

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA

**KETVIRTINĖS FINANSINĖS
ATASKAITOS**
2020-06-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020.06.30

Nr.

001

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.622.950,45	1.646.164,45
I.	Nematerialusis turtas	P03	50,83	69,31
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		50,83	69,31
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.622.899,62	1.646.095,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.236.311,99	1.245.020,93
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		115.793,32	117.379,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		161.996,51	170.799,80
II.6	Transporto priemonės		26.412,35	29.309,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9.429,65	10.629,50
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		72.955,80	72.955,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		229.137,14	236.555,25
I.	Atsargos	P08	471,76	863,72
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		471,76	863,72
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	485,17	4.285,75
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	62.783,59	57.892,27
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		920,00	90,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61.863,59	57.802,27
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	165.396,62	173.513,51
	IŠ VISO TURTO:		1.852.087,59	1.882.719,70
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.509.683,18	1.537.472,25
I.	Iš valstybės biudžeto		1.224.964,80	1.236.458,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		193.378,73	194.753,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		85.099,30	100.017,52

IV.	Iš kitų šaltinių		6.240,35	6.242,93
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		62.967,06	61.492,77
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	62.967,06	61.492,77
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinas finansavimas			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3.097,91	1.870,22
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			2.451,15
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		57.171,40	57.171,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2.697,75	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	279.437,35	283.754,68
I.	Dalininkų kapitalas		118.025,96	118.025,96
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		161.411,39	165.728,72
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.317,33	17.330,37
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		165.728,72	148.398,35
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		1.852.087,59	1.882.719,70

Direktorė

(pareigos)

Vyr. buhalterė

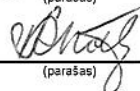
(pareigos)



(parašas)

Virginija Milinavičienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Strakalaitienė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020.06.30

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

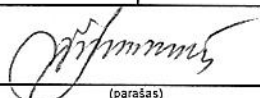
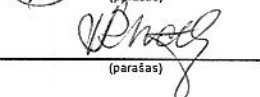
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		726.583,00	626 202,07
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		709.066,00	579 176,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		660.024,88	575 250,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		1.374,72	
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		47.663,82	3 926,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2,58	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	17.517,00	47 025,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17.517,00	47 025,24
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	734.324,88	597 204,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		601.813,17	525 489,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		23.214,00	8 927,91
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17.923,54	19 140,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		161,56	576,80
V.	TRANSPORTO		2.820,73	3 746,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		730,51	1 007,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7.699,53	7 003,13
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		4.676,29	21 659,44
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		57.202,49	9 635,08
XIV.	KITOS		18.083,06	17,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7.741,88	28 998,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3.424,55	2 683,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	11.350,00	14 805,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		7.925,45	12 121,13
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-4.317,33	31 681,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4.317,33	31 681,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)


(parašas)

(parašas)

Virginija Milinavičienė

(vardas ir pavardė)

Regina Strakalaitienė

(vardas ir pavardė)



JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA

Viešoji įstaiga, Kauno g. 75, LT-55179 Jonava, tel. (8 349) 52868, (8 349) 51579, faks. (8 349) 52968, el.p. jpm@jpm.lt, <http://www.jpm.lt>. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 111964563.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2020 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

Įstaigos pavadinimas – Jonavos politechnikos mokykla (toliau – Įstaiga), trumpasis pavadinimas – Jonavos PM. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas – 111964563, adresas – Kauno g. 75, Jonava, Lietuvos Respublika. Įstaiga yra registruota paramos gavėju.

Steigėjas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Dalininkas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas. Veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo veiklą, padėti asmeniui įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.

Įstaiga kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.

Jonavos politechnikos mokyklos vidutinis darbuotojų skaičius:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
71	71

Sąlygų, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, neįžvelgiama. Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika detalčiau aprašyta 2019 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje II. Apskaitos politika.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. sausio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpį, parengtas vadovaujantis LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Jonavos politechnikos mokyklos apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais. Tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1 – me viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“. Įstaiga, sudarydama tarpines finansines ataskaitas, vadovaujasi reikalavimais, nustatytais 23 – me VSAFAS „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami Įstaigos sąskaitų plano sąskaitose taikant Jonavos politechnikos mokyklos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms.

III. PASTABOS

P03. NEMATERIALUSIS TURTAS

Nematerialusis turtas, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas mokyklos veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 14262,41 Eur. Visas naudojamas mokyklos veikloje nematerialusis turtas yra:

Pavadinimas	Įsigijimo vertė (Eur)	Amortizacija (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
Specializuotos programinės įrangos licencija. 1licencija (16 darbo vietų)	2338,93	2338,93	0,00
Mokomasis paketas (16 darbo vietų)	4830,57	4830,57	0,00
Statybinių sąmatų skaičiavimo programa ProSama 5G	6833,58	6833,58	0,00
Programinė įranga „aSc Tvarkaraščiai“	259,33	259,33	0,00
Programinė įranga CorelDRAW GS 2018 EDU	90,75	55,44	35,31
Kompiuterinė programa buhalterijai „Bonus“	10,00	2,24	7,76
Kompiuterinė programa I C: biudžeto valdymas 8	10,00	2,24	7,76
Viso	14373,16	14322,33	50,83

Per ataskaitinį laikotarpį pirktų, gautų nemokamai, nurašyto ar perduoto nematerialaus ilgalaikio turto nebuvo. Sukaupta nematerialiojo turto amortizacija (sąnaudos) – 14322,33 Eur.

Mokykla pagal panaudos sutartis naudoja ilgalaikio nematerialaus turto už 8688,60 Eur

Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Programinė įranga ir jos licencijos	8688,60	8688,60

Panaudos davėjas yra UAB „STEKAS“.

P04. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas parodytas likutine verte 1622899,62 Eur, jo įsigijimo savikaina yra 2070823,50 Eur, sukauptas nusidėvėjimas (sąnaudos) 447923,88 Eur.

Pavadinimas	Įsigijimo vertė (Eur)	Nusidėvėjimas (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
Negyvenamieji pastatai	1554290,95	317978,96	1236311,99
Infrastruktūros ir kiti statiniai	117278,78	12339,63	104939,15
Kiti statiniai	23136,44	12282,27	10854,17
Kitos mašinos ir įrenginiai	245488,17	83491,66	161996,51
Transporto priemonės	38449,00	12036,65	26412,35
Baldai	5462,00	692,82	4769,18
Kompiuteriai ir jų įranga	11610,71	8572,55	3038,16
Kita biuro įranga	2151,65	529,34	1622,31
Bibliotekų fondai	72955,80		72955,80
Iš viso materialaus turto:	2070823,50	447923,88	1622899,62

Per ataskaitinį laikotarpį pirktų, gautų nemokamai, nurašyto ar perduoto ilgalaikio materialaus turto nebuvo. Materialiojo turto, kuris pilnai nudėvėtas ir naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina:

kitų statinių – 8664,27 Eur, kompiuterinės įrangos – 7139,15 Eur. Iš viso pilnai nudėvėto ir naudojamo veikloje materialaus turto yra už 15803,42 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio FBA II.9. eilutėje „Kitas ilgalaikis materialusis turtas“ 72955,80 Eur apskaitomas kitas ilgalaikis materialusis turtas, atitinkantis nurodytus 12-ame VSAFAS ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus ir nepriskirtas prie kitų ilgalaikio materialiojo turto grupių. Tai mokyklos bibliotekų fondai.

Mokykla pagal panaudos sutartis naudoja ilgalaikio materialaus turto už 69242,62 Eur:

Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Žemė	56786,96	56786,96
Baldai ir biuro įranga	12455,66	12455,66
Viso:	69242,62	69242,62

Panaudos davėjai yra Nacionalinė žemės ūkio tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kauno technologijos universitetas ir Švietimo informacinių technologijų centras.

P08. ATSARGOS

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 471,76 Eur yra:

Medžiagų, žaliavų, ūkinio inventoriaus grupė	Likutis laikotarpio pabaigai Eur
Maisto produktai	415,84
Kuras, degalai, tepalai	55,92
Viso:	471,76

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo medžiagų ir žaliavų už 13838,62 Eur, ūkinio inventoriaus už 2832,99 Eur. Iš viso: pirkti atsargų įstaigos veiklai už 16531,61 Eur, gauta nemokamai už 140,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota veikloje atsargų už 9138,12 Eur, parduota pagaminta produkcija už 7925,45 Eur. Ūkinis inventorių nurašytas ir užpajamuotas į nebalansinę sąskaitą.

Įstaiga pagal panaudos sutartis atsargų neturi.

Įstaiga atsargų nebalansinėje sąskaitoje naudoja už 274024,64 Eur:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1.	Ūkinis inventorių (0210001)	273806,12	271987,57
2.	Numeruoti blankai (0220001)	218,52	78,52
	Viso:	274024,64	272066,09

P09. Mokyklos išankstinių apmokėjimų likutis yra 485,17 Eur. Jį sudaro: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 116,58 Eur;

kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata) – 368,59 Eur.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos – 62783,59 Eur. Jas sudaro:

gautinos sumos už suteiktas paslaugas 920,00 Eur yra neapmokėtos sumos už suaugusiųjų tęstinį mokymą,

sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 61863,59 Eur, tame skaičiuje: sukaupti atostoginiai – 57171,40 Eur, tiekėjams – 4692,19 Eur.

P11. Pinigų likučiai banko sąskaitose parodyti lentelėje:

Sąskaitos	Likutis Eur
biudžeto lėšų likutis (LT864010043900030013)	0,00
pajamų už teikiamas paslaugas lėšų likutis (LT724010043900000098)	126780,26
lėšų iš kitų šaltinių likutis (LT494010043900230402)	5870,76
projektų lėšų likutis (LT854010043900119853)	32745,60
projektų lėšų likutis (LT964010043900417445)	0,00
Viso:	165396,62

Mokyklos kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai pinigų likučio nėra.

P12. FINANSAVIMO SUMOS

Finansavimo sumos finansinėse ataskaitose parodytos pagal lėšų šaltinį ir tikslinę paskirtį. Finansavimo sumų pokytis per ataskaitinį laikotarpį yra išskleistas pagal nustatytus reikalavimus. Finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir lėšos iš kitų šaltinių. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro parama 2% – 5828,75 Eur.

P17. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Mokyklos trumpalaikių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 62967,06 Eur.

Tiekėjams mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 3097,91 Eur yra mokyklos įsiskolinimas tiekėjams už paslaugas, prekes, komunalines paslaugas:

Paslaugos pavadinimas	Įsiskolinimo suma	Lėšų šaltinis
Ryšio paslaugos	140,10	Valstybės biudžeto lėšos
Transporto paslaugos	246,17	Valstybės biudžeto lėšos
Einamojo remonto paslaugos	0,00	Uždirbtų pajamų lėšos
Komunalinės paslaugos	1505,25	Valstybės biudžeto lėšos
Kitos prekės ir paslaugos	160,96	Valstybės biudžeto lėšos
Kitos prekės ir paslaugos	1045,43	Uždirbtų pajamų lėšos
Viso:	3097,91	

Sukauptos mokėtinos sumos 57171,40 Eur yra sukaupti atostoginiai, iš jų:

sukauptos atostoginių sąnaudos – 56140,63 Eur

sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1030,77 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 2697,75 Eur yra neišmokėtos stipendijos – 2684,70 Eur ir apmokėta iš kitų šaltinių už diplomų dublikatus – 13,05 Eur. Ši suma bus pervesta metų pabaigoje Nacionalinei švietimo agentūrai.

P18. GRYNASIS TURTAS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynojo turto likutis 279437,35 Eur. Dalininkų kapitalo likutis 118025,96 Eur yra Švietimo mokslo ir sporto ministerijos įnašas į viešąją įstaigą. Sukaupto perviršio likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 161411,39 Eur.

P21. KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 17517,00 Eur uždirbtos vykdant mokyklos nuostatuose patvirtintas kitas veiklos rūšis:

Pajamų šaltinis	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Virėjų ir barmenų kursų pajamos		
Suaugusiųjų mokymas	17517,00	45688,08
Kitos įvairios pajamos už suteiktas paslaugas		1337,16
Viso pagrindinės veiklos pajamų	17517,00	47025,24

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, pajamos yra mažesnės, nes suaugusiųjų tęstinis mokymas karantino laikotarpiu buvo sustabdytas. Šiais metais turėjome mažiau tęstinio mokymo grupių.

Kitos veiklos pajamos 11350,00 Eur yra valgykloje pagamintos produkcijos pardavimas.

Pagamintos produkcijos pardavimas	11350,00	14805,00
-----------------------------------	----------	----------

Iš viso mokyklos uždirbtos pajamos yra 28867,00 Eur.

P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Mokyklos pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso yra 734324,88 Eur, panaudotos mokyklos pagrindinės veiklos ir kitos veiklos vykdymui. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas Veiklos rezultatų ataskaitoje yra išskleista pagal visus privalomus straipsnius. Pagrindinės veiklos socialinių išmokų sąnaudas sudaro nemokamo maitinimo ir darbdavių socialinės paramos sąnaudos.

Kitų paslaugų sąnaudoms priskirtos audito paslaugų pirkimo, reklamos paslaugų karjeros dienoms pirkimo ir kitų paslaugų pirkimo sąnaudos. Lyginant su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo, nes vykdėme ERASMUS + projektą, susijusį su mokinių komandiruočiais į užsienio šalis.

Nuo 2020 m., pasikeitus 11 VSAFAS, stipendijos priskiriamos prie kitų sąnaudų. Todėl „mokėtinos stipendijos“ pergrupuotos į „kitos mokėtinos sumos“. Stipendijų sąnaudos užregistruotos sąskaitoje „pagrindinės veiklos kitos sąnaudos“.

Kitos veiklos sąnaudos 7925,45 Eur yra nurašyti maisto produktai, skirti pagaminti produkcijai parduoti.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų neturime.

Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra, reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorė



Virginija Milinavičienė

Vyr. buhalterė



Regina Strakalaitienė

Jonavos politechnikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111964563, Kauno g. 75, LT-55179-Jonava

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020.06.30 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestžas	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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.373,16							14.373,16	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį										
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina										
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina										
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį										
3.1.	parduoto										
3.2.	perduoto										
3.3.	nurašyto										
4.	Pergrupavimai (+/-)										
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		14.373,16							14.373,16	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	14.303,85		X		X	X		14.303,85	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	18,48		X		X	X		18,48	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	parduoto	X			X		X	X			

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialiųjų turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.2.	perduoto	X			X		X	X			
9.3.	nurašyto	X			X		X	X			
10.	Pergрупavimai (+/-)	X			X		X	X			
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	14.322,33		X		X	X		14.322,33	
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 perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma										
16.1.	perduoto										
16.2.	perduoto										
16.3.	nurašyto										
17.	Pergрупavimai (+/-)										
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15-16+/-17)										
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		50,83							50,83	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		69,31							69,31	

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

111964563, Kauno g. 75, LT-55179-Jonava

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

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020.06.30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrasrūktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamojos kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji pastatai	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1.554,290,95	140.415,22		245.488,17	38.449,00		19.224,36		72.955,80			2.070.823,50	
2.	Išsigijimai 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.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1.554,290,95	140.415,22		245.488,17	38.449,00		19.224,36		72.955,80			2.070.823,50	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			309,270,02	23.035,32		74.688,37	9.139,79		8.594,86		X		X	424,728,36	
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X										X		X		
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		8,708,94	1.586,58		8.803,29	2.896,86		1.199,85		X		X	23,195,52	

Jonavos politechnikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111964563, Kauno g. 75, LT-55179-Jonava

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020.06.30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		863,72						863,72
2.	Išgyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		16.671,61						16.671,61
2.1.	Išgyto turto įsigijimo savikaina		16.531,61						16.531,61
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		140,00						140,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2-3.3+3.4)		9.138,12			7.925,45			17.063,57
3.1.	Parduota					7.925,45			7.925,45
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		9.138,12						9.138,12
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergрупavimai (+/-)		-7.925,45			7.925,45			
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)		471,76						471,76
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								

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nulečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos parduoti			Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)									
10.1.	Parduota									
10.2.	Perleista (paskirstyta)									
10.3.	Sunaudota veikloje									
10.4.	Kiti nurašymai									
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)									
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7-8-9+/-10)									
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11)		471,76						471,76	
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)		863,72						863,72	

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai paaiškintos aiškinamajame rašte

Jonavos politechnikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

111964563, Kauno g. 75, LT-55179-Jonava

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

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

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020.06.30

Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	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)		
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)	1.236.458,35	644.330,01		140,00			655.963,56				1.224.964,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.236.132,60	7.559,15		140,00			19.239,14				1.224.592,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	325,75	636.770,86					636.724,42				372,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	194.753,45						1.374,72				193.378,73
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	194.753,45						1.374,72				193.378,73
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	100.017,52	32.745,60					47.663,82				85.099,30
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	56.277,31						3.923,61				52.353,70
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	43.740,21	32.745,60					43.740,21				32.745,60
4.	Iš kitų šaltinių:	6.242,93						2,58				6.240,35
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	414,18						2,58				411,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5.828,75										5.828,75
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.537.472,25	677.075,61		140,00			705.004,68				1.509.683,18