



ŠILUTĖS R. JUKNAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Beržų g. 2, Juknaičių k. Juknaičių sen. LT- 99330 Šilutės r.,
tel. ir faks. (8 441) 58 683, el.p. rastine @juknaiciai.silute.lm.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190696829

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITŲ

2018-11-13
Juknaičiai

I. BENDROJI DALIS

1. Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla (toliau – Mokykla) įregistruota 1994 m. spalio mėn. 11 d. VĮ Registru centre, registro Nr. 154464, įstaigos kodas 190696829, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – švietimo paslaugų teikimas.
2. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
4. Mokykla filialų ir struktūrinių vienetų neturi.
5. Mokykloje 2018 metų III ketvirčio pabaigoje dirbo 54 darbuotojų.
6. Sąlygų, kurios paveiks tolimesnę mokyklos veiklą, nėra.
7. Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose 2018-09-30 buvo – 29.681,03 €.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

8. Mokyklos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys yra parengtas vadovaujantis 2015 m. kovo 18 d. Šilutės r. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-136 patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis.
9. Mokyklos ketvirtinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:
 - ✓ forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita“;
 - ✓ forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“;
 - ✓ aiškinamasis raštas.

III. FORMA Nr. 2

- Asignavimų planas savarankiškomis funkcijoms vykdyti (151 „lėšos“) – 190.500,00 €, įvykdytas – 162.127,41 €.
- Mokinio krepšelio lėšų (141 „lėšos“) asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui – 233.900,00 €, įvykdytas – 215.925,56 €.
- Asignavimų planas, gautų už teikiamas paslaugas (3 „lėšos“) ataskaitiniam laikotarpiui – 14.300,00 €, įvykdymas – 6.923,34 €. Planas mažai įvykdytas, nes ikimokyklinių grupių vaikų mitybos didžioji dalis buvo vykdoma iš biudžeto lėšų.

IV. FORMA Nr. 4

✓ Kreditorinis įsiskolinimas (151 „lėšos“) tiekėjams rugsėjo 30 d. – 1.259,23 €, kurį sudaro neapmokėtos rugsėjo mėn. sąskaitos:

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Iš viso	
				iš jų pradelstos daugiau kaip 30 d.	Iš viso
1.	UAB "Šilutės šilumos tinklai"	2.2.1.1.1.20.	Už šildymo priežiūrą		142,39
2.	UAB "Klaipėdos ugnė"	2.2.1.1.1.20.	Už šildymo priežiūrą		98,85
3.	UAB " Elektros tiekimas "	2.2.1.1.1.20.	Už sunaudotą elektrą		194,42
4.	UAB "Šilutės vandenys"	2.2.1.1.1.20.	Už vandenį ir nuotekas		228,86
5.	Telia Lietuva, AB - TEO	2.2.1.1.1.05.	Už ryšių paslaugas		56,72
7.	Telia Lietuva, AB - Omnitel	2.2.1.1.1.05.	Už ryšių paslaugas		47,02
8.	UAB Apsaugos komanda	2.2.1.1.1.30.	Už apsaugos ir stebėj. paslaugas		36,30
9.	UAB "Fleet union"	2.2.1.1.1.06.	Už dyz. kurą		444,38
10.	UAB "Rimva"	2.2.1.1.1.01.	Už ikimokyklinių grupių mitybą		3,49
11.	UAB "Transkona"	2.2.1.1.1.06.			7,00
	Iš viso:				1.259,43

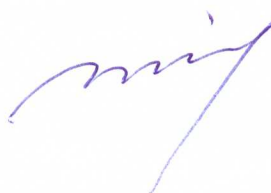
Kreditorinis įsiskolinimas (141 „lėšos“) tiekėjams rugsėjo 30 d. – 27,56 €:

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Iš viso	
				iš jų pradelstos daugiau kaip 30 d.	Iš viso
1.	VĮ Infostruktūra	2.2.1.1.1.30.	Už prieigos priežiūrą		27,56
	Iš viso:				27,56

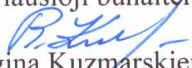
Kreditorinis įsiskolinimas (3 „lėšos“) tiekėjams rugsėjo 30 d. – 1.897,78 €:

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Už ką susidarė įsiskolinimas	Iš viso	
				iš jų pradelstos daugiau kaip 30 d.	Iš viso
1.	UAB "Savitas stilius"	2.2.1.1.1.30.	Už mokiniams prisegamas amblemas		30,00
2.	UAB "E -Z WAY"		Už sąvadų prenumeratą		54,45
3.	UAB "Rimva"	2.2.1.1.1.01.	Už ikimokyklinių grupių mitybą		1.813,33
	Iš viso:				1.897,78

Mokyklos direktorė



Violeta Šimelionienė

Parengė
Vyriausioji buhalterė

Regina Kuzmarskienė
2018-11-13

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

ŠILUTĖS R. JUKNAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190696829 Beržų g. -2, Juknaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. SPALIO MĖN. 01 D. DUOMENIS**

2018-09-30 Nr. 3

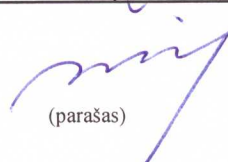
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		595.586	642.688
I.	Nematerialusis turtas	1	350	744
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		350	744
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	595.236	641.944
II.1	Žemė			71.300
II.2	Pastatai		523.185	531.084
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9.475	14.937
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		901	1.338
II.6	Transporto priemonės		40.714	
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10.466	13.021
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10.495	10.264
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		112.484	21.157
I.	Atsargos	3	52	34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		52	34
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	4		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	88.562	15.371
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naud. pard. prekes, turta, darž	4	141	73
III.5	Sukauptos gautinos sumos (atlygin., kaupiniai, skolos)	4	87.899	15.298
III.6	Kitos gautinos sumos (komunaliniai patarn.)		522	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	23.870	5.752
	IŠ VISO TURTO:		708.070	663.845

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	655.748	640.029
I.	Iš valstybės biudžeto		163.923	163.743
II.	Iš savivaldybės biudžeto		445.567	465.575
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		35.051	490
IV.	Iš kitų šaltinių		11.207	10.221
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10	57.004	20.435
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		57.004	20.435
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	0
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	10	6.069	3.917
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10	45.437	5.754
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	5.498	10.764
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-4.682	3.381
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-4.682	3.381
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6.628	1.435
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.946	1.946
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		708.070	663.845

Mokykos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Violeta Šimelionienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Kuzmarskienė
(vardas ir pavardė)

ŠILUTĖS R. JUKNAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190696829 Beržų -2 Juknaičių k., Juknaičių sen. Šilutės rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. SPALIO MĖN. 01 D. DUOMENIS

2017-09-30 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

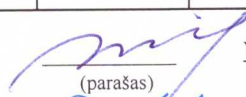
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P09	429.100	449.916
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		416.973	447.793
I.1.	Iš valstybės biudžeto		238.720	278.222
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		174.720	165.371
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.783	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		750	4.200
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12.127	2.123
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		12.127	2123
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P012	435.728	450.193
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		351.692	364.613
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11.814	16.000
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28.249	31.792
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		5.447	3.456
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.664	750
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15.470	17.038
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ (sąnaudos)		21.392	16.544
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P011	-6.628	-277
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P011	-6.628	-277
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P011	-6.628	-277
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			


Mokyklos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Violeta Šimelionienė
(vardas ir pavardė)

Regina Kuzmarskienė
(vardas ir pavardė)