



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

2017 04 14

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

Trakai

2017 METŲ I-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 I-ojo ketvirčio pabaigoje yra 0,29 Eurų. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šio ketvirčio pabaigoje yra: baldai ir biuro įranga – 698,43 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 – 2340,79 Eurai; išankstiniai apmokėjimai – 52,50 Eurų; sukauptos gautinos sumos – 43632,50 Eurų. 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 atsiskaitomąsias sąskaitas DnB NORD banke. Bendras visų sąskaitų pinigų likutis 2017 – 03 – 31 dienai yra 7357,23 Eurai.

3.5. D eilutėje „Finansavimo sumos“ rodomas gautų finansavimo sumų likutis išskiriant pagal finansavimo šaltinius: iš valstybės biudžeto – 9191,43 Eurai, iš savivaldybės biudžeto – 729,15 Eurų, iš Europos Sąjungos fondų – 142,51 Eurais; iš kitų šaltinių – 686,54 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 – 164,44 Eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 27328,34 Eurai, sukauptos mokėtinos sumos (sukaupta atostoginių suma) – 15739,00 Eurai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 20,53 Eurai.

3.7. E eilutėje „Grynasis turtas“ yra rodomas einamųjų metų perviršis – 79,80 Eurų, o ankstesniųjų metų perviršio ar deficito įstaiga neturėjo..

3.8. Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje „Pagrindinės veiklos pajamos“ nurodomos finansavimo pajamos pagal šaltinius. Tai yra finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 87822,15 Eurų, iš savivaldybės biudžeto – 5879,71 Eurais, iš Europos Sąjungos fondų – 46,47 Eurai, iš kitų finansavimo šaltinių – 79,99 Eurai. Taip pat pagrindinės veiklos kitos pajamos – 79,80 Eurų, tai pajamos, surinktos už valstybinės lietuvių kalbos egzamino organizavimą.

3.9. B dalyje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ rodome per ataskaitinį laikotarpį susidariusias darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas – 90930,70 Eurų, į šią sumą yra įtrauktos atostoginių kaupinių sąnaudos. Taip pat rodome ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas – 529,08 Eurai, ryšių sąnaudas – 197,12 Eurų, kvalifikacijos sąnaudos – 437,60 Eurų, sunaudotų atsargų savikaina – 1037,62 Eurai, kitų paslaugų sąnaudos – 696,20 Eurų.

3.10. Pagrindinės veiklos perviršio ir deficito skiltyje parodomas perviršis arba deficitas. Trakų suaugusiųjų mokymo centro I-ojo ketvirčio perviršis yra 79,80 Eurų.

Direktorė



Loreta Ruškevičiūtė

Buhalterė



Rasa Bliakevič

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

Trakų suaugusiųjų mokymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017.04.14 Nr. FBA-I
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		698,72	1227,80
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		698,43	1227,51
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		698,43	1227,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		53383,02	12859,79
I.	Atsargos		2340,79	1254,51
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2340,79	1254,51
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		52,50	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		43632,50	11252,21
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43231,78	10851,49
III.6	Kitos gautinos sumos		400,72	400,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7357,23	353,07
	IŠ VISO TURTO:		54081,74	14087,59
D.	FINANSAVIMO SUMOS		10749,63	3234,05
I.	Iš valstybės biudžeto		9191,43	2213,66
II.	Iš savivaldybės biudžeto		729,15	64,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		142,51	188,98
IV.	Iš kitų šaltinių		686,54	766,53
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		43252,31	10853,54
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		43252,31	10853,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		0,00	0,00
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		164,44	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27328,34	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15739,00	10851,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		20,53	2,05
F.	GRYNASIS TURTAS		79,80	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		79,80	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		79,80	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		54081,74	14087,59

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorė




(parašas)

Loreta Ruškevičiūtė

(vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Buhalterė



(parašas)

Rasa Bliakevič

(vardas ir pavardė)

Trakų suaugusiųjų mokymo centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303085806, Birutės g. 42 Trakai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 14 d.

Nr.

VRA-I

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		93.908,12	94.577,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		93.828,32	94.509,32
I.1.	Iš valstybės biudžeto		87.822,15	88.644,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		5.879,71	5.241,59
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46,47	54,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		79,99	569,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		79,80	68,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		79,80	68,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		93.828,32	94.559,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		90.930,70	91.667,94
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		529,08	846,39
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		197,12	283,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		437,60	539,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.037,62	699,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		696,20	522,82
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		79,80	18,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŪNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		79,80	18,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		79,80	18,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Loreta Ruškevičiūtė

(vardas ir pavardė)

Rasa Bliakevič

(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę 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. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 turto pardavimo į viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl sumažėjimo dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų	
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	64.052,55					57.074,78				9.191,43	
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	2.213,66	1.418,01					1.440,24				2.191,43	
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		62.634,54					55.634,54				7.000,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	64,88	4.911,06					4.246,79				729,15	
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	64,88	664,27									729,15	
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		4.246,79					4.246,79					
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):	188,98						46,47				142,51	
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	188,98						46,47				142,51	
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4	Iš kitų šaltinių:	766,53						79,99				686,54	
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	16,43										16,43	
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	750,10						79,99				670,11	
5	Iš viso finansavimo sumų	3.234,05	68.963,61					(61.448,03)				10.749,63	



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 04 14
Trakai

2017 METŲ I 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 67 darbuotojai, iš jų 2 darbuotojai vaiko priežiūros atostogose.

Trakų suaugusiųjų mokymo centras gauna finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto ir iš mokinio krepšelio. 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. kovo 31 d. ataskaita;

- forma Nr.2 – metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita;
- forma Nr.3 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita;
- forma Nr.4 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita;
- priedas S7 – Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2017 metų I ketvirtį

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per 2017 metų I-ąjį ketvirtį įstaiga organizavo valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo egzaminus, todėl buvo gauta pajamų. **Formoje Nr.1** nurodžiau patvirtintas įmokas metams – 300 Eurų, faktinių įmokų į biudžetą ir gautų iš biudžeto asignavimų per ketvirtį nebuvo.

Bendroje **Formoje Nr.2** metinis įstaigos asignavimų planas yra 433000,00 Eurų, o I-ojo ketvirčio planas yra 76675,00 Eurai. Per 2017 metų I-ąjį ketvirtį gauta asignavimų 61959,46 Eurai. Šią sumą sudaro savivaldybės biudžeto (SB) asignavimai, mokinio krepšelio (MK) asignavimai, įstaigos pajamos (IP) ir specialioji tikslinė dotacija (SPEC).

Per I-ąjį ketvirtį įstaigos asignavimai iš MK buvo gauti ir visi panaudoti. Iš viso gauta asignavimų iš MK 56931,66 Eurai. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo gauta ir panaudota 54984,91 Eurais, o prekių ir paslaugų naudojimui buvo gauta ir panaudota 1946,75 Eurai. Prekių įsigijimui panaudota 1297,12 Eurų, kvalifikacijos kėlimui panaudota 437,60 Eurų ir kitų paslaugų apmokėjimui buvo panaudota 212,03 Eurai.

Per 2017 metų I-ąjį ketvirtį SB asignavimų buvo gauta 4911,06 Eurai. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo gauta ir panaudota 3729,94 Eurai. Prekėms ir paslaugoms buvo gauta ir panaudota 1181,12 Eurų. Ryšių paslaugoms panaudota 131,59 Eurai, prekių pirkimui panaudota 664,27 Eurai, kitų paslaugų apmokėjimui 385,26 Eurai.

Per 2017 m. I-ąjį ketvirtį įstaiga surinko 79,80 Eurų pajamų, bet biudžetui nepervedė. **Formoje Nr.2** matosi tik patvirtintas metinis įstaigos pajamų planas - 300,00 Eurų ir ketvirčio planas – 75,00 Eurai, gautų iš biudžeto asignavimų ir panaudotų nebuvo.

2017 metais įstaiga gauna iš valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją, skirtą mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Per I-ąjį ketvirtį įstaiga gavo asignavimų ir panaudojo 116,74 Eurais. Šios lėšos buvo gautos ir panaudotos prekių įsigijimui.

2017 metų kovo 31 dieną įstaigos biudžeto atsiskaitomoje sąskaitoje nebuvo likučio.

2017 metų kovo 31 dienai įstaiga turėjo kreditorinių įsiskolinimų už 27534,41 Eurą ir debitorinį įsiskolinimą 52,50 Eurų.

Formoje Nr.4 parodytas kreditorinis įsiskolinimas iš Mokinio krepšelio yra 25746,35 Eurai. Šią sumą sudaro: 2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 17221,95 Eurai ir 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 8474,00 Eurai. Taip pat yra kreditorinis įsiskolinimas iš 2.2.1.1.1.30. „Kitų paslaugų“ – 50,40 Eurų. Ketvirčio pabaigoje iš Mokinio krepšelio lėšų įstaiga turi ir debitorinį įsiskolinimą – 52,50 Eurų.

Kreditorinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto sudaro 1720,54 Eurais. Šią sumą sudaro įsiskolinimas iš straipsnių: 2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 1050,85 Eurai, 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 541,52 Eurai. Taip pat kreditorinis įsiskolinimas iš prekių ir paslaugų straipsnių: 2.2.1.1.1.5 "Ryšių paslaugos" – 65,53 Eurai, 2.2.1.1.1.10 "Kitos prekės"- 14,13 Eurų ir 2.2.1.1.1.30 "Kitos paslaugos"- 48,51 Eurais. Ketvirčio pabaigoje debitorinio įsiskolinimo iš SB įstaiga neturėjo.

I-ojo ketvirčio pabaigoje įstaiga turi ir kreditorinį įsiskolinimą iš specialiosios tikslinės dotacijos – 67,52 Eurais. Šią sumą sudaro įsiskolinimas iš straipsnių: 2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 46,91 Eurais ir 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 20,61 Eurais.

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

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

Direktorė



Loreta Ruškevičiūtė

Buhalterė



Rasa Bliakevič