



## TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 42, LT-21001 Trakai, tel. (8528) 51619, el. p. info@tsmokykla.lt  
Atsisk. sąsk. LT544010042700531014 DnB NORD bankas, kodas 40100  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303085806

---

Trakų rajono savivaldybės administracijos  
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2017 10 11  
Trakai

### 2017 METŲ III-OJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### 1. BENDROJI DALIS:

1.1. Trakų suaugusiųjų mokymo centras yra juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 2013 m. birželio 17 d. Steigėjas – Trakų rajono savivaldybė. Įstaiga dirba pagal švietimo veiklos vykdymo ir ugdymo programą ir veiklą vykdo vadovaudamasi nuostatais, patvirtintais Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 d. sprendimu Nr.S1-211.

1.2. Trakų suaugusiųjų mokymo centras finansinę atskaitomybę rengia vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2016 m. lapkričio 11 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.P2-1200.

1.3. Pagrindinis įstaigos finansavimas yra gaunamas iš mokinio krepšelio, savivaldybės biudžeto, iš kitų šaltinių. Taip pat įstaiga surenka pajamas už valstybinio lietuvių kalbos egzamino organizavimą.

#### 2. APSKAITOS POLITIKOS PAKEITIMAI:

2.1. Trakų suaugusiųjų mokymo centro apskaita yra vedama vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau-VSAFAS). 2014 m. birželio 27 d.

direktorės įsakymu Nr. V1-80 įstaiga pasirengė ir pasitvirtino savo apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika taikoma nuolat ir gali būti keičiama tik VSAFAS numatytais atvejais. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

### **3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:**

3.1. Finansinės būklės ataskaitos A eilutėje „Ilgalaikis turtas“ rodomas ilgalaikis turtas likutine verte. Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė III-ojo ketvirčio pabaigoje yra 0,29 Eurų. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šio ketvirčio pabaigoje yra: baldai ir biuro įranga – 182,47 Eurai.

3.2. Biologinio turto įstaiga neturi.

3.3. C eilutėje „Trumpalaikis turtas“ rodomas – atsargų likutis, kuris buvo gautas per šį laikotarpį, bet dar nenurašytas – 3955,79 Eurai; išankstiniai apmokėjimai – 122,68 Eurų; sukauptos gautinos sumos – 41732,98 Eurai. Į šią sumą yra įtrauktos sumos, kurios yra pripažintos finansavimo pajamomis, bet neapmokėtos (įsiskaičiuoja ir atostoginių kaupinių likutis).

3.4. Trakų suaugusiųjų mokymo centras turi tris atsiskaitomasias sąskaitas DnB NORD banke. Bendras visų sąskaitų pinigų likutis 2017 – 09 – 30 dienai yra 3692,11 Eurai.

3.5. D eilutėje „Finansavimo sumos“ rodomas gautų finansavimo sumų likutis išskiriant pagal finansavimo šaltinius: iš valstybės biudžeto – 10064,91 Eurais, iš savivaldybės biudžeto – 115,14 Eurų, iš Europos Sąjungos fondų – 49,57 Eurai; iš kitų šaltinių – 1111,69 Eurai.

3.6. E eilutėje „Įsipareigojimai“ rodomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie dar nėra apmokėti. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai skirstomi: tiekėjams mokėtinos sumos – 786,59 Eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 32579,46 Eurai, sukauptos mokėtinos sumos (sukaupta atostoginių suma) – 5318,93 Eurai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 60,75 Eurai.

3.7. E eilutėje „Grynasis turtas“ yra rodomas einamųjų metų perviršis ar deficitas. Įstaiga III-ojo ketvirčio pabaigoje perviršio ar deficito neturi. Ankstesniųjų metų perviršio ar deficito įstaiga taip pat neturi.

3.8. Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje „Pagrindinės veiklos pajamos“ nurodomos finansavimo pajamos pagal šaltinius. Tai yra finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 257422,68 Eurai, iš savivaldybės biudžeto – 20661,88 Eurai, iš Europos Sąjungos fondų – 139,41 Eurais, iš kitų finansavimo šaltinių – 108,99 Eurai. Taip pat pagrindinės veiklos kitos pajamos – 216,60 Eurų, tai pajamos, surinktos už valstybinės lietuvių kalbos egzaminą organizavimą.

3.9. B dalyje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ rodome per ataskaitinį laikotarpį susidariusias darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas – 262628,37 Eurai, į šią sumą yra įtrauktos atostoginių kaupinių sąnaudos. Taip pat rodome ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas – 1045,04 Eurai, ryšių sąnaudas – 591,00 Eurai, kvalifikacijos sąnaudos – 917,60 Eurų, sunaudotų atsargų savikaina – 3443,84 Eurai, kitų paslaugų sąnaudos – 9923,71 Eurais.

3.10. Pagrindinės veiklos perviršio ir deficito skiltyje parodomas perviršis arba deficitas. Trakų suaugusiųjų mokymo centro III-ojo ketvirčio pabaigoje perviršio ar deficito nėra.

Direktorė



Loreta Ruškevičiūtė

Buhalterė



Rasa Bliakevič

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės

Trakų suaugusiųjų mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303085806,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. spalio 10 d. Nr. FBA-III

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		182,76	1.227,80
I.	Nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		182,47	1.227,51
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
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		182,47	1.227,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		49.904,28	12.859,79
I.	Atsargos		3.955,79	1.254,51
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.859,17	1.228,90
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		96,62	25,61
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		122,68	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		42.133,70	11.252,21
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41.732,98	10.851,49
III.6	Kitos gautinos sumos		400,72	400,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.692,11	353,07
	IŠ VISO TURTO:		50.087,04	14.087,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		11.341,31	3.234,05
I.	IŠ valstybės biudžeto		10.064,91	2.213,66
II.	IŠ savivaldybės biudžeto		115,14	64,88
III.	IŠ Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49,57	188,98
IV.	IŠ kitų šaltinių		1.111,69	766,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38.745,73	10.853,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38.745,73	10.853,54
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		786,59	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32.579,46	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		5.318,93	10.851,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		60,75	2,05
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		50.087,04	14.087,59

Direktorė



Loreta Ruškevičiūtė

Buhalterė  
Rasa Bliakevič



Trakų suaugusiųjų mokymo centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303085806,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2017 m. spalio 10 d. Nr. VRA-III

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		278.549,56	242.776,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		278.332,96	242.631,87
I.1.	Iš valstybės biudžeto		257.422,68	224.982,46
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		20.661,88	15.721,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		139,41	149,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		108,99	1.777,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		216,60	144,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		216,60	144,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		278.549,56	242.776,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		262.628,37	231.620,28
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1.045,04	2.539,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		591,00	697,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		917,60	1.217,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3.443,84	5.360,10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		9.923,71	1.342,10
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos)



(parašas)

Loreta Ruškevičiūtė

(vardas ir pavardė)

Būhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(parašas)

Rasa Bliakevič

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

303085806, Trakų suaugusiųjų mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį												
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.213,66	233.300,64					(225.449,39)				10.064,91		
2	nepiniginiam turtui įsigyti	2.213,66	3.325,66					(2.474,41)				3.064,91		
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		229.974,98					(222.974,98)				7.000,00		
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	64,88	21.827,39					(21.777,13)				115,14		
5	nepiniginiam turtui įsigyti	64,88	1.831,33					(1.781,07)				115,14		
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		19.996,06					(19.996,06)						
7	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):	188,98						(139,41)				49,57		
8	nepiniginiam turtui įsigyti	188,98						(139,41)				49,57		
9	kitoms išlaidoms kompensuoti													
10	Iš kitų šaltinių:	766,53	439,15					(93,99)				1.111,69		
11	nepiniginiam turtui įsigyti	16,43	439,15					(14,00)				441,58		
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	750,10						(79,99)				670,11		
13	Iš viso finansavimo sumų	3.234,05	255.567,18					(247.459,92)				11.341,31		

Buhalterė  
Rasa Bliakėvič



## TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Birutės g. 42, LT-21001 Trakai, tel. (8528) 51619, el. p. info@tsmokykla.lt  
Atsisk. sąsk. LT544010042700531014 DnB NORD bankas, kodas 40100  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 303085806

---

Trakų rajono savivaldybės administracijos  
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2017 10 11  
Trakai

### 2017 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS:

Įregistravimo data: 2013 m. birželio 17 d.

Įstaigos kodas: 303085806

Teisinė forma: biudžetinė įstaiga

Adresas: Birutės g. 42 Trakai

Finansiniai metai: pradžia 2017 metų sausio 1 diena, pabaiga 2017 m. gruodžio 31 diena.

Pagrindinė veiklos sritis: ugdymo planų ir ugdymo programų įgyvendinimas

Ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 58 darbuotojai, iš jų 2 darbuotojai vaiko priežiūros atostogose.

Trakų suaugusiųjų mokymo centras gauna finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto. Įstaigos pajamas sudaro gautos pajamos už valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo egzamino organizavimą.

#### II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto vykdymo ataskaitų formas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. 1K-407 sudaro:

- forma Nr.1 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita;



- forma Nr.2 – metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita;
- forma Nr.3 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (neteikiame);
- forma Nr.4 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita;
- priedas S7 – Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2017 metų III ketvirtį

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per 2017 metų tris ketvirčius įstaiga organizavo valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo egzaminus, todėl buvo gauta pajamų. **Formoje Nr.1** nurodžiau patvirtintas įmokas metams – 300 Eurų, faktines įmokas į biudžetą ir gautus iš biudžeto asignavimus – 91,20 Eurų.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo atskaitoje **Forma Nr.2** bendras metinis įstaigos asignavimų planas yra 433200,00 Eurų, o III-ojo ketvirčio planas yra 314775,00 Eurų. Per 2017 metų III-ąjį ketvirtį gauta asignavimų 242578,61 Eurų. Šią sumą sudaro savivaldybės biudžeto (SB) asignavimai, mokinio krepšelio (MK) asignavimai, įstaigos pajamos (IP) ir specialioji tikslinė dotacija (SPEC).

Per III-ąjį ketvirtį įstaiga gavo asignavimų iš MK 223463,90 Eurų, o panaudojo 223363,97 Eurų. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo gauta 218999,21 Eurais, o panaudota – 218899,28 Eurais. Prekių ir paslaugų naudojimui buvo gauta ir panaudota 4464,69 Eurais. Spaudinių įsigijimui buvo gauta ir panaudota 386,93 Eurais. Prekių įsigijimui gauta ir panaudota 2521,38 Eurais, kvalifikacijos kėlimui buvo gauta ir panaudota 913,60 Eurų. Kitų paslaugų apmokėjimui buvo gauta ir panaudota 642,78 Eurais.

Per 2017 metų III-ąjį ketvirtį SB asignavimų buvo gauta 17127,39 Eurais. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo gauta ir panaudota 13780,05 Eurais. Prekėms ir paslaugoms buvo gauta 3347,34 Eurais. Ryšių paslaugoms gauta ir panaudota 525,45 Eurais, prekių pirkimui gauta ir panaudota 1309,33 Eurais, kitų paslaugų apmokėjimui gauta ir panaudota 1512,56 Eurais.

Per 2017 m. III-ąjį ketvirtį įstaiga surinko 91,20 Eurų pajamų. Patvirtintas metinis įstaigos pajamų planas - 300,00 Eurų ir ketvirčio planas – 225,00 Eurų. Gauta iš biudžeto ir panaudota 91,20 Eurų.

2017 metais įstaiga gauna iš valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją (SPEC), skirtą mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Per III-ąjį ketvirtį įstaiga gavo asignavimų ir panaudojo 1896,12 Eurų. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui

buvo gauta ir panaudota 1545,78 Eurai. Prekėms ir paslaugoms buvo gauta ir panaudota 364,53 Eurai.

2017 metų rugsėjo 30 dieną įstaigos biudžeto atsiskaitomoje sąskaitoje buvo likutis - 3299,93 Eurai.

2017 metų rugsėjo 30 dienai įstaiga turėjo kreditorinių įsiskolinimų už 33416,02 Eurus ir 122,68 Eurus debitorinį įsiskolinimą.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje **Forma Nr.4** parodytas kreditorinis įsiskolinimas iš Mokinio krepšelio – 30708,33 Eurai. Šią sumą sudaro: 2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 20627,23 Eurai ir 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 9492,99 Eurai. Taip pat yra kreditorinis įsiskolinimas iš 2.2.1.1.1.10. „Kitos prekės“ – 466,74 Eurai ir 2.2.1.1.1.30 "Kitos paslaugos" – 117,37 Eurai. Ketvirčio pabaigoje iš Mokinio krepšelio lėšų įstaiga turi ir debitorinį įsiskolinimą – 122,68 Eurus.

Kreditorinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto sudaro 1943,70 Eurų. Šią sumą sudaro įsiskolinimas iš straipsnių: 2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 1182,31 Eurus, 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 512,94 Eurai. Taip pat kreditorinis įsiskolinimas iš prekių ir paslaugų straipsnių: 2.2.1.1.1.5 "Ryšių paslaugos" – 65,55 Eurai, 2.2.1.1.1.10. „Kitos prekės“ – 140,90 Eurų ir 2.2.1.1.1.30 "Kitos paslaugos"- 42,00 Eurai. Ketvirčio pabaigoje debitorinio įsiskolinimo iš SB įstaiga neturėjo.

III-ojo ketvirčio pabaigoje įstaiga turi ir kreditorinį įsiskolinimą iš specialiosios tikslinės dotacijos – 763,99 Eurai. Šią sumą sudaro įsiskolinimas iš straipsnių: 2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 532,83 Eurai ir 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 231,16 Eurų.

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įstaiga neturi, todėl **formos Nr.3** įsipareigojimų už finansinės nuomos (lizingo) būdu ar išsimokėtinai neteikiame.

**Priede S7** rodome per III-ąjį ketvirtį pervestas į biudžetą įstaigos pajamas ir gautas iš biudžeto sumas. Per šį ketvirtį įstaiga nepervedė į biudžetą pajamų.

Direktorė



Loreta Ruškevičiūtė

Buhalterė



Rasa Bliakevič