

**KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO
MOKYMO CENTRAS**

**TARPINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINYS**
2024-09-30

140199874, Taikos pr. 67, LT-94112-Klaipėda

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

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-12 Nr. F-55

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		13.905.603,17	13.458.484,27
I.	Nematerialusis turtas		26.139,37	40.701,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	P03	26.139,37	40.701,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	13.807.900,24	13.346.219,61
II.1	Žemė		356.820,00	356.820,00
II.2	Pastatai		8.597.284,90	8.803.154,10
II.3	Infrastruktūros statiniai		209.491,66	233.705,61
II.4	Kiti statiniai		1.528.625,00	1.153.234,95
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.204.279,00	1.251.757,35
II.6	Transporto priemonės		253.440,54	261.272,23
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		799.753,91	836.205,20
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai		858.205,23	450.070,17
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P05	71.563,56	71.563,56
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	741,34	3.859,78
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3.748.932,42	2.433.967,98
I.	Atsargos	P08	55.885,71	66.681,79
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		55.885,71	66.681,79
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	63.135,17	159.138,09
III.	Per vienus metus gautinos sumos		1.008.422,36	555.725,45
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	3.207,62	13.655,07
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		164.305,39	146.364,02
III.5	Sukauptos gautinos sumos		838.891,80	316.317,76
III.6	Kitos gautinos sumos		2.017,55	79.388,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.621.489,18	1.652.422,65

	IŠ VISO TURTO:		17.655.276,93	15.896.312,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	10.756.648,97	10.983.581,64
I.	Iš valstybės biudžeto		3.659.733,91	3.897.787,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.991.791,68	6.978.295,97
IV.	Iš kitų šaltinių		105.123,38	107.498,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P13	2.194.950,95	1.501.557,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1.003.705,65	1.055.946,24
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		924.679,15	973.188,28
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	71.563,56	71.563,56
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		7.462,94	11.194,40
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	1.191.245,30	445.611,13
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		60.386,25	55.818,90
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		251.273,37	27.553,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		461.144,31	76,88
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		362.151,82	362.151,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		56.289,55	10,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	4.703.677,01	3.411.173,02
I.	Dalininkų kapitalas		567.335,54	567.335,54
II.	Rezervai		291.738,97	291.738,97
II.1	Tikrosios vertės rezervas		291.738,97	291.738,97
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.844.602,50	2.552.098,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.292.503,99	107.102,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.552.098,51	2.444.995,82
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		17.655.276,93	15.896.312,03

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliotos administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Dalia Martišauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Jonutienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

140199874, Taikos pr. 67, LT-94112-Klaipėda

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-12 Nr. F-56

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		6.729.344,56	5.032.462,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		4.971.675,44	4.208.057,33
I.1.	Iš valstybės biudžeto		4.374.214,13	3.613.583,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.699,05	2.901,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		592.044,56	587.704,90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.717,70	3.867,17
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1.757.669,12	824.404,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	1.757.669,12	824.404,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	5.996.701,51	5.443.362,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		4.107.077,93	3.309.112,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		589.885,79	551.587,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		209.640,19	198.332,84
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		37.330,67	73.225,84
V.	TRANSPORTO		45.812,37	53.064,20
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		12.000,45	14.788,48
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		143.831,00	384.996,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			851,46
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		190.055,74	236.821,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		11.088,00	6.720,00
XI.	NUOMOS		500,00	500,00
XII.	FINANSAVIMO			64.903,66
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		378.230,03	301.819,67
XIV.	KITOS		271.249,34	246.638,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		732.643,05	-410.899,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI		233.061,82	196.353,81
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		277.038,78	252.934,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		43.976,96	56.580,48
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	P23	-19.676,67	-18.197,23
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	-346.475,79	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1.292.503,99	-232.743,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1.292.503,99	-232.743,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Dalia Martišauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

Jolanta Jonutienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS

Viešoji įstaiga, Taikos pr. 67, 94112 Klaipėda, Tel./faksas (8 46) 340132, el. p. info@klaipedosgpmc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 140199874
PVM mokėtojo kodas LT401998716

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Prie 2024 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio 2024-11-12 Nr. F-57

I. BENDROJI DALIS

Viešosios įstaigos Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro (toliau – įstaiga) aiškinamojo rašto bendroji dalis aprašyta 2022 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje I. Bendroji dalis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Detaliai įstaigos apskaitos politika aprašyta prie 2023 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte skyriuje II. Apskaitos politika.

III. PASTABOS

Nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos esminių pasikeitimų nebuvo. Visa pastabų informacija pateikta 2023 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte, skyriuje III. Pastabos.

P01 2024 m. veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka“ nurodyta 346 475,79 Eur suma, susijusi su esmine 2022 m. ir 2023 m. apskaitos ir finansinių ataskaitų klaida, dėl įstaigos statinių paprastojo remonto sąnaudų neteisingo užregistravimo, nes atliekant statinių teisinę registraciją 2024 m. paaiškėjo, kad atlikti statinių - kiemo aikštelių ir takų statybos darbai pagal techninis sprendinius turi būti perkvalifikuoti į naują statybą, pagal pasirengtą projektą. Klaida ištaisyta 2024 metais pagal 7-ojo VSAFAS reikalavimus. Jei šios išlaidos būtų teisingai užregistruotos apskaitoje ir nurodytos ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose, atitinkamu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos būtų mažesnės, o grynasis perviršis didesnis. Taip pat atitinkamai sukauptos nebaigtos statybos išlaidos ir sukauptas perviršis ar deficitas būtų didesni kaip 346 475,79 Eur.

P04 Įstaiga ataskaitinio laikotarpio sudarė Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise sutartį su Turto banku, pagal kurią perdavė Turto bankui, valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – pastatą-garažą, įsigijimo savikaina 19 394,98 Eur, esantį adresu Sodžiaus g.1T, Kretingsodžio k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.

Įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo vertė, nesiekia 500 Eur. Tokio turto įsigijimo vertė sudarė 12 561,05 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 11 746,47 Eur ir likutinė 814, 58 Eur. Įstaigą šį turtą planuoja pergrupuoti į atsargas 2024 metų 4 ketvirtyje.

P13 Įstaiga 2022 m. įgyvendinusi projektą Nr.13.1.2-VIPA-T-113-02-0049 “Bendrabučio Baltijos pr.18 modernizacija” užregistravo projekto finansavimo lėšų gražinimą per penkerių metų laikotarpį. Šis įsipareigojimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2024-06-30 sudarė 11 194,4 Eur, iš jų 3 731,46 Eur mokėtinos suma einamaisiais metais.

P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo, nes daugiau atvyko moksleivių iš užimtumo tarnybos mokytis pagal modulines profesinio mokymo programas. Įstaiga uždirbo papildomai pajamų ataskaitiniu laikotarpiu pradėjusi dalyvauti projekte „Mokykis visą gyvenimą!“ per platformą KURSUOK. Kitos veiklos pajamos didėjo dėl padidėjusių pardavimų už parduotas prekes (valgyklos bei kavinės) pajamos, teikiamų paslaugų egzaminui VĮ „Regitra“ už mokomųjų transporto priemonių nuomą praktiniam egzaminui.

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su ataskaitiniu laikotarpiu didėjo: padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, nes didėjo MMA ir bazinis koeficientas, didėjo mokytojų darbo atlygis. Didėjo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Šiam pokyčiui įtakos turėjo padidėjusios sezoninės šildymo, elektros ir dujų sąnaudos. Daugiau patirta kvalifikacijos kėlimo, socialinių išmokų sąnaudų.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų ataskaitinį laikotarpį patirta ženkliai mažiau, nes remonto darbų atlikimo terminai, numatyti centre ir filiale persikėlė į kitą ataskaitinį laikotarpį.

Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos straipsnyje Įstaiga užregistravo mažesnę sunaudotų atsargų savikainą, nes praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, užbaigus bendrabučio modernizavimo darbus Įstaiga atliko bendrabučio atnaujinimą baldais ir kita įranga, kas atvaizduota sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos straipsnyje. Atitinkamai šiame ataskaitiniame laikotarpyje Įstaiga panašių sąnaudų patyrė mažiau.

Kitų paslaugų sąnaudose įstaiga užregistravo lėšas skirtas įstaigos mokymo programų ir kitų veiklų viešinimui. Šiame straipsnyje užregistruotos patirtos mokinių kelionių sąnaudos pagal Erasmus+ projektus.

Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos ataskaitinį laikotarpį padidėjo. Šiame straipsnyje užregistruotos stipendijų sąnaudos ataskaitiniame laikotarpyje padidėjus mokinių skaičiui, bei nuo 2024 m. sausio mėnesio įsigaliojus naujam BSI dydžiui. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo daugiau išmokėta socialinių stipendijų.

Ataskaitiniu laikotarpiu suskaičiuotas grynasis perviršis, kuriam įtakos turėjo padidėjusios uždirbamos Įstaigos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu.

Direktorė

Dalia Martišauskienė

Vyriausioji buhalterė

Jolanta Jonutienė

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

140199874, Taikos pr. 67, LT-94112-Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio ataskaitą arba konsoliduotą ataskaitą, kodas, adresas)

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-12 Nr. F-58

(Data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eurai

Eil. Nr.	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialiųjų turtas		Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			Prestizas	Iš viso
			Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialiųjų turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	77.619,45	68,18					10	11
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį								
2.1.	pirkto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina								
2.2.	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto išsigijimo savikaina								
2.3.	Nematerialiųjų turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį	344,83							344,83
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto								
3.3.	nurašyto	344,83							344,83
4.	Pergrupavimai (+/-)								
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	77.274,62	68,18						77.342,80
6.1.	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, išsigijimo	19.799,62	68,18						19.867,80

7.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	36.918,35	68,18	X	X	X	X	X	36.986,53
8.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X	X	X	X	X	
9.	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	14.561,73		X	X	X	X	X	14.561,73
10.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	344,83		X	X	X	X	X	344,83
10.1.	perduoto	X			X	X	X	X	X	
10.2.	perduoto	X			X	X	X	X	X	
10.3.	nurašyto	X	344,83		X	X	X	X	X	344,83
11.	Pergrupavimai (+/-)	X			X	X	X	X	X	
12.	Kiti pokyčiai	X			X	X	X	X	X	
13.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7 + 8 + 9 - 10 + / - 11 + / - 12)	X	51.135,25	68,18	X	X	X	X	X	51.203,43
14.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15.	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									
16.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1.	perduoto									
18.2.	perduoto									
18.3.	nurašyto									
19.	Pergrupavimai (+/-)									
20.	Kiti pokyčiai									
21.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14 + 15 + 16 - 17 - 18 + / - 19 + / - 20)									
22.	Nematerialiojo turto likutinė vertė		26.139,37							26.139,37

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6 – 13 – 21)					40.701,10
23. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1 – 7 – 14)	40.701,10				
24. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis					
25. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai					

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašyje.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis "Prestizas" pildomas tik konsoliduotose finansinėse ataskaitose.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

140199874, Taikos pr. 67, LT-94112-Klaipėda

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMA

PAGAL 2024 m. RUGSEJO 30 d. DUOMENIS

2024-11-12 Nr. F-59

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mušinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	11.672.126,97	808.365,23	2.510.336,49	1.597.742,36	1.027.420,07	1.434.257,71	450.070,17	19.500.319,00
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)			8.338,11	54.251,15	29.313,06	54.371,42	890.730,95	1.037.004,86
2.1.	pirkto turto (išskyrus nurodyta 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina			8.338,11	54.251,15	29.313,06	48.194,37	890.730,95	1.030.827,64
2.2.	neatlyginimai gauto turto įsigijimo savikaina						6.177,05		6.177,05
2.3.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4.	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)	19.394,98							20.290,32
3.1.	parduoto								
3.2.	perduoto	19.394,98							19.394,98
3.3.	nurašyto								895,34
4.	Pergrupavimai (+/-)			464.457,99			18.137,90	-482.595,89	
5.	Kiti pokyčiai								
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)	11.652.731,99	808.365,23	2.983.132,59	1.651.993,51	1.056.733,13	1.505.871,69	658.205,23	20.517.033,37
6.1.	iš jos: turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	406.665,89	258.597,36	14.498,23	127.745,88	677.146,62	419.629,64		1.604.283,62
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2.866.972,87	574.659,62	1.357.101,54	345.985,01	766.147,84	598.052,51	X	6.510.918,39
8.	Neatlyginimai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma							X	
9.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	205.869,20	24.213,95	97.406,05	101.729,50	37.144,75	108.960,61	X	575.324,06
10.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1 + 10.2 + 10.3)	19.394,98					895,34	X	20.290,32
10.1.	parduoto							X	
10.2.	perduoto	19.394,98						X	19.394,98

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

140199874, Taikos pr. 67, LT-94112-Klaipėda

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

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRAJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

PAGAL 2024 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

2024-11-12 Nr. F-60

(Data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		65.081,03					65.081,03
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1 + 2.2 + 2.3)							
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina							
2.2.	neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina							
2.3.	pagal finansines nuomos (lizingo) požymius atitinkantis sutantis įsigyto turto įsigijimo savikaina							
3.	Perduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1 + 3.2 + 3.3)							
3.1.	perduoto							
3.2.	perduoto							
3.3.	nurašyto							
4.	Pergupavimai (+/-)							
5.	Kiti pokyčiai							
6.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1 + 2 - 3 + / - 4 + / - 5)		65.081,03					65.081,03
7.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	X	X	X	X
8.	Neatlygininai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X	X	X	X	X
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1 + 9.2 + 9.3)	X	X	X	X	X	X	X
9.1.	perduoto	X	X	X	X	X	X	X
9.2.	perduoto	X	X	X	X	X	X	X
9.3.	nurašyto	X	X	X	X	X	X	X
10.	Pergupavimai (+/-)	X	X	X	X	X	X	X
11.	Kiti pokyčiai	X	X	X	X	X	X	X
12.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7 + 8 - 9 + / - 10 + / - 11)	X	X	X	X	X	X	X

28.1.2.	vidutinė rinkos vertė								
28.1.3.	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina								
28.1.4.	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė								
28.2.	iš jos:								
28.2.1.	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkancias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė								
28.2.2.	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likuline vertė								
28.2.3.	turto, kurio kontrolė riboja sutartis ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
28.2.4.	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė								

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašle.
3. Lentelės 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20-24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto likrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

140199874, Taikos pr. 67, LT-94112-Klaipėda

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

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-12 Nr. F-61

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir nefinansinės atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	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	sutartys	pagaminta produkcija	skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		66.681,79						66.681,79
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)		311.282,03						311.282,03
2.1.	Įsigyto turto įsigijimo savikaina		311.282,03						311.282,03
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina								
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		317.611,60				7.584,94		325.196,54
3.1.	Parduota		36.392,02				7.584,94		43.976,96
3.2.	Perleista (paskirstyta)								
3.3.	Sunaudota veikloje		281.219,58						281.219,58
3.4.	Kiti nurašymai								
4.	Pergrupavimai (+/-)		-4.466,51				7.584,94		3.118,43
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)		55.885,71						55.885,71
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupia 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.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)																			
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/--11)																			
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)								55.885,71											55.885,71
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)								66.681,79											66.681,79

*Reikšmingos sumos turi būti papildomai pateiktos atskaitomos atskaitomos rašte

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, 140199874, Taikos pr. 67, LT-94112-Klaipėda
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2024 m. RUGSĖJO 30 d. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		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):	3.694.940,50	3.632.622,73		2.399,35		-3.977,29	3.877.063,00										3.659.739,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.694.940,50	215.370,46		2.399,35		-3.977,29	279.926,71										3.636.760,89
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	202.847,04	3.417.252,27					3.597.126,29										22.973,02
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):		2.699,05					2.699,05										
2.1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																	
2.1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2.699,05					2.699,05										
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):	6.978.295,97	581.075,93		3.777,70		219,56	570.389,38										6.991.791,68
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.591.583,36		71.454,08			219,56	363.359,89										6.303.235,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	386.712,61	581.075,93	-71.454,08				207.029,49										688.555,99
4.	Iš kitų šaltinių:	107.498,13	342,95					2.717,70										105.123,38
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	105.957,04						2.246,47										103.710,57
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.541,09	342,95					471,23										1.412,81
5.	Iš viso finansavimo sumų:	10.983.581,94	4.216.740,66		6.177,05		-3.757,73	4.452.859,13										10.756.648,97

apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys" 24 punktą pripažintia valstybės išdo finansavimo pajamomis.

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

140199874, Taikos pr. 67, LT-94112-Klaipėda

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

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-11-12 Nr. F-62

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	394,43	864,80
1.1.	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2.	Baudų ir delspinigių pajamos	394,43	864,80
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	20.071,10	19.062,03
2.1.	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2.	Baudų ir delspinigių sąnaudos		302,06
2.3.	Palūkanų sąnaudos	20.071,10	18.759,97
2.4.	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*		
3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai (1 - 2)	-19.676,67	-18.197,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.