

Trakų rajono savivaldybės administracijos

2020 06 30

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

Trakai

## 2020 METŲ II-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.

### 3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:

3.1. Finansinės būklės ataskaitos A eilutėje „Ilgalaikis turtas“ rodomas ilgalaikis turtas likutine verte. Ilgalaikio nematerialaus turto likutinė vertė II-ojo ketvirčio pabaigoje yra 0,29 Eurų. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šio ketvirčio pabaigoje yra: baldai ir biuro įranga – 7 369,80 Eurais, kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 905,56 Eurais.

3.2. Biologinio turto įstaiga neturi.

3.3. C eilutėje „Trumpalaikis turtas“ rodomas – atsargų likutis, kuris buvo gautas per šį laikotarpį, bet dar nenurašytas – 8 442,19 Eurais; išankstinių apmokėjimai 126,81 Eurais, gautinos sumos už turto naudojimą (nuomą) – 0,00 Eurų, kitos gautinos sumos 398,50 Eurų.

3.4. Trakų suaugusiųjų mokymo centras turi tris atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AB. Bendras visų sąskaitų pinigų likutis 2020 – 06 – 30 dienai yra 2 202,15 Eurais.

3.5. D eilutėje „Finansavimo sumos“ rodomas gautų finansavimo sumų likutis išskiriant pagal ; iš kitų šaltinių – 7880,18 Eurais.

3.6. E eilutėje „Įsipareigojimai“ rodomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie dar nėra apmokėti. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai skirstomi: tiekėjams mokėtinos sumos – 129,94 Eurais, sukauptos mokėtinos sumos (sukaupta atostoginių suma) – 24 089,95 Eurais, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 5,68 Eurais.

3.7. E eilutėje „Grvnsasis turtas“ yra rodomas einamųjų metų perviršis ar deficitas. II-ojo ketvirčio

Direktore



Loreta Ruškevičiūtė

Vyr buhalterė



Inga Grišienė

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		9.580,69	132.529,89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		9.312,59	132.227,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.932,25	123.957,11
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		6.380,34	8.270,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		268,10	302,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		268,10	302,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		9.312,59	132.227,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			127.592,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS			923,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		631,35	289,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		23,77	35,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		136,00	458,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1.064,46	670,82
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKIŲ		1.214,00	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)



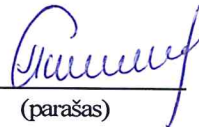
(parašas)

LORETA  
RUŠKEVIČIŪTĖ

(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Inga Grišienė

(vardas ir pavardė)

PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 m. birželio 30 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		9.275,65	10.773,56
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		9.275,36	10.773,27
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		7.369,80	8.391,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.905,56	2.381,84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			



			(213.007,10)	70.802,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS		7.880,18	22.432,44
I.	Iš valstybės biudžeto		11.411,41	15.362,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto		(4.533,37)	6.090,29
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10,65	2,37
IV.	Iš kitų šaltinių		991,49	977,73
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		(235.491,29)	66.691,29
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		(235.491,29)	66.691,29
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		129,94	2.965,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		(259.716,86)	40.981,33
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24.089,95	22.708,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5,68	36,81
F.	GRYNASIS TURTAS		2.871,18	1.738,34
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			





Trakų rajono savivaldybės administracijos  
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2020 06 30  
Trakai

**2020 METŲ II 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 2019 metų sausio 1 diena, pabaiga 2019 m. gruodžio 31 diena.

Pagrindinė veiklos sritis: ugdymo planų ir ugdymo programų įgyvendinimas

Ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 42 darbuotojai.

Trakų suaugusiųjų mokymo centras gauna finansavimą iš savivaldybės biudžeto, iš valstybės biudžeto ir iš kitų šaltinių. Įstaigos pajamas sudaro gautos pajamos už valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo egzamino organizavimą ir pajamos už patalpų nuomą.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per šiuo metų tris ketvirčius įstaiga organizavo valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo egzaminus, todėl buvo gauta pajamų. **Formoje Nr.1** nurodžiau patvirtintas įmokas metams – 2000,00 Eurų, faktinių įmokų į biudžetą ir gautų iš biudžeto asignavimų per ataskaitinį laikotarpį – 0,00 Eurus. Gauti asignavimai nebuvo panaudoti, todėl likutis persikelia į kitą ketvirtį.

Bendroje **Formoje Nr.2** metinis įstaigos asignavimų planas yra 636 400 Eurų, o II-ojo ketvirčio planas yra 314 960 Eurų. Per II ketvirtį gauta asignavimų 270 670,21 Eurai, o panaudota 270 670,21 Eurai. Šią sumą sudaro savivaldybės biudžeto (SB) asignavimai, mokinio krepšelio (MK) asignavimai, įstaigos pajamos (IP) ir specialioji tikslinė dotacija (SPEC).

Per 2020 metų II-ąją ketvirtį iš viso gauta asignavimų iš MK 247 081,18 Eurai, o panaudota 247 081,18 Eurais. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo gauta 241 289,99 Eurai ir panaudota 241 289,99 Eurai. Prekių ir paslaugų naudojimui buvo gauta ir panaudota 5 791,19 Eurų. Kvalifikacijos kėlimui gauta ir panaudota 136,00 Eurai, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo gauta ir panaudota 3 000,00 Eurų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms buvo gauta ir panaudota 1 999,48 Eurų, darbdavių socialinei paramai gauta ir panaudota 655,71 Eurai.

Per 2020 metų II-ąją ketvirtį buvo gauta 17 042,52 Eurai ir panaudota 17 042,52 Eurai SB asignavimų. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo gauta 13 392,82 Eurų ir panaudota 13 392,82 Eurų. Prekėms ir paslaugoms buvo gauta ir panaudota 2 435,70 Eurų. Ryšių

**Formoje Nr.9** parodytas kreditorinis įsiskolinimas iš mokinio krepšelio yra 83 181,00 Eurais. Šią sumą sudaro: 2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 81 982,05 Eurai, 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 1 198,95 Eurai. Taip pat yra kreditorinis įsiskolinimas iš 2.7.3.1.1.1. "Darbdavių socialinė parama pinigais" – 0,00 Eurai.

Kreditorinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto sudaro 3 250,33 Eurai. Šią sumą sudaro įsiskolinimas iš straipsnių: 2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 3 203,88 Eurai, 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 46,45 Eurų. Ketvirčio pabaigoje debitorinio įsiskolinimo įstaiga neturėjo.

II-ojo ketvirčio pabaigoje įstaigos įsiskolinimą iš specialiosios tikslinės dotacijos sudaro 607,97 Eurai. Šią sumą sudaro įsiskolinimas iš straipsnių: 2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 599,28 Eurai, 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 8,69 Eurų.

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

Direktorė



Loreta Ruškevičiūtė

Vyr.buhalterė



Inga Grišienė