

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Geležinio Vilko g.12, Vilnius

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2012-07-19

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	2	3	4
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.966.310,76	4.461.466,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	1	3.519.606,53	4.021.493,08
I.1	Iš valstybės biudžeto	1.1	1.721.406,52	1.696.323,68
I.2	iš savivaldybių biudžeto			
I.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1.2	1.798.200,01	2.325.169,40
I.4	iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		446.704,23	439.973,47
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.1	446.704,23	439.973,47
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		4.034.767,25	4.595.983,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3	1.713.711,11	1.390.990,53
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	4	575.577,90	417.962,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	5	46.039,08	15.481,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	6	9.282,66	1.787,92
V.	TRANSPORTO	7	21.086,46	20.511,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	8	1.975,30	230,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	9	20.590,21	
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	10	416.861,27	176.592,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			800,00
XI.	NUOMOS	11	535,00	6.237,87
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	12	1.214.316,15	1.990.898,43
XIV.	KITOS	13	14.792,11	574.490,45
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-68.456,49	-134.516,98
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		135.740,37	136.009,30
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	14	145.000,04	161.467,98
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	15	9.259,67	25.458,68
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	16	-3,89	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		67.279,99	1.492,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		67.279,99	1.492,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Įrašymo kodas 0542

Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Julija Kolegajevienė
(Vardas ir pavardė)

(Parašas)

Vyr. buhalterė
Nijolė Grunenkovienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Geležinio Vilko g.12,Vilnius

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. birželio 30 d. DUOMENIS

2012-07-19 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos. Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2		3	4
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6.627.881,33	14.882.927,59
I.	Nematerialusis turtas	1	18.106,57	4.971.399,84
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1	2.348,65	7.778,92
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1.2	3.842,04	4.804.476,92
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai	1.3	11.915,88	159.144,00
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	6.609.774,76	9.911.527,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1	3.354.022,81	3.348.284,05
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	2.2	12.632,12	5.824,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės	2.3	1.232.174,00	
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2.4	41.685,20	39.174,26
II.6	Transporto priemonės	2.5	340.013,45	365.748,69
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.6	1.538.928,81	1.988.533,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.7	89.073,39	3.034.893,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai	2.8	1.244,98	1.129.068,99
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		13.134.147,85	10.590.796,83
I.	Atsargos	3	1.126.375,66	1.309.092,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3.1	15.235,10	12.821,38
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)	3.2	1.111.140,56	1.296.271,30
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	197.728,26	447.263,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	3.485.003,20	585.534,51
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	5.1	40.729,96	62.878,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.2	3.389.108,39	474.631,25
III.6	Kitos gautinos sumos	5.3	55.164,85	48.024,34
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	8.325.040,73	8.248.905,84
	IŠ VISO TURTO:		19.762.029,18	25.473.724,42
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	14.220.684,77	20.735.666,92
I.	Iš valstybės biudžeto	7.1	6.568.057,85	7.975.400,98
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	7.2	7.645.689,90	12.737.104,00
IV.	Iš kitų šaltinių	8	6.937,02	23.161,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		3.136.158,61	3.632.325,69

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

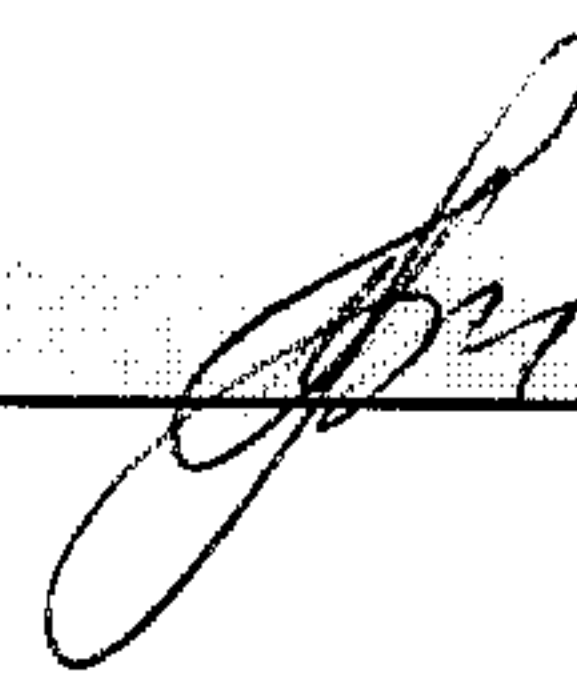
Geležinio Vilko g.12, Vilnius

(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	9	3.136.158,61	3.632.325,69
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	9.1	6.275,30	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		6.275,30	
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	9.2	2.534.422,70	3.502.932,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9.3	179.570,79	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	9.4	345.767,09	127.885,72
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9.5	70.122,73	1.507,68
F.	GRYNASIS TURTAS		2.405.185,80	1.105.731,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		1.232.174,00	
II.1	Tikrosios vertės rezervas		1.232.174,00	
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	10	1.173.011,80	1.105.731,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	10.1	67.279,99	-121.167,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	10.2	1.105.731,81	1.226.899,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		19.762.029,18	25.473.724,42

Įstaigos kodas 0542

Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Julija Kolegajevienė
(Vardas ir pavardė)



Vyr. buhalterė
Nijolė Grunenkoviene

Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo aprūpinimo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Geležinio Vilko g. 12, Vilnius

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

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

PAGAL 2012 M. birželio 30 d.

#####

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gauti) pasikeitimas	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	7.975.400,98	5.900.172,61	-4,51		5.026.919,55		2.247.248,05	33.341,86		1,77	6.568.057,85
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	7.672.914,37	3.979.323,33	10.788,49		4.723.063,46		1.248.432,98			1,77	5.691.527,98
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	302.486,61	1.920.849,28	-10.793,00		303.856,09		998.815,07	33.341,86			876.529,87
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti											
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	12.737.104,00	28.158.706,00	4,51		27.435.549,49		5.625.637,85	188.937,27			7.645.689,90
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	9.822.457,10	21.582.440,78	-7.306,85		25.648.395,42		4.278.081,00				1.471.114,61
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2.914.646,90	6.576.265,22	7.311,36		1.787.154,07		1.347.556,85	188.937,27			6.174.575,29
4.	Iš kitų šaltinių:	23.161,94	24.935,00			41.159,92						6.937,02
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	23.161,94	24.935,00			41.159,92						6.937,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų	20.735.666,92	34.083.813,61			32.503.628,96		7.872.885,90	222.279,13		1,77	14.220.684,77

Įrašymo būdas 0342

Direktorius pavadojoja, atliekanti direktoriaus funkcijas
(Išsakyti įrašymo pasirašyti sumas paraišyti pavadinimas)

Julija Kolegajevienė
(Vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Nijolė Grunenkovičienė