

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-15 Nr. (3.7) -05-41
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		65.643,12	65.691,36
I	Nematerialusis turtas	P03	68,49	274,17
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		68,49	274,17
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	65.574,63	65.417,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		57.334,92	58.003,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8.239,71	7.414,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		17.323,56	17.687,63
I	Atsargos	P08	9.785,39	9.021,12
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9.785,39	9.021,12
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	765,81	1.174,20
III	Per vienerius metus gautinos sumos	P10	6.772,36	7.492,31
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		6.772,36	7.492,31
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:		82.966,68	83.378,99

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS



(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	70.072,60	68.930,11
I	Iš valstybės biudžeto		0,00	248,91
II	Iš savivaldybės biudžeto		70.072,60	68.681,20
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	
IV	Iš kitų šaltinių		0,00	
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		6.772,36	7.492,32
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6.772,36	7.492,32
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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	P17	163,84	605,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			851,13
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	6.608,52	6.035,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.121,71	6.956,56
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.121,71	6.956,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-834,81	617,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.956,52	6.339,25
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		82.966,67	83.378,99

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)))


(parašas)

(parašas)

(vadas ir pavardė)

(vadas ir pavardė)

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-15 Nr. (3.7)-05-74
(data)

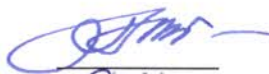
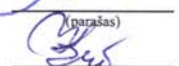
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumas dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.339,25	6.339,25	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0,01	-0,01	
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X			
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		617,33	617,33	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.956,56	6.956,56	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	-0,04	-0,04	
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-834,81	-834,81	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						6.121,71	6.121,71	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), iciau privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

Adele Mazeliauskienė
(vardas ir pavardė)

Ona Kubilienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-15 Nr. (3.7) - 05-73
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.625,00	0,00	3.625,00	2.728,21		2.728,21
I	Iplaukos		164.329,25	0,00	164.329,25	203.185,09		203.185,09
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		125.917,39	0,00	125.917,39	117.209,11		117.209,11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		142,00	0,00	142,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		118.113,00	0,00	118.113,00	105.629,69		105.629,69
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.655,33	0,00	2.655,33	10.987,20		10.987,20
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.007,06	0,00	5.007,06	592,22		592,22
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		19.118,32	0,00	19.118,32	42.530,99		42.530,99
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19.118,32	0,00	19.118,32	43.265,81		43.265,81
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		175,22	0,00	175,22	179,18		179,18
II	Pervestos lėšos		-19.118,32	0,00	-19.118,32	-42.530,99		-42.530,99
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetą		-19.118,32	0,00	-19.118,32	-42.530,99		-42.530,99
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-141.585,93	0,00	-141.585,93	-157.925,89		-157.925,89
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-87.784,58	0,00	-87.784,58	-85.868,04		-85.868,04
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4.657,13	0,00	-4.657,13	-3.840,80		-3.840,80
III.3	Komandiruočių		-999,17	0,00	-999,17	-1.666,41		-1.666,41
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-255,46	0,00	-255,46	-315,69		-315,69
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.403,00	0,00	-1.403,00	-1.127,01		-1.127,01
III.7	Atsargų įsigijimo		-17.028,77	0,00	-17.028,77	-11.458,47		-11.458,47
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-29.457,82	0,00	-29.457,82	-53.649,47		-53.649,47
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.625,00	0,00	-3.625,00	-2.728,22		-2.728,22
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.625,00	0,00	-3.625,00	-2.728,22		-2.728,22
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	-0,01		-0,01
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)


(parašas)

Adele Mazeliauskienė
(vardas ir pavardė)

Ona Kubilienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-15 Nr. (3.7)-05-72
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		143.869,88	164.236,45
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		124.751,56	121.490,27
I.1	Iš valstybės biudžeto		442,00	204,35
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		116.559,48	109.224,27
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.743,02	11.055,27
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.007,06	1.006,38
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19.118,32	42.746,18
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	19.118,32	42.746,18
III.2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-144.704,69	-163.619,12
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-87.506,31	-83.860,63
II	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3.489,21	-3.564,70
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-3.971,76	-4.038,94
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-999,17	-1.666,46
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-255,46	-315,69
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1.403,00	-1.127,06
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-183,98	-3,77
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-17.049,78	-16.247,14
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-29.846,02	-52.794,73
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-834,81	617,33
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-834,81	617,33
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-834,81	617,33
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Adelė Mazeliauskienė
(vardas ir pavardė)

Ona Kubilienė
(vardas ir pavardė)

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-144.704,69		-144.704,69
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-87.506,31		-87.506,31
1.2	Nusidėjimo ir amortizacijos									-3.489,21		-3.489,21
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-3.971,76		-3.971,76
1.4	Komandiruočių									-999,17		-999,17
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-255,46		-255,46
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1.403,00		-1.403,00
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-183,98		-183,98
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-17.049,78		-17.049,78
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-29.846,02		-29.846,02
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-141.585,93		-141.585,93
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-87.784,58		-87.784,58
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-4.657,13		-4.657,13
3.1.3	Komandiruočių									-999,17		-999,17
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-255,46		-255,46
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1.403,00		-1.403,00
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-17.028,77		-17.028,77
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-29.457,82		-29.457,82
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			B viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viejoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-163.619,12		-163.619,12
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-83.860,63		-83.860,63
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									-3.564,70		-3.564,70
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-4.038,94		-4.038,94
1.4	Komandiruočių									-1.666,46		-1.666,46
1.5	Transporto											
1.6	Kvalifikacijos kėlimo									-315,69		-315,69
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1.127,06		-1.127,06
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų									-3,77		-3,77
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-16.247,14		-16.247,14
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-52.794,73		-52.794,73
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisyimo įtaka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-157.925,89		-157.925,89
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-85.868,04		-85.868,04
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-3.840,80		-3.840,80
3.1.3	Komandiruočių									-1.666,41		-1.666,41
3.1.4	Transporto											
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo									-315,69		-315,69
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-1.127,01		-1.127,01
3.1.7	Atsargų įsigijimo									-11.458,47		-11.458,47
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo									-53.649,47		-53.649,47
3.1.11	Sumokėtos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pildytos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas		Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Nebaigti projektai ir finansiniai apmokėjimai	Prestizžas	Iš viso
				Patentai ir kitos licencijos (Bskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Finansiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.597,43							1.597,43
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 savikainos kiti pokyčiai									
6	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)			1.597,43						1.597,43
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-1.323,26		X		X	X		-1.323,26
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį	X	-205,68		X		X	X		-205,68
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		
10.1	Parduoto	X			X		X	X		
10.2	Perduoto	X			X		X	X		
10.3	Nurašyto	X			X		X	X		
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-1.528,94		X		X	X		-1.528,94
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*									
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									
18.1	Parduoto									
18.2	Perduoto									
18.3	Nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		68,49							68,49
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		274,17							274,17

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 19517933, J. Fabriešas g. 8, Kretingos m., Kretingos r. msv.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūpinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-10 15:57:00

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūra 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	Kiti							Kitas 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 savikainos ataskaitinio laikotarpio pradžioje			79.572,19						23.890,55					103.462,74
2	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)									3.625,00					3.625,00
2.1	Pakto turto įsigijimo savikaina									3.625,00					3.625,00
2.2	Nestipigijusiai gauto turto įsigijimo savikaina														
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)									-3.093,54					-3.093,54
3.1	Parduoto														
3.2	Perduoto														
3.3	Nurašyto														
4	Pergrupavimai (+/-)									-3.093,54					-3.093,54
5	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai									-0,04					-0,04
6	Išgijimo ar pasigaminimo savikainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4+5)			79.572,19						24.421,97					103.994,16
7	Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-21.569,11						-16.476,44	X		X	X	-38.045,55
8	Nestipigijusiai gauto turto sukauptas nusidėvėjimo suma*	X									X		X	X	
9	Apiekaikauta nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		-668,16						-2.615,37	X		X	X	-3.283,53
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	X								2.909,56	X		X	X	2.909,56
10.1	Parduoto	X									X		X	X	
10.2	Perduoto	X									X		X	X	
10.3	Nurašyto	X									X		X	X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X								2.909,56	X		X	X	2.909,56
12	Sukauptas nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai	X								-0,01	X		X	X	-0,01
13	Sukauptas nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)	X		-22.237,27						-16.182,26	X		X	X	-38.419,53
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X		X	X	
15	Nestipigijusiai gauto turto sukauptas nuvertėjimo suma*	X									X		X	X	
16	Apiekaikauta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X		X	X	
18	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)	X									X		X	X	
18.1	Parduoto	X									X		X	X	
18.2	Perduoto	X									X		X	X	
18.3	Nurašyto	X									X		X	X	
19	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai	X									X		X	X	
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17+/-18+19+20)	X									X		X	X	
22	Tikrųjų vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
23	Nestipigijusiai gauto turto ir kito subjekto sukauptas tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
24	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.1	Parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.2	Perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
25.3	Nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
26	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
27	Tikrosios vertės kiti pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
28	Tikrųjų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	
29	Ilgalaikio materialiojo turto likutis vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)			57.334,92						8.239,71					65.574,63
30	Ilgalaikio materialiojo turto likutis vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)			58.003,08						7.414,11					65.417,19

X pažymėti ataskaitos likutis nepikloimi

* Kito subjekto sukauptas turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-10 15:57:00

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai*	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				Nebaigta gaminti produkcija	Nebaigtos vykdyti sutartys	Pagaminta produkcija	Atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.021,12						9.021,12
2	Išgauta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)		19.370,13						19.370,13
2.1	Išgauto turto įsigijimo savikaina		18.673,51						18.673,51
2.2	Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		696,62						696,62
3	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)		-18.605,86						-18.605,86
3.1	Parduota		-299,33						-299,33
3.2	Perleista (paskirstyta)								
3.3	Sunaudota veikloje		-18.306,53						-18.306,53
3.4	Kiti nurašymai								
4	Pergrupavimai (+/-)								
5	Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai								
6	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)		9.785,39						9.785,39
7	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
8	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupio nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								
9	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								
10	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								
11	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)								
11.1	Parduota								
11.2	Perleista (paskirstyta)								
11.2	Sunaudota veikloje								
11.3	Kiti nurašymai								
12	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								
13	Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai								
14	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)								
15	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)		9.785,39						9.785,39
16	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)		9.021,12						9.021,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	765,81	1.174,20
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams		
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti		
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	415,64	868,86
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti		
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	350,17	305,34
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	765,81	1.174,20

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienerius metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	6.772,36	6.772,36	0,00	7.492,31	7.492,31	
1.1	Gautinos finansavimo sumos						
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Gautini mokesčiai						
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas						
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybės						
1.5	Sukauptos gautinos sumos	6.772,36	6.772,36		7.492,31	7.492,31	
1.5.1	Iš biudžeto	6.772,36	6.772,36		7.492,31	7.492,31	
1.5.2	Kitos						
1.6	Kitos gautinos sumos						
2	Per vienerius metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3	Per vienerius metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	6.772,36	6.772,36	0,00	7.492,31	7.492,31	

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	248,91	142,00		51,09			-442,00					0,00
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	248,91			51,09			-300,00					0,00
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		142,00					-142,00					0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	68.681,20	118.113,00	0,00	557,84			-117.279,44					70.072,60
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	67.812,34	3.972,51	10.913,57	557,84			-13.599,30					69.656,96
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	868,86	114.140,49	-10.913,57				-103.680,14					415,64
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)		2.655,33		87,69			-2.743,02					0,00
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti				87,69			-87,69					0,00
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		2.655,33					-2.655,33					0,00
4	Iš kitų šaltinių		5.007,06					-5.007,06					0,00
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti		249,60					-249,60					0,00
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		4.757,46					-4.757,46					0,00
5	Iš viso finansavimo sumų	68.930,11	125.917,39	0,00	696,62			-125.471,52					70.072,60

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

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		248,91	248,91		0,00	0,00
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		68.681,20	68.681,20		70.072,60	70.072,60
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)					0,00	0,00
4	Iš kitų šaltinių					0,00	0,00
5	Iš viso		68.930,11	68.930,11		70.072,60	70.072,60

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

P17 Trumpalaikės mokėtinės sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				851,13		
3	Tiekėjams mokėtinės sumos	163,84	160,87		605,53	531,13	
4	Sukauptos mokėtinės sumos	6.608,52	1.563,07		6.035,66	1.427,58	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	6.608,52	1.563,07		6.035,66	1.427,58	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
4.4	Kitos sukauptos mokėtinės sumos						
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai						
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
5.3	Kitos mokėtinės sumos						
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	6.772,36	1.723,94	0,00	7.492,32	1.958,71	

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS*

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	19.118,32	42.746,18
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo	364,68	375,35
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos**	18.753,64	42.370,83
1.7	Kitos		
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	19.118,32	42.746,18

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste.

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Darbo santykių rūšis	Darbo užmokesčio sąnaudos		Socialinio draudimo sąnaudos		Darbuotojų skaičius (vnt.)	
		Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Etatų sąraše nurodyti darbuotojai	-66.821,75	-64.025,54	-20.684,56	-19.835,09	9	8
2	Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)						
3	Iš viso	-66.821,75	-64.025,54	-20.684,56	-19.835,09	9	8

Kretingos rajono pedagogų švietimo centras, 195175933, J. Pabrėžos g. 8, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461199
D/L: 2016-03-15 10:00:36

P24 Finansinės rizikos valdymas

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurai	7.492,31	6.772,36
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	7.492,31	6.772,36

KRETINGOS RAJONO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRAS

195175933, J.Pabrėžos g. 8, Kretinga

2015 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-03-15 Nr.(3.7)-V5-75

1. BENDROJI DALIS

1.1. Kretingos rajono pedagogų švietimo centras (toliau – Centras) 2000 m. lapkričio 9 d. įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, rejestro Nr. 069636, įstaigos kodas 195175933, steigėjas – Kretingos rajono savivaldybės taryba. Centro pagrindinė veikla – kvalifikacijos tobulinimas, kodas 804230; kitos veiklos rūšys: suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kompiuteriai ir su jais susijusi veikla, socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, viešosios nuomonės tyrimas. Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr.T2-218 „Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro nuostatų pakeitimo ir etato tvirtinimo“ nuo 2010 m. birželio 1 d. Centras teikia turizmo ir informavimo paslaugas. Centro veiklą reglamentuoja Centro nuostatai, patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr.T2-218, 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-185 redakcija.

1.2. Centro finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2015 biudžetinius metus.

1.3. Centras kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

1.4. Centras filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

1.5. 2015 metų pabaigoje Centre dirbo 10 darbuotojų, iš jų 4 pedagoginiai. Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T2-235 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Centre įsteigta 1,5 etato techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros inžinieriaus pareigybė, iš viso patvirtinta 9,5 etatai. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 9.

1.6. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, keitėsi apskaitos valiuta. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

2. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Centro finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

2.2. Centras apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

2.3. Centro apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti centro vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti centro finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

2.4. Centras, tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

1. Subjekto
2. Veiklos tęstinumo
3. Periodiškumo
4. Pastovumo
5. Piniginio mato
6. Kaupimo
7. Palyginimo
8. Atsargumo
9. Neutralumo
10. Turinio viršenybės prieš formą.

2.5. Centro apskaita tvarkoma taikant dvejybinių įrašų.

2.6. Centro apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

2.7. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, pagal 21 VSAFAS nurodytus reikalavimus.

2.8. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

2.9. Per 2015 finansinius metus apskaitos politikos keitimų nebuvo.

2.10. Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, atsargų, pinigų, įsipareigojimų, nemokamai gauto turto, atidėjinių, nuomos, finansinės nuomos (lizingo), pajamų ir sąnaudų) apskaitos principai, įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reglamentuojančiuose Centro apskaitos politikos skyriuose.

2.11. **Pajamos** Centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje jos registruojamos tada, kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos pajamos, kitos veiklos pajamos, finansinės ir investicinės veiklos pajamos.

2.12. **Sąnaudos** apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Jos apskaitoje įvertinamos tikrąja verte. Sąnaudos skirstomos į grupes: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.

2.13. **Nematerialusis turtas** Centro apskaitoje registruojamas įsigijimo ar pasigaminimo savikaina. Centro nematerialiuoju turtu laikomas toks turtas, kuris yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, tikėtina, kad įstaiga būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, įstaiga turi teisę tuo turtu disponuoti.

2.14. Centro nematerialusis turtas priklauso programinės įrangos, jos licencijų ir techninės dokumentacijos grupei, kuriai patvirtintas naudingo tarnavimo laikas 1 metai.

2.15. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesinį amortizacijos skaičiavimo metodą.

2.16. Nematerialusis turtas nurašomas jį perleidžiant arba jei šis turtas nebeatitinka nematerialiojo turto pripažinimo kriterijų.

2.17. **Ilgalaikis materialusis turtas** Centro apskaitoje registruojamas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina, jei jo vertė yra ne mažesnė nei 500 eurų (šis kriterijus netaikomas nekilnojamam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms ir transporto priemonėms), Centro veikloje tarnaus ilgiau nei vienerius metus, pagrįstai tikėtina, kad Centras būsimaisiais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainą, Centras turi teisę tuo turtu disponuoti.

2.18. Centre yra ilgalaikio materialiojo turto grupės ir nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

baldai	10 metų,
kompiuteriai ir jų įranga	5 metai,
kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6 metai,
kita biuro įranga	8 metai,
filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4 metai,
kitas ilgalaikis materialusis turtas	8 metai.

2.19. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesinį nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

2.20. Ilgalaikis materialusis turtas nurašomas iš apskaitos, kai jis perleidžiamas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, yra prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

2.21. **Biologinio turto** Centras neturi.

2.22. **Konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio** Centras nerengia.

2.23. **Finansinis turtas** Centro apskaitoje registruojamas tik tada, kai Centras gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Per ataskaitinį laikotarpį Centras finansinio turto neturėjo.

2.24. **Finansinių įsipareigojimų** per ataskaitinį laikotarpį Centras neturėjo.

2.25. **Atsargomis** laikomas Centro trumpalaikis turtas, kurį Centras per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat nebaigtų gaminti prekių ir nebaigtų teikti paslaugų vertė vykdant trumpalaikes sutartis. Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo ar pasigaminimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo ar pasigaminimo savikaina arba grynąja realizavimo verte.

2.26. Kai atsargos (įskaitant nebaigtas vykdyti sutartis) parduodamos ar kitaip perleidžiamos, perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama to laikotarpio sąnaudomis, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atiduoto naudoti Centro veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis.

2.27. **Pinigai** – pinigai, esantys kasoje, banko sąskaitose ir pervesti, bet dar negauti pinigai.

2.28. **Atidėjiniai** per ataskaitinį laikotarpį Centre nebuvo formuojami.

3. PASTABOS

3.1. 2015 metų pabaigoje Centre dirbo 10 darbuotojų, iš jų 4 pedagoginiai. Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T2-235 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus

nustatymo“, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Centre įsteigta 1,5 etato techninių priemonių ir kompiuterių priežiūros inžinieriaus pareigybė, iš viso patvirtinta 9,5 etatai. **Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 9.**

3.2. Informacija apie **segmentus** yra pateikta lentelėje pagal 25-to standarto 1 priede nustatytą formą.

3.3. Duomenis apie **nematerialiojo turto** balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2015 m. pateikiame pagal **13-to standarto 1 priede** nustatytą formą. Centro nematerialiojo turto apskaitoje turto nuvertėjimo nėra.

Centras turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licencijas.

Programinei įrangai, jos licencijoms nustatytas 1 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, Centras neturi.

Centro veikloje naudojama programinė įrangą ir jos licencijos, kurių įsigijimo savikaina metų pradžioje buvo 1597,43 eurų, nepakitusi išliko iki metų pabaigos. Nematerialiojo turto 2015 m. neįsigyta ir nenurašyta. Likutinė vertė metų pabaigoje sudarė 68,49 eurų. Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina sudaro 1186,17 eurų, tai: programinė įrangą Profesional Plus Office 2007 už 144,52 eurų, Windows Vista Business EN 32/64-bit COA+licencija už 144,52 eurų, ir buhalterinės apskaitos programa FINAS ir FINALGA už 897,13 eurų.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas Centro veikloje, nėra.

Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto Centre nėra.

3.4. Informacija apie **ilgalaikio materialiojo turto** balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje pagal **12-to standarto 1 priede** nustatytą formą. Centro veikloje naudojami baldai ir biuro įrangą, kurių įsigijimo savikaina metų pradžioje buvo 23890,51 eurų, metų pabaigoje – 24421,97 eurų. Padidėjo 2,2 procentų, nes 2015 metais įsigyta naujo turto už 3625 eurų, o nurašyta nebetinkamo naudoti ilgalaikio materialiojo turto už 3093,54 eurų. Baldų ir biuro įrangos likutinė vertė metų pabaigoje sudarė 8239,71 eurų. Pastato savikaina yra 79572,19 eurų, nusidėvėjimas 22237,27 eurų, likutinė vertė metų pabaigoje 57334,92 eurų.

2015 m. įsigyta ilgalaikio materialiojo turto iš viso už 3625 eurus, tame skaičiuje: iš pavedimų lėšų – oro kondicionierius turizmo informacijos patalpose už 2200 eurų, iš įstaigos pajamų veiklos išlaidoms – du kompiuteriai už 1425 eurus.

3.5. Centre yra turto, apskaitomo baldų ir biuro įrangos sąskaitoje, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Lentelėje pateikiama nudėvėto turto pavadinimas, inventorinis numeris ir įsigijimo savikaina:

Eil. Nr.	IMT pavadinimas	Inventorinis Nr.	Įsigijimo savikaina Eur
1	Fotoaparatas „Nikon CoolPix P5100“	0712001	385,20
2	Balta keraminė rašomoji lenta 120x360 cm	160021	316,84
3	Balta keraminė rašomoji lenta 120x360 cm	160022	316,84
4	Kopijuoklis UTAX 1116	160019	1382,93
5	Fotoaparatas „Nikon P3100“ komplektas	1011013	897,82
6	Fotoaparatas sk. veidrod. „Nikon D5100+obj.AF-S	1111023	891,16
7	Kompiuteris Celeron 2,8 256 DVD	130017	724,05

8	Mimio Xi nuskaitymo įrenginys	130020	1093,31
9	Standart packing CM2	130024	608,20
10	Kompiuteris Vostro 200 C2C 2,2 Ghz 2 GB 160 GB	0803003	480,19
11	Spausdintuvas-kopijuoklis su skanavimo įrenginiu UTAX CLP 33	0812009	1057,11
12	Kopijavimo aparatas SAMSUNG SCX-5315	1300642	407,79
13	Nešiojamas kompiuteris „HP 6735B“	0181813574	489,73
14	Nešiojamas kompiuteris „HP 6735B“	0181813575	489,73
15	Stalas kompiuteriui	1012021	307,58
	Iš viso		9848,48

3.6. Centre yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1	Mašinos ir įrenginiai	
1.1	Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai	4
2	Baldai ir biuro įranga	
2.1	Baldai	10
2.2	Kompiuteriai ir jų įranga	5
2.3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	6
2.4	Kita biuro įranga	8

3.7. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija Centre nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje, ir turto, kuris laikinai nenaudojamas Centro veikloje, nėra.

Žemės ir pastatų Centras neturi.

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturime.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Centras neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Turto perduoto Turto bankui taip pat nėra.

3.8. Informacija apie balansinės **atsargų** vertės pagal atsargų grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje pagal **8-to standarto 1 priede** nustatytą formą. 2015 metų pradžioje atsargų likutis buvo 9021,12, metų pabaigoje – 9785,39 eurų, kurį sudaro turizmo funkcijų vykdymui įsigyti, bet dar nepanaudoti leidiniai, suvenyrai už 9649,74 eurų ir pašto ženklų likutis už 135,65 eurus. Atsargų likutis padidėjo 764,27 eurai, arba 8,5 % dėl to, kad 2015 m. jų įsigyta už 19370,13, o sunaudota tik už 18605,86 eurus.

Aplinkybių ar ūkinių įvykių, dėl kurių būtų sumažinta arba atkurta sumažinta atsargų vertė, per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Trečiųjų asmenų laikomų atsargų nėra.

Per 2015 m. parduotų turizmo suvenyrų ir leidinių savikaina sudarė 299,33 eurus. Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto, skirto parduoti, per ataskaitinį laikotarpį neturėjome.

3.9. Informacija apie **išankstinius apmokėjimus** pateikta lentelėje pagal **6-to standarto 6 priede** nustatytą formą. 2015-12-31 išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina sudarė 765,81 eurus, tame skaičiuje: 350,17 eurų spaudos prenumeratos sąnaudos ir 415,64 eurų išankstinis mokėjimas už dalyvavimą tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO 2016 m. sausio 21-24 d.

3.10. Informacija apie per vienus metus **gautinas sumas** pateikta lentelėje pagal **17-to standarto 7 priede** nustatytą formą.

2015 m. gautinos sumos – tai sukauptos gautinos sumos iš biudžeto (aplinkos lėšos), nuo 7492,31 eurų metų pradžioje sumažėjo iki 6772,36 eurų metų pabaigoje pagrindinai dėl to, kad sumokėjus gruodžio mėnesio atlyginimus ir socialinio draudimo įmokas, 851,13 eurai sumažėjo sukauptos gautinos finansavimo sumos, skirtos kreditiniams įsiskolinimams, susijusiems su darbo santykiais, apmokėti.

3.11. Nei 2015 metų sausio 1 d., nei gruodžio 31 d. pinigų likučio nebuvo.

3.12. Informacija apie **finansavimo sumas** pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per 2015 metus pateikta lentelėje pagal **20-to standarto 4 priede** nustatytą formą.

3.13. Didžiausią gautų finansavimo sumų (be neatlygintinai gauto turto) dalį – 93,8 % sudaro finansavimas iš savivaldybės biudžeto – 118113 eurų, tame skaičiuje, 99763 eurus sudaro aplinkos lėšos, 18350 eurų lėšos iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos pavedimams vykdyti.

3.14. Iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį gauta 142 eurai minimalios mėnesinės algos padidinimui..

3.15. 2015 metais gauta 2655,33 eurų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programai vykdyti pagal Švietimo mainų paramos fondo dotacijos sutartį Nr. LLP-GRU-SP-2013-LT-000006. Visos finansavimo sumos panaudotos Grundtvig senjorų savanorystės projekto vykdymo išlaidoms padengti.

3.16. 2015 metais neatlygintinai gauta turto už 696,62 eurus, tame skaičiuje, iš Švietimo aprūpinimo centro nemokamai gauta leidinių už 133,55 eurus, iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos – už 563,07 eurus.

3.17. 2015 m. finansavimo sumų grąžinta nebuvo. Visos finansavimo sumos panaudotos savo veiklai. Nepanaudotos finansavimo sumos atitinka ilgalaikio turto likutinę vertę (be įsigyto iš įstaigos pajamų) 60301,80 eurų, išankstinius mokėjimus ir sąnaudas iš finansavimo sumų 749,68 eurus ir turizmo suvenyrų (be įsigytų iš įstaigos pajamų) likutį 9021,13 eurų, iš viso 70072,61 eurus.

3.18. Informacija apie **finansavimo sumų likučius** pateikta lentelėje pagal **20-to standarto 5 priede** nustatytą formą.

3.19. Informacija apie kai kurias **mokėtinas sumas** yra pateikta lentelėje pagal **17-to standarto 12 priede** nustatytą formą. **Pradelstų įsiskolinimų** centras neturi.

3.20. 2015-12-31 įsiskolinimas tiekėjams (2,97 eurai UAB Tele2 už ryšių paslaugas gruodžio mėn., 160,87 eurų Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui už šildymo, elektros energijos ir vandens tiekimo sąnaudas gruodžio mėn.) sudarė 163,84 eurus, o tai yra 441,69 euru mažiau, negu buvo 2014-12-31.

3.21. Gautų išankstinių apmokėjimų 2015-12-31 nėra.

3.22. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų suma 2014-12-31 buvo 851,13 eurų o 2015-12-31 sumažėjo iki nulio, nes gruodyje buvo išmokėtas ir darbo užmokestis darbuotojams, ir socialinio draudimo įmokos už gruodžio mėnesį.

3.23. **Pagrindinės veiklos pajamos** nuo 164236,45 eurų 2014 m. sumažėjo 20366,57 eurai, t.y. 12,14 % ir sudarė 143869,88 eurus 2015 m. Sumažėjimo suma reikšminga, priežastis – įstaigos kitų pajamų žymus sumažėjimas nuo 42746 eurų 2014 m. iki 19118 eurų 2015 m., nes švietimo įstaigos 2015 m. mažiau skyrė lėšų kvalifikacijos tobulinimui. Finansavimo pajamose didžiausią dalį – 93,4 % sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 116559 eurus, 2,2 % , t.y. 2743 eurus sudaro finansavimo pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, 4 % , t.y. 5007 eurus sudaro finansavimo pajamos iš kitų šaltinių, 0,35 % , t.y. 442 eurus sudaro finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto.

3.24. Reikšmingai, t. y. 11,6 %, pasikeitė **pagrindinės veiklos sąnaudos** – nuo 163619 eurų 2014 m. sumažėjo iki 144705 eurų 2015 m. Tai nulėmė 56,5 % arba 22949 eurų sumažėjusios kitų paslaugų sąnaudos (dėl 2015 metais sumažėjusių įplaukų už kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikimą). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, komandiruočių, sunaudotų atsargų savikainos, paprastojo remonto sąnaudos keitėsi nežymiai. Didžiausią pagrindinės veiklos sąnaudų dalį (60,5 %) – 87506 eurus sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

3.25. Informacija apie **kitas pajamas** per 2015 metų ataskaitinį laikotarpį pateikta lentelėje pagal **10-to standarto 2 priede** nustatytą formą. Pagrindinės veiklos kitos pajamos, tai: pajamos už teikiamas kvalifikacijos tobulinimo ir turizmo informacijos paslaugas, patalpų nuomos pajamos ir pajamos už parduotus turizmo suvenyrus, bendra suma 2015 m. sudarė 19118,32, t.y. 23627,86 eurų, arba 2,2 karto mažiau, negu 2014 m.

Už kvalifikacijos tobulinimo paslaugas 2015 m. gauta 17658,24 eurų pajamų, t.y. 21943,82 eurų arba 55,4 % mažiau, negu 2014 m., nes švietimo įstaigos kvalifikacijos tobulinimui skyrė mažiau mokinio krepšelio lėšų. 2015 m. gauta 1095,40 eurų kitų pagrindinės veiklos pajamų, už patalpų nuomą, 2,5 karto mažiau, negu 2014 m.

2015 m. turizmo vadybininkai turizmo informacijos patalpose Vilniaus g. 2B, Kretingoje, pardavė turizmo suvenyrus ir leidinius, iš jų pardavimo gauta 364,68 eurų pajamų, t. y. 10,67 eurų mažiau, negu 2014 m.

3.26. 2015 metų Centro **veiklos rezultatas** yra 834,81 eurų deficitas. Jis susidarė dėl to, kad 2015 m. uždirbta pagrindinės veiklos kitų pajamų 19118,32 eurų, o jų panaudota pagrindinės veiklos sąnaudoms 19953,13 eurų, t.y. 834,81 eurų daugiau, negu buvo uždirbta pajamų.

Įskaitant einamųjų metų ir ankstesnių laikotarpių veiklos rezultatus, 2015-12-31 Centro veiklos **perviršis yra 6121,71 eurų** (kreditas 31 sąskaita). Šią sumą apskaitoje atitinka buhalterinių sąskaitų debeto likučiai 2015-12-31, tai: 5341,32 eurų iš įstaigos veiklos pajamų įsigyto ilgalaikio turto likutinė vertė, 628,61 eurų iš įstaigos veiklos pajamų įsigytų turizmo syvenyrų likutis, 135,65 eurų iš įstaigos veiklos pajamų įsigytų pašto ženklų likutis, ir 16,13 eurų ateinančių laikotarpių spaudos prenumeratos sąnaudos, iš viso 6121,71 eurų.

Į šią sumą yra įrašyti skirtumai, susidarę dėl sąskaitų plano likučių, išreikštų litais, perskaičiavimo į eurus 2015 m. sausio 1 d., taikant neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą 3,45280:

į debetą 3100002 įrašyta 0,01 dėl kompiuterinės įrangos savikainos (aplinkos lėšos), K 1208211,

į debetą 3100002 įrašyta 0,01 Eur dėl kompiuterinės įrangos savikainos (savivaldybės biudž.), K 1208261,
į debetą 3100002 įrašyta 0,02 Eur dėl kompiuterinės įrangos savikainos (spec.programos), K 1208221,
į debetą 3100002 įrašyta 0,01 Eur dėl kitos biuro įrangos savikainos (aplinkos lėšos), K 1208311,
į debetą 3100002 įrašyta 0,03 Eur dėl kompiuterinės įrangos nusidėvėjimo (spec. programos), K 1208224,
į debetą 3100002 įrašyta 0,01 Eur dėl finansavimo sumų atsargoms (savivaldybės biudž.), K 4251311,
į kreditą 3100002 įrašyta 0,01 Eur dėl kompiuterinės įrangos nusidėvėjimo (aplinkos lėšos), D 1208214,
į kreditą 3100002 įrašyta 0,01 Eur dėl kompiuterinės įrangos nusidėvėjimo (sav. biudžetas), D 1208264,
į kreditą 3100002 įrašyta 0,06 Eur dėl kompiuterinės įrangos likutinės vertės (spec. programos), D 3100002,
į kreditą 3100002 įrašyta 0,01 Eur dėl kitos biuro įrangos nusidėvėjimo (aplinkos lėšos), D 1208314,

iš viso į debetą 3100002 – 0,09 Eur, į kreditą 3100002 – 0,09 Eur.

3.27. **Finansinės** investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų Centras neturėjo.

3.28. Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio **valiutomis** yra pateikta lentelėje pagal **17-to standarto 13 priede** nustatytą formą.

3.29. Ilgalaikio finansinio turto, biologinio turto, ilgalaikių gautinų sumų, jokių neapibrėžtųjų įsipareigojimų, finansinės nuomos (lizingo) sutarčių, dalininkų kapitalo Centras neturi, rezervų ir atidėjinių neformuoja.

3.30. Panaudos davėjo ar gavėjo teisėmis Centras sutarčių neturi.

Direktorė



Adelė Mazeliauskienė

Vyriausioji buhalterė



Ona Kubilienė