

Panevėžio M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304384359, Aldonos g 4, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines būklės ataskaitų (konsoliduojamą finansines būklės ataskaitų), kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M rugšjo 30 d. DUOMENIS2016-09-01 Nr. FI-R2
(Data)

Patvirtino valdyba (ar tikslinamą) 2016.09.01

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.549.218,53	
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	1.517.359,78	
I.1	Iš valstybės biudžeto		1.335.588,58	
I.2	Iš savivaldybių biudžeto		4.497,31	
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		175.820,24	
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.453,65	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.858,75	
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31.858,75	
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.577.278,54	
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	1.102.176,94	
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		67.757,79	
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11	119.844,67	
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		568,97	
V.	TRANSPORTO		7.320,53	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2.182,56	
VII.	PAPRASTOJO REMONTŲ IR EKSPLOATAVIMO		16.165,46	
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		6,27	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	12	51.393,56	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		47.118,12	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	13	157.245,06	
XIV.	KITOS	14	5.498,61	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-28.060,01	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		26.197,57	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		38.070,99	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		11.873,42	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.862,44	
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1.862,44	
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

2016 m. rugsėjo 30 d.

(viešojo sektoriaus subjekto valdybos arba jo galios administracijos vadovas)

(Parasas)

Tautvydas Anilionis
(Vardas ir pavardė)Nep. Jevarimaitė
(Vardas ir pavardė)

(Parasas)

Kristina Galinaitienė
(Vardas ir pavardė)

Panevėžio M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304384359, Aldonos g.4, Panevėžys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. rugs. 30 d. DUOMENIS

2016-09-01 Nr. F1-01
 (Data)

Pateiktina 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		2.256.893,80	
I.	Nematerialusis turtas	1	6.957,64	
I.1	Pietros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6.957,64	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	2.249.936,16	
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		2.147.878,47	
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11.974,50	
II.6	Transporto priemonės		19.005,10	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20.042,49	
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		51.035,60	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		285.406,72	
I.	Atsargos		7.432,82	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	7.432,82	
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		569,31	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	173.173,72	
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, turta, paslaugas		9.473,52	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		161.555,26	
III.6	Kitos gautinos sumos		2.144,94	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	104.230,87	
	IŠ VISO TURTO:		2.542.300,52	
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	2.379.512,94	
I.	Iš valstybės biudžeto		2.133.230,15	
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		245.499,23	
IV.	Iš kitų šaltinių		783,56	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		115.720,68	

Panevėžio M. Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304384359, Aldonos g.4, Panevėžys

(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		115.720,68	
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	7	22.870,92	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	91.656,75	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		1.193,01	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9		
F.	GRYNASIS TURTAS		47.066,90	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		47.066,90	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-4.689,33	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		51.756,23	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.542.300,52	

Įrašytas kodas: 3024

		Tautvydas Anilionis <small>(Vardas ir pavardė)</small>
<small>(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinio vadovas)</small>	<small>(Parašas)</small>	<small>(Vardas ir pavardė)</small>
<i>Nep. Juonavičiūtė</i>		Kristina Galinaitienė <small>(Vardas ir pavardė)</small>
<small>(Vyrininkas, buhalteris (buhalteris))</small>	<small>(Parašas)</small>	<small>(Vardas ir pavardė)</small>

Panevėžio M. Rimkevičiaus pašilaujų ir verslo mokykla
pašilaujų ugdymo arba verslo ugdymo institucijos (pašilaujų paruošimo)

304384159, Adrijono E.4, Panevėžys
(neįskaitant sąlygų, pareigūnų finansų kėliko ar kitos finansinės institucijos, finansinės institucijos, kredito, aršvazų)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĘ, TIKSLINĘ, PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2016 M. rugsėjo 30 d.

(tūkst.)

Pa. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimų sumų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12		
1.	ES valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.228.172,83	1.184.493,25		127,40	109.300,13		1.170.263,20								2.133.250,15
1.1.	nepaįngintam turtui įsigyti	2.227.353,51	19.854,61		127,40	109.300,13		15.624,56								2.122.410,83
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	819,32	1.164.638,64					1.154.638,64								10.839,32
2.	ES savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		3.608,11					3.608,11								
2.1.	nepaįngintam turtui įsigyti		3.608,11					3.608,11								
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
3.	ES 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):	252.428,75	60.387,20		2.219,83		69.536,65									245.499,23
3.1.	nepaįngintam turtui įsigyti	165.496,41	347,35		2.219,83		15.478,40									157.585,19
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	80.932,34	60.039,95				54.058,25									92.914,04
4.	ES kitų šalių:	1.681,82	118,99		67,89		1.085,14									783,56
4.1.	nepaįngintam turtui įsigyti	1.408,17	118,99		67,89		987,14									488,92
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	273,65					98,00									294,64
5.	ES viso finansavimo sumų	2.482.283,40	1.248.607,65		2.415,13	109.300,13	1.244.493,10									2.379.512,94

* Šiurte skaičiuojama finansavimo sumų perpaįngintam, paįngintam ataskaitinio laikotarpio kintamą ir valdymą ir valdymą laisvą ir paįngintam, paįngintam finansavimo sumoms.

Panevėžio M. Rimkevičiaus
pašilaujų ir verslo mokykla
Direktorius
Tautvydas Anilionis



PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Aldonos g. 4, LT-35230, Panevėžys, tel. (8 45) 587080, faks. (8 45) 587566,
el. p. sekretoriatas@margarita.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304384359

Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos
Švietimo ekonomikos skyriui

2017-09-06 Nr. F1-03

2016 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla (toliau – Įstaiga) buvo sujungimo būdu (biudžetinių įstaigų Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla, juridinio asmens kodas – 190805463 ir Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla, juridinio asmens kodas – 211964030) reorganizuota pagal 2016 m. balandžio 20 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr. 381.1927 m. rugsėjo 1 d., rejestro Nr.168 Lietuvos Švietimo ministro įsakymu, įstaigos kodas 304384359, naujos biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – profesinis mokymas.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje 2016 metus rugsėjo mėn. 30 dienai dirbo 148 darbuotojai.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai ir centais.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. 2016 metų rugsėjo 30 d. visiškai amortizuoto, bet naudojamo turto įsigijimo savikaina:

Sąskaitos pavadinimas	Įsigijimo savikaina
Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina	9344,68
Iš viso:	9344,68

2. 2016 metų rugsėjo 30 d. visiškai nudėvėto, bet dar naudojamo mokyklos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina:

Sąskaitos pavadinimas	Įsigijimo savikaina
Negyvenamųjų pastatų įsigijimo	47062,97
Gamybos mašinų ir įrenginių	7536,80
Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo	21303,58
Transporto priemonių įsigijimo	21432,17
Baldų įsigijimo savikaina	41910,84
Kompiuterinės įrangos įsigijimo	182460,36
Kitos biuro įrangos įsigijimo	10803,98
Kitų IT įsigijimo savikaina	40641,04
Kitų statinių įsigijimo savikaina	251324,43
Iš viso:	624476,17

Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotas ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimas 24 256,21 eurų, ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas 1 911 192,86 eurų, Kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo sąvokaina :

- bibliotekų fondas 8 335,78 Eur;
- ir kitas ilgalaikis materialusis turtas 125 533,86 Eur;

Pagal panaudą gautas turtas sudaro:

Žemė	539 712,71
Programinė įranga „Verslo įžvalga“	1 419,14
Iš viso :	541 131,85

3. Atsargų likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro:

Sąskaitos pavadinimas	Įsigijimo savikaina
Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina (maisto produktai)	1 790,60
Kitos prekės (gauta labdara)	1 352,14
Iš viso:	3 142,74

Nebalansinėje sąskaitoje atsargų likutis **463 406,54** eurų. Tai mokyklos veikloje naudojamas ūkinis inventorių.

4. Išankstinius apmokėjimus sudaro: išankstinių apmokėjimų nėra.

5. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

4. Per vienerius metus gautinos sumos 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro:

Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	Suma
Sukauptos gautinos sumos	157001,39
Gautinos finansavimo sumos	1981,13
Gautinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus	1034,08
Gautinos sumos už turto nuomą	3938,64
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	5534,88
Kitos gautinos sumos	3683,6
Iš viso per vienerius metus gautinos	173173,72

5. Pinigų likutį 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro:

Erasmus plus projekto lėšos (EUR)	102179,97
Swedbanko sąskaitose	1519,74
Gryniesi pinigai kasoje (spec.lėšos)	531,16
Iš viso lėšų:	104230,87

6. Finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto 2016 m. rugsėjo 30 d.:

- nepiniginiam turtui įsigyti **2 133 230,15 Eur.**

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų 2016 m. rugsėjo 30 d. **245 499,23 Eur** :

- nepiniginiam turtui įsigyti 132 021,36 Eur;

- kitom išlaidom kompensuoti 113 477,87 Eur

Finansavimo sumos iš kitų šaltinių 2016 m. rugsėjo 30 d. 783,56 Eur:

- nepiniginiam turtui įsigyti 155,68 Eur;

- kitom išlaidom 170,17 Eur.

8. Mokėtinios sumos tiekėjams sudaro:

Pavadinimas	Suma
Maisto produktai ir kitos prekės	7573,16
Transporto išlaidos	518,91
Komunalinės ir ryšių paslaugos	9675,34
IMT einamasis remontas	2849,00
Kitos paslaugos	2165,83
Kvalifikacijos kėlimui	88,68
Iš viso tiekėjams mokėtinios sumos:	22870,92

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 64286,98 Eur, iš jų 4949,25 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis.

Soc. draudimas 27369,77 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su praėjusiu laikotarpiu, didesnės :

- valstybės biudžeto finansavimo pajamos 1335588,58 eurų;
- savivaldybės biudžeto finansavimo pajamos 4497,31 eurų;
- ES lėšų pajamos, skirtos projektinei veiklai 175820,24 eurų;
- mokyklos pagrindinės veiklos kitos pajamos 31858,75 eurų (pajamų už

teikiamas paslaugas, bendrabučio paslaugas, valgyklos pajamos).

Mokyklos pagrindinės veiklos pajamos(eurai) :

Pajamos už turto nuomą	4192,02
Pajamos už bendrabučio paslaugas	11045,17
Pajamos už išnuomotas klases su kompiuterine įranga seminarams	1396,86
Pajamos už maitinimo paslaugas	13177,75
Kitos pajamos	6238,97
Iš viso kitosveiklos pajamų:	38070,99
Iš viso pajamų:	69929,74

10. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos (eurai):

Darbo užmokesčio sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ir pedagoginiams darbuotojams	842210,62
---	-----------

Socialinio draudimo sąnaudos	259966,32
Iš viso:	1102176,94

11. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (eurais):

Šildymo sąnaudos	70618,47
Elektros energijos sąnaudos	36156,78
Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos	6489,73
Ryšių paslaugų sąnaudos	5435,45
Atliekų išvežimas ir kt.	1144,24
Iš viso:	119844,67

12. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos 51393,56 eurų .

13. Kitų paslaugų sąnaudos:

Pagrindinės veiklos kitos paslaugos	157245,06
Projektinės veiklos sąnaudos	124805,52
Kompiuterinės technikos remonto, deratizacijos, reklamos, vandens aparatų, kilimėlių nuomos ir kitų paslaugų sąnaudos	32439,54

14. Kitos sąnaudos - 5498,61 eurų , tai kelionės išlaidų kompensavimo mokiniams sąnaudos .

15. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo nebuvo..

16. Apskaitiniai įverčiai keičiami nebuvo.

17. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

18. Reikšmingų po ataskaitinių įvykių nebuvo.

Direktorius

Vyr.finansininkė



Tautvydas Anilionis

Kristina Galinaitienė