

Trakų suaugusiųjų mokymo centras, 303085806

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyrius, Vytauto g. 33, Trakai

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMIŲ

2023 m kovo Nr. FB 2023/I

31 d.

(data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
141 Ugdymo reikmėms finansuoti						
1	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010126	66.716,85
2	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.02.01.	07.010126	974,68
3	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.02.02.01.	07.010126	57,00
Iš viso pagal (07.010126)						67.748,53
151 Savivaldybės biudžeto						
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010126	4.853,52
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010126	70,38
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010126	186,02
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010126	1.680,00
Iš viso pagal (07.010126)						6.789,92
Iš viso:						74.538,45

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
141 Ugdymo reikmėms finansuoti						
1	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010126	107.390,43
2	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010126	1.546,21
3	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.02.01.	07.010126	381,00
4	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.02.02.01.	07.010126	2.000,00
5	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010126	293,66
6	141 Ugdymo reikmėms finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010126	600,00
Iš viso pagal (07.010126)						112.211,30

1453 Mokyklų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti

7	1453 Mokyklų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010126	1.134,21
8	1453 Mokyklų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010126	16,46
9	1453 Mokyklų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.02.02.01.	07.010126	2.073,03
10	1453 Mokyklų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010126	209,80
Iš viso pagal (07.010126)						3.433,50

151 Savivaldybės biudžeto

11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E	09.02.02.01.	07.010126	8.191,04
12	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010126	118,77
13	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.02.01.	07.010126	291,15
14	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.02.01.	07.010126	605,88
15	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.02.02.01.	07.010126	85,36
Iš viso pagal (07.010126)						9.292,20
Iš viso:						124.937,00

Atskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

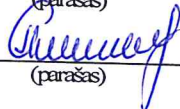
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Direktorė
(pareigos)

Vyr. buhalterė
(pareigos)



(parašas)



(parašas)

LORETA RUŠKEVIČIŪTĖ

(vardas, pavardė)

Inga Grišienė

(vardas, pavardė)

Trakų suaugusiųjų mokyimo centras

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

303085806, Birutės g. 42, Trakai

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023 m. kovo 31 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.800,03	796.112,89
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.800,03	792.238,09
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1.129,24	717.858,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		2.627,08	73.965,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		43,71	14,55
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			400,35
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			3.874,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			3.874,80
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		3.800,03	794.795,89
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			737.596,23
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		888,99	2.886,56
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		291,15	1.166,73
IV	KOMANDIRUOČIŲ			60,00
V	TRANSPORTO			433,50
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		172,00	2.694,50
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			12.275,24
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		129,80	20.618,25
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1.680,00	4.360,00
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		518,30	7.439,58
XIV	KITOS		119,79	5.265,30
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			1.317,00
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			234,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			234,00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KĖTIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			1.551,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			1.551,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
 administracijos vadovas)



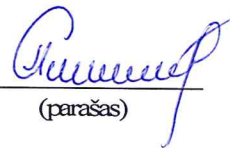
(parašas)

 Loreta Ruškevičiūtė

(vardas ir pavardė)

 Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

 Inga Grišienė

(vardas ir pavardė)



TRAKŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

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

Trakų rajono savivaldybės administracijos

2023 03 31

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

Trakai

2023 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. Trakų suaugusiųjų mokymo centras gauna finansavimą iš savivaldybės biudžeto, iš valstybės biudžeto ir iš kitų šaltinių. Įstaigos pajamas sudaro gautos pajamos už lietuvių kalbos mokymo organizavimą ir pajamos už patalpų nuomą

2. APSKAITOS POLITIKA:

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 - mojo ketvirčio pabaigoje yra 0,29 Eurų. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šio ketvirčio pabaigoje yra: baldai ir biuro įranga – 13 247,82 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 – 9 460,81 Eurai; išankstinių apmokėjimai 302,49 Eurai, gautinos sumos už turto naudojimą (nuomą) – 0,00 Eurų.

3.4. Trakų suaugusiųjų mokymo centras turi tris atsiskaitomasias sąskaitas Luminor Bank AB. Bendras visų sąskaitų pinigų likutis 2023 – 03 – 31 dienai yra 5128,58 Eurai.

3.5. D eilutėje „Finansavimo sumos“ rodomas gautų finansavimo sumų likutis.

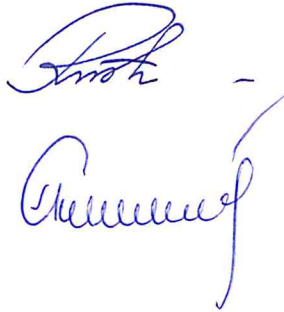
3.6. E eilutėje „Įsipareigojimai“ rodomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie dar nėra apmokėti. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai skirstomi: tiekėjams mokėtinos sumos – 4 680,62 Eurai, sukauptos mokėtinos sumos (sukaupta atostoginių suma) – 17 964,68 Eurai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 45,64 Eurai.

3.7. E eilutėje „Grynasis turtas“ yra rodomas einamųjų metų perviršis ar deficitas.

3.8. Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje „Pagrindinės veiklos pajamos“ nurodomos finansavimo pajamos pagal šaltinius. Tai yra finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 1 129,24 Eurai, iš savivaldybės biudžeto – 2 627,08 Eurai, iš ES – 43,71 Eurų, iš kitų finansavimo šaltinių – 0,00 Eur. Taip pat pagrindinės veiklos kitos pajamos 0,00 Eurų.

3.9. B dalyje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ rodome per ataskaitinį laikotarpį susidariusias sąnaudas – 3 800,03 Eurai, į šią sumą yra įtrauktos atostoginių kaupinių sąnaudos. Taip pat rodome ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas – 888,99 Eurai, ryšių sąnaudas – 291,15 Eurų, transporto sąnaudas – 0,00 Eurų, kvalifikacijos sąnaudos – 172,00 Eurai, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 129,80 Eurai, socialinių išmokų sąnaudos – 1 680,00 Eurai, kitų paslaugų sąnaudos – 518,30 Eurų ir kitos sąnaudos – 119,79 Eurai.

Direktorė



Loreta Ruškevičiūtė

Vyr. buhalterė

Inga Grišienė