Mažeikių politechnikos mokykla

2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos
Ir finansinės atskaitomybės standartus

CRC kodas: f581ef47

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 2020 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2020-10-28 (Data) *Nr. B - 53*

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**		**1.294.024,33**	**1.342.468,05**
I.	Nematerialusis turtas	1	6.492,13	5.431,53
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.492,13	5.431,53
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.287.532,20	1.337.036,52
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		1.095.226,06	1.119.162,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14.796,88	23.629,73
II.6	Transporto priemonės		41.721,82	49.134,77
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21.343,47	29.774,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		114.443,97	115.335,30
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**	3	620,89	2.503,83
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		383.103,33	272.263,17
I.	Atsargos	4	71.815,32	90.366,59
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		66.962,19	83.860,69
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4.853,13	6.505,90
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	5	8.513,83	3.971,76
III.	Per vienus metus gautinos sumos		128.825,16	103.044,08
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	13.628,59	6.995,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos	7	105.086,04	95.653,83
III.6	Kitos gautinos sumos	8	10.110,53	394,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	9	173.949,02	74.880,74
	IŠ VISO TURTO:		1.677.748,55	1.617.235,05
D.	**FINANASAVIMO SUMOS**	10	1.207.366,51	1.149.996,06
I.	Iš valstybės biudžeto		1.098.421,61	1.057.360,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		85.159,81	56.395,92
IV.	Iš kitų šaltinių		23.785,09	36.240,04
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		115.516,91	105.276,81

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		115.516,91	105.276,81
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	10.953,56	1.055,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			117,13
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	12	104.563,35	95.414,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			8.689,90
F.	**GRYNASIS TURTAS**		354.865,13	361.962,18
I.	Dalininkų kapitalas	13	643.593,77	643.593,77
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-288.728,64	-281.631,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7.097,05	-383.653,11
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-281.631,59	102.021,52
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.677.748,55	1.617.235,05

Įstaigos kodas 0472

Direktorė — (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (Parašas) — Tatjana Kinčinienė (Vardas ir pavardė)

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

CRC kodas: ce66a64c

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 2020 M. rugsejo 30 d. DUOMENIS

2020-10-28 (Data) Nr. B - 54

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**		**1.643.533,15**	**1.587.518,83**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	14	1.639.785,69	1.567.477,83
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.558.356,34	1.441.423,71
I.2	iš savivaldybių biudžeto		29.982,26	69.098,03
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43.675,77	55.542,65
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių		7.771,32	1.413,44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	15	3.747,46	20.041,00
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.747,46	20.041,00
III.2	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**		**1.682.011,68**	**1.640.169,22**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	16	1.386.739,74	1.259.922,65
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50.574,37	54.017,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	17	80.054,88	106.570,92
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.883,70	2.927,77
V.	TRANSPORTO		3.586,60	7.695,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		764,00	2.065,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3.203,98	2.475,10
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1.370,70	1.936,94
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39.866,53	19.829,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			30.863,30
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			27.540,51
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	18	48.322,52	54.746,37
XIV.	KITOS	19	65.644,66	69.577,69
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-38.478,53**	**-52.650,39**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**31.381,48**	**19.737,81**
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	20	42.416,56	36.666,15
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	21	11.035,08	16.928,34
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**			**-314.021,51**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-7.097,05**	**-346.934,09**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-7.097,05**	**-346.934,09**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įstaigos kodas 0472

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

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

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

290977720, Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai

2020 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. spalio 28 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 2020 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo – 137 darbuotojas, atitinkamam laikotarpiui 2019 m. III ketvirtį dirbo 136 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 centais).

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2019 m. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymais patvirtintais VSAFAS.

III. PASTABOS

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

2020 m. ataskaitinį laikotarpį pirkta ilgalaikio nematerialaus turto (antivirusinės programos) už – 3 021,98 Eur. NT bendra įsigijimo savikaina – 8 453,51 Eur. Priskaityta amortizacija per ataskaitinį

laikotarpį – 1 961,38 Eur. Nematerialaus turto likutinė vertė – 6 492,13 Eur. Programinės įrangos ir licencijų buvo nurašyta už – 1 502,70 Eur, tačiau veikloje naudojamos visiškai amortizuotos programų licencijos, kurių įsigijimo savikaina – 8 005,68 Eur.

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

Materialųjį turtą sudaro: transporto priemonės, baldai, kompiuteriai, mašinos ir įrenginiai, biuro įranga. Antrą ketvirtį nurašyta ilgalaikio materialaus turto, kuris pripažintas nereikalingu ir netinkamu naudoti (bendra įsigijimo vertė – 38 348,85 Eur):

1) gamybos mašinos – 350,44 Eur,

2) kompiuterinė įranga – 27 982,81 Eur,

3) kita biuro įranga – 10 015,60 Eur.

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	234 570,99
4.	Transporto priemonės	78 785,33
5.	Baldai	13 986,05
6.	Kompiuterinė įranga	104 696,04
7.	Kita biuro įranga	39 617,06
	Iš viso:	730 066,33

IMT pagal grupes priskaitytas nusidėvėjimas sekančiai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Gyvenamieji pastatai	4 931,55
2.	Negyvenamieji pastatai	19 004,85
3.	Gamybos mašinos ir įrenginiai	8 567,71
4.	Transporto priemonės	7 412,95
5.	Kompiuterinė įranga	3 983,06
6.	Kita biuro įranga	2 514,39
7.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	265,14
8.	Baldai	1 933,34
	Iš viso:	48 612,99

Kitą ilgalaikį turtą sudaro bibliotekų fondas, kurio bendra suma 114 443,97 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį knygų pirkta už 72,43 Eur. Nurašyta už 963,76 Eur.

Nebalansinėse sąskaitose pagal panaudos sutartis esantis turtas – 353 979,22 Eur, iš jų:

1) žemės sklypo plotas 3,6591 ha sumai – 157 000,00 Eur, sutartis Nr. N 61/2000 –0172 iš 2000-10-23,

2) žemės sklypo plotas 0,6168 ha – 29 900,00 Eur, sutartis V4-N61/2004-0137 iš 2004-10-15,

3) žemės sklypo plotas 42,1907 ha – 157 000,00 Eur, 2011 12 01 sutartis Nr. 35 SUN-78,

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

5) nešiojami kompiuteriai 15 vnt. sumai – 9 601,35 Eur, sutartis Nr. Ū4-6A iš 2019 11 20.

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

Biologinį turtą sudaro pasėti grūdai, trąšos, kuro sąnaudos – 620,89 Eur, tame skaičiuje:

1) kuro sunaudota žemės apdirbimui už 303,60 Eur,

2) pasėti kvietrugiai 317,29 Eur.

4. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 4)

Per ataskaitinį laikotarpį atsargų pirkta už 39 858,63 Eur. Sunaudota veikloje 30 009,30 Eur, nurašyti sunaudoti maisto produktai valgykloje už 11 035,08 Eur, parduota atsargų už 6 005,35 Eur, ūkinio inventoriaus į nebalansinę sąskaitą iškelta už 12 511,96 Eur, atsargų likutį sudaro 71 815,32 Eur, iš jų:

1) medžiagos 62 161,43 Eur ,

2) kuras 1 605,55 Eur,

3) atsarginės dalys 1 706,25 Eur,

4) trąšos 513,00 Eur ,

5) maisto produktai 975,96 Eur,

6) atsargos, skirtos parduoti 4 384,68 Eur ,

7) pagaminta produkcija (grūdai) 468,45 Eur.

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

Šią sumą sudaro 776,96 Eur:

1) UAB „Apdailos namai“ gauta plytelių už 490,20 Eur,

2) iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos nemokamai gauta dezinfekcinio skysčio – 38,80 Eur, brandos atestatai – 83,96 Eur,

3) iš Nacionalinės švietimo agentūros gauta profesinio mokymo diplomai ir pažymėjimai – 164,00 Eur.

Nebalansinėse sąskaitose ūkinis inventorius sudaro 275 439,37 Eur.

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

Šią sumą sudaro išankstiniai mokėjimai tiekėjams 8 513,83 Eur:

1) kitos paslaugos 4 746,93 Eur,

2) komunalinės paslaugos 1 186,50 Eur,

3) transporto išlaikymas 417,54 Eur,

4) ryšiai 170,83 Eur,

5) kvalifikacijos kėlimas 55,00 Eur,

6) ateinančių laikotarpių sąnaudos (laikraščių prenumerata, transporto priemonių privalomas draudimas) 1 937,03 Eur.

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

Gautinas sumas sudaro 13 628,59 Eur, iš jų:

1) suteiktos paslaugos (sporto salės, bendrabučio, aikštelės nuoma) 8 727,59 Eur,

2) suma už parduotas prekes 4 901,00 Eur.

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

Sukauptas gautinas sumas sudaro 105 086,04 Eur, iš jų:

1) komunalinės paslaugos 241,56 Eur

2) kitos paslaugos 200,93 Eur ,

3) atostoginiai ir socialinis draudimas 95 414,69 Eur ,

4) moksleivių pavėžėjimas 9 228,86 Eur.

9. Informacija apie kitas gautinas sumas (pastaba Nr. 8)

Kitas gautinas sumas sudaro 10 110,53 Eur:

1) VMI gyventojų pajamų mokesčio permoka 5 833,24 Eur,

2) socialinio draudimo įmokos darbuotojo lėšomis 4 277,29 Eur.

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

2020 m. rugsėjo mėn. 30 d mokyklos kasoje pinigų likutis buvo 0,00 Eur . Banko sąskaitose pinigų likutis – 173 949,02 Eur:

1) biudžeto lėšos 6 571,05 Eur,

2) uždirbtos pajamos 18 437,47 Eur,

3) pavedimų lėšos 8 140,96 Eur,

4) kitos lėšos 65 416,41 Eur,

5) ES projektų lėšos 75 383,13 Eur.

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

Finansavimo sumas sudaro 1 207 366,51 Eur, iš jų:

1) valstybės biudžeto 1 098 421,61 Eur,

2) Europos Sąjungos 85 159,81 Eur,

3) kitų šaltinių 23 785,09 Eur.

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

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro 10 953,56 Eur, iš jų:

1) komunalinės paslaugos 241,56 Eur,

2) kitos paslaugos 388,62 Eur,

3) moksleivių pavėžėjimas 9 228,86 Eur,

4) maisto produktai 1 094,52 Eur.

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

Sukauptas mokėtinas sumas sudaro 104 563,35 Eur:

1) atostoginių sumos 95 414,69 Eur,

2) bendrabučio gyventojų kaupimo fondas (mokyklos bendrabutyje Viekšniuose yra gyvento - jams parduoti butai, tai kaupiamos lėšos remontui) 9 148,66 Eur.

14. Dalininkų kapitalą sudaro 643 593,77 Eur (pastaba Nr. 13)

1) LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 30 Eur ,

2) valstybei nuosavybės teise priklausantis ir iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos valdytas patikėjimo teise ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, kurio nepriklausomo turto vertintojo nustatyta bendra turto rinkos vertė – 643 563,77 Eur, investuojamas, didinant viešosios įstaigos Mažeikių politechnikos mokyklos savininko kapitalą.

15. Informacija apie pajamas (pastaba Nr. 14, 15)

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

Finansavimo pajamos 1 639 785,69 Eur, iš jų:

1) valstybės biudžeto 1 558 356,34 Eur ,

2) savivaldybių biudžeto 29 982,26 Eur ,

3) ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 43 675,77 Eur ,

4) kiti finansavimo šaltiniai 7 771,32 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 3 747,46 Eur (pastaba Nr. 15), tai traktorininkų ir ūkininkavimo pradmenų kursų pajamos. Kitų pajamų gauta mažiau palyginus su 2019 m. III ketvirčio laikotarpiu, nes keitėsi licencijos modulinės programos. Prie pagrindinės veiklos pajamų paliktos tik su švietimu susijusios pajamos.

16. Informacija apie sąnaudas

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro 1 386 739,74 Eur, iš jų:

1) darbo užmokesčio sąnaudos 1 362 370,79 Eur (pastaba Nr. 16),

2) socialinio draudimo sąnaudos 24 368,95 Eur (pastaba Nr. 16).

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro 80 054,88 Eur, iš jų:

1) šildymo sąnaudos 41 550,55 Eur (pastaba Nr. 17),

2) elektros energijos sąnaudos 21 268,77 Eur (pastaba Nr.17),

3) vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 8 653,71 Eur (pastaba Nr. 17),

4) ryšių paslaugų sąnaudos 5 663,71 Eur (pastaba Nr. 17),

5) kitos komunalinės sąnaudos 2 918,14 Eur (pastaba Nr. 17).

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro (dezinfekcijos, saugos, skalbimo, kopijavimo ir spausdinimo įrenginių priežiūros, programų administravimo sąnaudos) 48 322,52 Eur (pastaba Nr.18).

Kitos sąnaudos 65 644,66 Eur (pastaba Nr. 19):

1) mokinių pavėžėjimas 29 982,26 Eur ,

2) banko aptarnavimo sąnaudos 545,35 Eur ,

3) stipendijos 35 117,05 Eur.

2019 m. stipendijos buvo registruojamos kitų socialinių išmokų sąnaudų sąskaitoje, o nuo 2020 m., pasikeitus 11 VSAFAS, stipendijos priskiriamos prie kitų sąnaudų.

17. Informacija apie kitos veiklos kitos pajamas (pastaba Nr. 20)

Šias pajamas sudaro 42 416,56 Eur:

1) maitinimo pajamos 11 345,88 Eur,

2) pajamos už patalpų, salės, aikštelės nuomą 22 154,77 Eur,

3) apgyvendinimo paslaugos 792,81 Eur,

4) pajamos už parduotas prekes 8 123,10 Eur.

18. Kitos veiklos sąnaudas sudaro valgyklos maisto produktų savikaina 11 035,08 Eur (pastaba Nr. 21).

19. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatą sudaro 314 021,51 Eur :

1) pagal turto vertinimo ataskaitą atskiri turto vienetai buvo įvertinti didesne rinkos verte negu likutinė, todėl ši suma atspindėta Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos – 313 998,05 Eur.

2) delspinigiai iš tiekėjų – 23,46 Eur.

20. Informacija apie apskaitinius įverčius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir turtą, po ataskaitinius įvykius.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorė Tatjana Kinčinienė

Vyriausioji buhalterė Regina Valaitienė

CRC kodas: dc408c51
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 2020 M. rugsejo 30 d.

2020.10.28
(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**		**21849,73**							**21849,73**
2.	**Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį**		**3021,98**							**3021,98**
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		3021,98							**3021,98**
2.1.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina									
3.	**Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį**		**1502,70**							**1502,70**
3.1.	parduoto									
3.2.	perduoto									
3.3.	nurašyto		1502,70							**1502,70**
4.	**Pergrupavimai (+/-)**									
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**23369,01**							**23369,01**
6.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**	**16418,20**		**X**		**X**	**X**		**16418,20**
7.	**Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma****	**X**			**X**		**X**	**X**		
8.	**Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį**	**X**	**1961,38**		**X**		**X**	**X**		**1961,38**
9.	**Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma**	**X**	**1502,70**		**X**		**X**	**X**		**1502,70**
9.1.	parduoto	X			X		X	X		
9.2.	perduoto	X			X		X	X		
9.3.	nurašyto	X	1502,70		X		X	X		**1502,70**
10	**Pergrupavimai (+/-)**	**X**			**X**		**X**	**X**		
11.	**Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**	**16876,88**		**X**		**X**	**X**		**16876,88**
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)**		**6492,13**							**6492,13**
20.	**Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)**		**5431,53**							**5431,53**

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

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

Įstaigos kodas 0472

CRC kodas: d82b2133

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 2020 M. rugsejo 30 d.

2020.10.28
(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**	**2020256,26**	**73747,97**		**270715,71**	**154277,70**		**280987,15**		**115335,30**			**3316548,03**
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)						350,44			37998,41		963,76			**39312,61**
3.1.	parduoto														
3.2.	perduoto														
3.3.	nurašyto						350,44			37998,41		963,76			**39312,61**
4.	Pergrupavimai (+/-)											72,43			**72,43**
5.	**Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**401227,94**	**2020256,26**	**73747,97**		**270365,27**	**154277,70**		**242988,74**		**114443,97**			**3277307,85**
6.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**	**78670,00**	**1223651,74**	**73747,97**		**246814,31**	**104826,60**		**251212,89**	**X**		**X**	**X**	**1978923,51**
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	4931,55	19004,85			8832,85	7412,95		8430,79	X		X	X	**48612,99**
9.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X					350,44			37998,41	X		X	X	**38348,85**
9.1.	parduoto	X									X		X	X	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	
9.3.	nurašyto	X					350,44			37998,41	X		X	X	**38348,85**
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
11.	**Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)**	**X**	**83601,55**	**1242656,59**	**73747,97**		**255296,72**	**112239,55**		**221645,27**	**X**		**X**	**X**	**1989187,65**
12.	**Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje**	**X**					**271,67**	**316,33**			**X**				**588,00**
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**					**271,67**	**316,33**			**X**				**588,00**

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)**		**317626,39**	**777599,67**			**14796,88**	**41721,82**		**21343,47**		**114443,97**			**1287532,20**
26.	**Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)**		**322557,94**	**796604,52**			**23629,73**	**49134,77**		**29774,26**		**115335,30**			**1337036,52**

* - 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: f3d6f396

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 2020 M. rugsejo 30 d.

2020,10,28
(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**		**83860,69**			**547,07**	**5958,83**		**90366,59**
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		39858,63						39858,63
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		39081,67						39081,67
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		776,96						776,96
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		53867,14			186,36	6166,91		60220,41
3.1.	Parduota		11345,88			157,61	5847,73		17351,22
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		42521,26			28,75	319,18		42869,19
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		-2889,99			107,74	4592,76		1810,51
5.	**Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)**		**66962,19**			**468,45**	**4384,68**		**71815,32**
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)**		**66962,19**			**468,45**	**4384,68**		**71815,32**
14.	**Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)**		**83860,69**			**547,07**	**5958,83**		**90366,59**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Įstaigos kodas 0472

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 2020 M. rugsejo 30 d.

2020.10.28
(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):**	**1.057.360,10**	**1.600.370,07**		**286,76**			**1.559.595,32**				**1.098.421,61**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.053.243,10	25.704,49		286,76			47.241,51				1.031.992,84
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.117,00	1.574.665,58					1.512.353,81				66.428,77
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**		**20.753,40**					**20.753,40**				
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		20.753,40					20.753,40				
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):**	**56.395,92**	**76.439,66**					**47.675,77**				**85.159,81**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.303,34	4.498,26					6.225,13				6.576,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	48.092,58	71.941,40					41.450,64				78.583,34
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**36.240,04**			**490,20**			**12.945,15**				**23.785,09**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8.808,17			490,20			5.173,83				4.124,54
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	27.431,87						7.771,32				19.660,55
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**1.149.996,06**	**1.697.563,13**		**776,96**			**1.640.969,64**				**1.207.366,51**

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

CRC kodas: f448c49f
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 2020 M. rugsejo 30 d.

2020-10-28
(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**		**314021,51**
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		23,46
2.3.	Palūkanų sąnaudos		
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		313998,05
3.	**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)**		**-314021,51**

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Įstaigos kodas 0472