

USŲNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-10-12 NR. 136

Usėnų pagrindinės mokyklos skoliniai įsipareigojimai 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. sudaro, einamojo mėnesio skolos tiekėjams už paslaugas, mokesčiai ir darbo užmokestis darbuotojams.

Mokyklos skola – 32576,46 Eur., iš jų:

1. mokinio krepšelio – 21238,12 €;
- 1.1. darbo užmokestis – 12440,28 €;
- 1.2. soc.draudimas 9% - 1575,16 €
- 1.3. gyventojų pajamų mokestis – 2249,58 €.
- 1.4. soc. draudimas 30,48 % – 4973,10 €.

2. Savarankiškos lėšos – 11338,34 €:

- 2.1. darbo užmokestis – 5906,06 €;
- 2.2. soc. draudimas 9 % - 644,67 €;
- 2.3. soc.draudimas 30,48% - 2043,90 €
- 2.4. gyventojų pajamų mokestis – 315,79 €.

Tiekėjų skola – 2427,93 €, iš jų:

- a). UAB Šilutės vandenys - vandens tiekimo paslaugos – 133,28 €;
- b). AB Energijos skirstymo operatorius - elektros energijos tiekimą paslaugos – 0,00 €;
- c). UAB Energijos tiekimas – 150,31 €;
- d). Telia LT, AB - ryšių paslaugos – 30,32 €;
- e). UAB Klaipėdos ugnė - šildymo paslauga – 1077,34 €;
- f). UAB Trevena - už diz. kurą – 311,33 €;
- j). UAB LOREVA - darželio maitinimas – 0,00 €;
- k). UAB Dirasta – autobuso remontas – 565,34 €;
- l). UAB Inspektum – vaikų aikštelės vertinimas – 160,00€.

Įsiskolinimų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, mokykla rugsėjo 30 d. neturėjo.

Usėnų pagrindinės mokyklos debitorinio įsiskolinimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1324,89 Eur. Šią sumą sudaro tėvų įnašų permokos už darželio išlaikymą, autobuso draudimo išlaidos, UAB Baltos lankos ir UAB Alma littera sprendimai - už vadovėlius.

Gautinų sumų už paslaugas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 409,04 €, iš jų :

- a). už paslaugas ir nuomos mokestis – 379,53 €;
- b). už darželio išlaikymą – 29,51 €.

Direktorė



Liucija Jasevičienė

Vyr buhalterė



Vilma Mickuvienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla Šilutės r. Usėnų kaimas 190697692

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.12 Nr.134

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190697692

K - Mokinio krepšelis

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio nabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienų
2	Išlaidos	0.00	21238.00	0.00	0.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis	0.00	21238.00	0.00	0.00
2 1 1	Darbo užmokestis	0.00	16265.00	0.00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0.00	16265.00	0.00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0	2250.00	0	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0.00	4973.00	x	0.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	0.00	4973.00	x	0.00
	IŠ VISO (2+3)	0.00	21238.00	0.00	0.00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinų sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio
2	IŠLAIDOS	258.00	719.00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0.00	0.00
	IŠ VISO (2+3)	258.00	719.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

[Signature]
(parašas)

Liucija Jasevičienė

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

[Signature]

Vilma Mickuvienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla Šilutės r. Usėnų kaimas 190697692

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.10.12 Nr.133

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190697692

B - Savarankiškosios funkcijos

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas	
1	2	3	4	10 dienų	45 dienos
2	Išlaidos	1437.00	11338.00	0.00	0.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	28.00	8910.00	0.00	0.00
2 1 1	Darbo užmokestis	0.00	6866.00	0.00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0.00	6866.00	0.00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0	316.00	0	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	28.00	2044.00	x	0.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	28.00	2044.00	x	0.00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	1409.00	2428.00	0.00	0.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	1409.00	2428.00	0.00	0.00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	0.00	30.00	x	0.00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	147.00	877.00	x	0.00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	1262.00	1361.00	x	0.00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	0.00	160.00	x	0.00
	IŠ VISO (2+3)	1437.00	11338.00	0.00	0.00