

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA

**KETVIRČIO FINANSINĖS
ATASKAITOS**
2021-09-30

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021.09.30

Nr.

001

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralspsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.049.853,88	1.729.290,88
I.	Nematerialusis turtas	P03	7.065,38	32,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7.065,38	32,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	2.042.788,50	1.729.258,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.214.539,60	1.227.603,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		134.772,79	138.165,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		584.078,81	246.240,93
II.6	Transporto priemonės		19.170,20	23.515,49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16.022,36	19.529,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		74.204,74	74.204,74
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		463.162,07	482.491,35
I.	Atsargos	P08	679,00	547,65
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		679,00	547,65
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	311,55	381,90
III.	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	189.742,25	81.530,28
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		189.742,25	81.530,28
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	272.429,27	400.031,52
	IŠ VISO TURTO:		2.513.015,95	2.211.782,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.983.833,37	1.835.250,97
I.	Iš valstybės biudžeto		1.227.639,04	1.247.431,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		189.941,93	192.004,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		559.601,60	389.160,95
IV.	Iš kitų šaltinių		6.650,80	6.654,67
E.	ISIPAREIGOJIMAI		219.673,39	81.700,46

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	219.673,39	81.700,46
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		34.110,71	4.852,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		104.161,80	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		76.847,83	76.847,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.553,05	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	309.509,19	294.830,80
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		191.483,23	176.804,84
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14.678,39	11.076,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		176.804,84	165.728,72
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.513.015,95	2.211.782,23

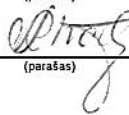
Direktorė

(parašas)

Vyr. buhalterė

(parašas)


(parašas)


(parašas)

Virginija Milinavičienė

(vardas ir pavardė)

Regina Strakalaitienė

(vardas ir pavardė)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021.09.30 Nr. 002

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

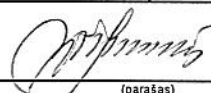
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.290.894,17	1.007.037,35
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.212.441,53	972.096,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.105.389,09	906.869,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.062,08	2.062,08
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		104.986,49	63.160,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3,87	3,87
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		78.452,64	34.940,87
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	78.452,64	34.940,87
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	1.278.923,30	989.738,69
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		909.501,16	787.328,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		50.740,02	35.028,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38.419,96	23.273,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			225,30
V.	TRANSPORTO		2.827,34	5.358,63
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.680,17	2.426,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		74.044,00	8.000,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53.482,02	18.441,50
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		11.654,45	5.233,83
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		85.594,18	76.297,20
XIV.	KITOS		49.980,00	28.125,63
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		11.970,87	17.298,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2.707,52	4.374,55
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	9.710,00	14.380,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		7.002,48	10.005,45
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		14.678,39	21.673,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14.678,39	21.673,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

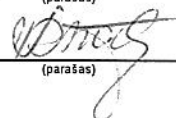
(pareigos)

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 2021 M. RUGSĖJO 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
69	70

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 detaliau aprašyta 2020 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje II. Apskaitos politika.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. sausio 1 d. – rugsėjo 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 14353,16 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 Tvarakaraščiai“	259,33	259,33	0,00
Programinė įranga CorelDRAW GS 2018 EDU	90,75	90,75	0,00
Kompiuterinė programa buhalterijai „Bonus“	10,00	6,43	3,57
Kompiuterinė programa I C: biudžeto valdymas 8	10,00	6,43	3,57
Hibridinių automobilių sistemų programinė mokymo įranga	605,00	100,85	504,15
ABS/EDS/ASR programinė įranga su animacijomis	786,50	131,10	655,40
Automobilių sistemų programinė mokymo įranga	786,50	131,10	655,40
CDI CR įpurškimo sistemos programinė mokymo įranga	544,50	90,75	453,75
Siurblių, purkštukų programinė mokymo įranga	484,00	80,65	403,35
Motronics sistemų programinė mokymo įranga	605,00	100,85	504,15
Oro pagalvių programinė mokymo įranga	750,20	125,04	625,16
Klimatroninių sistemų programinė mokymo įranga	847,00	141,18	705,82
CAN_BUS programinė mokymo įranga	968,00	161,34	806,66
Elektronikos ir elektrotechnikos programinė mokymo įranga	641,30	106,86	534,44
TSI programinė mokymo įranga	726,00	121,02	604,98
Motronics sistemų programinė mokymo įranga	726,00	121,02	604,98
Viso	22843,16	15777,78	7065,38

Per ataskaitinį laikotarpį pirktas nematerialusis turto už 8470,00 Eur. Tai programinė mokymo įranga iš Europos Sąjungos lėšų. Gauto nemokamai, nurašyto ar perduoto nematerialaus ilgalaikio turto nebuvo. Sukaupta nematerialiojo turto amortizacija (sąnaudos) – 15777,78 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 2042788,50 Eur, jo įsigijimo savikaina yra 2564620,74 Eur, sukauptas nusidėvėjimas (sąnaudos) 521832,24 Eur.

Pavadinimas	Įsigijimo vertė (Eur)	Nusidėvėjimas (Eur)	Likutinė vertė (Eur)
Negyvenamieji pastatai	1554290,95	339751,35	1214539,60
Infrastruktūros ir kiti statiniai	117278,78	15301,08	101977,70
Kiti statiniai	47432,34	14637,25	32795,09
Kitos mašinos ir įrenginiai	702341,58	118262,77	584078,81
Transporto priemonės	38449,00	19278,80	19170,20
Baldai	5462,00	2140,41	3321,59
Kompiuteriai ir jų įranga	23009,70	11497,89	11511,81
Kita biuro įranga	2151,65	962,69	1188,96
Bibliotekų fondai	74204,74		74204,74
Iš viso materialaus turto:	2564620,74	521832,24	2042788,50

Per ataskaitinį laikotarpį pirko ilgalaikio materialiojo turto iš ESL už 362833,02 Eur (virtuvės mokomoji įranga – 81095,41 Eur, automechanikų mokomoji įranga – 266521,86 Eur, statybininkų mokomoji įranga – 15215,75 Eur), gauto 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“ 74204,74 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 59448,96 Eur:

Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
Žemė	56786,96	56786,96
Baldai ir biuro įranga	2662,00	2662,00
Viso:	59448,96	59448,96

Panaudos davėjai yra Nacionalinė žemės ūkio tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinė švietimo agentūra.

P08. ATSARGOS

Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 679,00 Eur yra:

Medžiagų, žaliavų, ūkinio inventoriaus grupė	Likutis laikotarpio pabaigai Eur
Maisto produktai	569,98

Kuras, degalai, tepalai	109,02
Viso:	679,00

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga įsigijo medžiagų ir žaliavų už 17085,15 Eur, ūkinio inventoriaus už 45329,62 Eur. Viso pirkti atsargų įstaigos veiklai už 62414,77 Eur. Gauta nemokamai – 144,00 Eur. Iš viso įsigyta atsargų už 62558,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota veikloje atsargų už 55424,94 Eur, parduota pagaminta produkcija už 7002,48 Eur. Ūkinis inventorių nurašytas ir užpajamuotas į nebalansinę sąskaitą.

Įstaiga pagal panaudos sutartis atsargų neturi.

Įstaiga atsargų nebalansinėje sąskaitoje naudoja už 336242,37 Eur:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis (Eur)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (Eur)
1.	Ūkinis inventorių (0210001)	335911,98	292701,86
2.	Numeruoti blankai (0220001)	330,39	109,39
	Viso:	336242,37	292811,25

P09. Mokyklos išankstinių apmokėjimų likutis yra 311,55 Eur. Jį sudaro: kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (spaudos prenumerata) – 299,68 Eur, išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 11,87 Eur.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos – 189742,25 Eur. Jas sudaro: sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 189742,25 Eur, tame skaičiuje: sukaupti atostoginiai – 76847,83 Eur, tiekėjams – 112894,42 Eur.

P11. Pinigų likučiai banko sąskaitose parodyti lentelėje:

Sąskaitos	Likutis Eur
biudžeto lėšų likutis (LT864010043900030013)	0,00
pajamų už teikiamas paslaugas lėšų likutis (LT724010043900000098)	171509,25
lėšų iš kitų šaltinių likutis (LT494010043900230402)	6371,66
projektų lėšų likutis (LT844010043900158186)	16244,42
projektų lėšų likutis (LT854010043900119853)	19442,03
projektų lėšų likutis (LT154010043900359927)	7209,11
projektų lėšų likutis (LT964010043900417445)	51652,80
Viso:	272429,27

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 iš fizinių asmenų pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gauta parama – 6245,65 Eur.

P17. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Mokyklos trumpalaikių įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 219673,39 Eur.

Tiekėjams mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 34110,71 Eur yra mokyklos įsiskolinimas tiekėjams už paslaugas, prekes, komunalines paslaugas:

Paslaugos pavadinimas	Įsiskolinimo suma	Lėšų šaltinis
Ryšio paslaugos	145,57	Valstybės biudžeto lėšos
Transporto paslaugos	417,69	Valstybės biudžeto lėšos
Kvalifikacijos kėlimo paslaugos	10,00	Valstybės biudžeto lėšos
Komunalinės paslaugos	3723,54	Valstybės biudžeto lėšos
Kitos prekės ir paslaugos	983,47	Valstybės biudžeto lėšos
Kitos prekės ir paslaugos	28668,53	Europos Sąjungos lėšos
Kitos prekės ir paslaugos	161,91	Uždirbtų pajamų lėšos
Viso:	34110,71	

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 104161,80 Eur yra:
mokėtinas darbo užmokestis – 59948,48 Eur,
mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 24566,58 Eur,
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 19646,74 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos 76847,83 Eur yra sukaupti atostoginiai, iš jų:
sukauptos atostoginių sąnaudos – 75463,35 Eur
sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 1384,48 Eur.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 4553,05 Eur yra neišmokėtos stipendijos – 4540,00 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 309509,19 Eur. Dalininkų kapitalo likutis 118025,96 Eur yra Švietimo mokslo ir sporto ministerijos įnašas į viešąją įstaigą. Sukaupto perviršio likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 191483,23 Eur.

P21. KITOS PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR KITOS PAJAMOS

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 78452,64 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	78452,64	34940,87
Kitos įvairios pajamos už suteiktas paslaugas		
Viso pagrindinės veiklos pajamų	78452,64	34940,87

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, pajamos yra didesnės, nes pradėjome vykdyti mokykloje suaugusiųjų tęstinį mokymą.

Kitos veiklos pajamos 9710,00 Eur yra valgykloje pagamintos produkcijos pardavimas. Jis yra mažesnis, nes valgykla maistą gamino tik išsinešimui.

Pagamintos produkcijos pardavimas	9710,00	14380,00
-----------------------------------	---------	----------

Iš viso mokyklos uždirbtos pajamos yra 88162,64 Eur.

P22. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Mokyklos pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso yra 1278923,30 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 darbo užmokesčio sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo, nes nuo metų pradžios pakilo bazinis dydis ir padidėjo mokytojų bei socialinių pedagogų darbo užmokestis.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos padidėjo, nes iš projekto lėšų pirkome mokomąją įrangą virėjams, automechanikams ir statybininkams.

Komunalinių paslaugų sąnaudos daugiausia padidėjo dėl išaugusių šildymo sąnaudų, šildymas tęsėsi iki gegužės mėnesio. Sugrįžo į mokyklą po karantino mokiniai ir mokytojai, darbuotojai dirbo nebe nuotoliniu būdu, todėl vandens ir elektros sunaudojome daugiau, negu praėjusį ataskaitinį laikotarpį.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos padidėjo dėl automechanikų dirbtuvių remonto darbų. Jie buvo reikalingi, nes gavome iš projekto lėšų naują mokomąją įrangą. Taip pat remontavome mokyklos mokomąjį korpusą, laiptines ir koridorius, floristikos specialybės mokymo patalpas.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina gerokai padidėjo, nes vykdome projektą mokymo bazės atnaujinimui iš ESL. Pirkome barmenų ir virėjų, automechanikų ir statybininkų klasems naują įrangą.

Pagrindinės veiklos socialinių išmokų sąnaudas sudaro nemokamo maitinimo ir darbdavių socialinės paramos sąnaudos. Jos padidėjo, nes keliems darbuotojams buvo išmokėtos materialinės pašalpos dėl artimųjų mirties.

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 tęsėme ERASMUS + projektą, susijusį su mokinių išvykomis į užsienio šalis.

Prie kitų sąnaudų priskiriamos stipendijų sąnaudos. Jos žymiai padidėjo dėl padidintų stipendijų ir gerų pažangumo rezultatų.

Kitos veiklos sąnaudos 7002,48 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

Vyr. buhalterė



Virginija Milinavičienė

Regina Strakalaitienė

Jonavos politechnikos mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

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

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

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021.09.30 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 kūrinių	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.373,16							14.373,16	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį		8.470,00							8.470,00	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina		8.470,00							8.470,00	
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.	Pergupavimai (+/-)										
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		22.843,16							22.843,16	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	14.340,81		X		X	X		14.340,81	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X			
8.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	1.436,97		X		X	X		1.436,97	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X			
9.1.	perduoto	X			X		X	X			

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021.09.30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrasruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji 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.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2.1+2.2)			1.554.290,95	164.711,12		339.508,56	38.449,00		30.623,35		74.204,74			2.201.787,72
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)						362.833,02								362.833,02
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						362.833,02								362.833,02
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo 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.	Pergupavimai (+/-)														
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)			1.554.290,95	164.711,12		702.341,58	38.449,00		30.623,35		74.204,74			2.564.620,74
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje			326.687,90	26.545,96		93.267,63	14.933,51		11.094,19	X		X	X	472.529,19
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		13.063,45	3.392,37		24.995,14	4.345,29		3.506,80	X		X	X	49.303,05
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X									X		X	X	

9.1.	parduoto	X																X	X	X	
9.2.	perduoto	X																X	X	X	
9.3.	nurašyto	X																X	X	X	
10.	Pergupavimai (+/-)	X																X	X	X	
11.	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8.9+10)	X																14.600,99	X	X	521.832,24
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X																			
13.	Neatlygininai gauto turto sukaupla nuvertėjimo suma**	X																X			
14.	Apskačiuota 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																			
16.2.	perduoto	X																			
16.2.	nurašyto	X																			
17.	Pergupavimai (+/-)	X																X			
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X																X			
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X															X			
20.	Neatlygininai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis***		X															X			
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X															X			
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)***		X															X			
22.1.	parduoto***		X															X			
22.2.	perduoto***		X															X			
22.3.	nurašyto***		X															X			
23.	Pergupavimai (+/-)***		X															X			
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)***		X															X			
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)																	74.204,74			2.042.788,50
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)																	19.529,16			1.729.258,53

**Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi

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 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021.09.30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir kitos atsargos, skirtos 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		547,65						547,65
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		62.558,77						62.558,77
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		62.414,77						62.414,77
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		144,00						144,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		55.424,94			7.002,48			62.427,42
3.1.	Parduota					7.002,48			7.002,48
3.2.	Perfelsta (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		55.424,94						55.424,94
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		-7.002,48			7.002,48			
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		679,00						679,00
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								

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

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

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

PAGAL 2021 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2021.09.30 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams				
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):	1.247.431,34	977.240,82		144,00			997.177,12					1.227.639,04
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.247.049,44	32.657,79					52.511,87					1.227.339,36
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	381,90	944.583,03					944.665,25					299,68
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	192.004,01						2.062,08					189.941,93
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	192.004,01						2.062,08					189.941,93
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):	389.160,95	275.427,14					104.986,49					559.601,60
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	292.463,35	218.827,88					39.028,88					472.262,35
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	96.697,60	56.599,26					65.957,61					87.339,25
4.	Iš kitų šaltinių:	6.554,67						3,87					6.560,80
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	409,02						3,87					405,15
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6.245,65											6.245,65
5.	Iš viso finansavimo sumų:	1.835.250,97	1.252.667,96		144,00			1.104.229,56					1.983.833,37