Eur, iš jų:

1) darbo užmokesčio sąnaudos 398 340,50 Eur (pastaba Nr. 18),

2) socialinio draudimo sąnaudos 7 243,09 Eur (pastaba Nr. 18).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 75 421,55 Eur, iš jų:

1) šildymo sąnaudos 56 714,12 Eur (pastaba Nr. 19),

2) elektros energijos sąnaudos 10 743,33 Eur (pastaba Nr. 19),

3) vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 3 349,50 Eur (pastaba Nr. 19),

4) ryšių paslaugų sąnaudos 1 813,07 Eur (pastaba Nr. 19),

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

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro (dezinfekcijos, saugos, skalbimo, kompetencijų vertinimo, programų administravimo 23 109,47 Eur (pastaba Nr. 20).

Kitos sąnaudos 29 293,52 Eur, iš jų:

1) mokinių pavėžėjimas 29 233,80 Eur (pastaba Nr. 21),

2) banko aptarnavimo sąnaudos 59,72 Eur (pastaba Nr. 21).

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

Šias pajamas sudaro 12 786,95 Eur:

1) maitinimo pajamos 6 230,64 Eur,

2) pajamos už patalpų, salės, aikštelės nuomą 5 116,44 Eur,

3) apgyvendinimo paslaugos 1 439,87 Eur.

17. Kitos veiklos sąnaudas sudaro 6 230,64 Eur (pastaba Nr. 23)

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

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

L. e. direktoriaus pareigas Stasė Čupkovienė

Vyriausioji buhalterė Regina Valaitienė

CRC kodas: e80261d0
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 kovo 31 d.

2019.04.15
(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**									
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									
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)**		**21032,73**							**21032,73**
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**	**501,57**		**X**		**X**	**X**		**501,57**
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**	**14754,38**							**14754,38**
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)**		6278,35							6278,35
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: d83284c3

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. kovo 31 d.

2019.04.15
(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	Išanksti-niai apmo-kėjimai	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)														
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 (+/-)														
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**401227,94**	**2115971,04**	73747,97		**269491,71**	154277,70		**280097,15**		**114963,36**			**3409776,87**
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 nusidevėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1643,85	6466,65			2961,78	2482,86		3904,02	X		X	X	17459,16
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevejimo 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	73738,45	1271478,88	73747,97		237989,39	97393,74		239366,53	**X**		**X**	**X**	**1993714,96**
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 nuvertejimo 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, pateikiančio 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)**		**327489,49**	**844492,16**			**31502,32**	**56883,96**		**40730,62**		**114963,36**			**1416061,91**
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: d9657aff

8-iojo 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. kovo 31 d.

2019.04.15
(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)		14243,33						14243,33
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		13844,05						13844,05
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		399,28						399,28
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		12318,79						12318,79
3.1.	Parduota		6829,04						6829,04
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		5489,75						5489,75
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**96694,49**			**1087,26**	**3428,16**		**101209,91**
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.	Pergrupavimai (+/-)								
12.	**Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)**								
13.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)**		**96694,49**			**1087,26**	**3428,16**		**101209,91**
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: caf1a53b

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. kovo 31 d.

2019.04.15
(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**	**443.802,85**		**0,79**			**454.902,04**				**1.314.395,49**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.325.493,89	5.386,85		0,79			16.486,04				1.314.395,49
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		438.416,00					438.416,00				
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**		**18.994,21**					**18.994,21**				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		18.994,21					18.994,21				
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**	**1.254,00**					**23.716,38**				**54.509,10**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31.268,29		-6.267,75				397,37				24.603,17
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	45.703,19	1.254,00	6.267,75				23.319,01				29.905,93
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**88.298,07**	**650,00**		**398,49**			**1.166,68**				**88.179,88**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	55.543,58			398,49			785,64				55.156,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	32.754,49	650,00					381,04				33.023,45
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**1.490.763,44**	**464.701,06**		**399,28**			**498.779,31**				**1.457.084,47**

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

CRC kodas: ddab9192
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. kovo 31 d.

2019-05-03
(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**	
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos	19,46	
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**	**-19,46**	

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Įstaigos kodas 0472