

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Usėnų kaimas, Šilutės rajonas, tel./faks (8 441) 40287,
el. p. buhalterija@usenai.silute.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

2018 METŲ 1 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-05-10 Nr. 21

Usėnai

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla (toliau mokykla) yra biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre 1995 m. liepos mėn. 13 d. rejestro Nr. 052998, įstaigos kodas 190697692, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Mokykla filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.

Tolesnę mokyklos veiklą gali paveikti mažėjantis gimstamumas ir didėjanti emigracija, todėl ženkliai sumažėjo mokyklinio amžiaus vaikų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. metiniame aiškinamajame rašte <http://www.usenai.silute.lm.lt/>.

III. PASTABOS

Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius

Mokykla neapibrėžtų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto neturi.

Informacija dėl teisinių ginčų , bei sprendimų dėl jų.

Mokykla teisinių ginčų , bei sprendimų dėl jų, neturi.

Pastaba Nr. 1. Nematerialusis turtas. Šis turtas 2018 m kovo 31 d. yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas mokyklos veikloje. Šio turto likutinė vertė lygi 0,00 € (programinė įranga ir jos licencijos). Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialaus turto neįsigijo ir nenurašė.

Pastaba Nr. 2. Ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį mokykla neįsigijo ir nenurašė.

Pastaba Nr. 3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė 2,89 €. Kuras – 2,89 €.

Pastaba Nr. 4. Išankstiniai apmokėjimai:
UAB Labochema - už mokymo priemones fizikos pamokai – 7,67 €.

Pastaba Nr. 5. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 664,43 €.

Sukauptos gautinos sumos – 57407,35 €.

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (€)
1.	Sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas– savarankiškų lėšų	2428,26
2.	Sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas – mokinio krepšelio	5965,12
3.	Sukaupti atostoginiai ir soc.draudimas – darbo birža	0,0
4.	Sukauptos finansavimo pajamos – savarankiškų lėšų	23392,87
5.	Sukauptos finansavimo pajamos – mokinio krep.	22070,91
6.	Sukauptos finansavimo pajamos – darbo birža	0
7.	Sukauptos pajamos už turto naudojimą	1567,51
8.	Sukauptos finansavimo pajamos – pavedimų sąskaitoje	1982,68
	Iš viso:	57407,35

Pastaba Nr. 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaigos banko sąskaitoje pinigų likutis sudaro:
pavedimų lėšos – 2939,03 €,
einamojoje sąskaitoje biudžeto lėšų likutis – 2793,78 €.
Specialiųjų lėšų sąskaitoje – 36,32€.
Iš viso likutis – 5769,13 €.

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumų informacija pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Pastaba Nr. 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro - 54456,28 € :

Tiekėjams mokėtinos sumos už komunalines, ryšio ir kitas paslaugas – 15263,30 €.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 30538,30 €.
Sukauptos mokėtinos sumos sudaro – 8393,38 €:
1. Sukauptos atostoginių sąnaudų (mokinio krepš.) – 5965,12 €;

2. Sukauptos atostoginių sąnaudos (savarankiškų lėšų) – 2428,26 €.
Kitos sukauptos sumos (už darželį) – 261,30 €.

Pastaba Nr.9. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro pagrindinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirtumas, užregistravus veiklos rezultatų ataskaitoje.

Mokyklos direktorė



Liucija Jasevičienė

Vyr.buhalterė



Vilma Mickuvienė

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla
190697692 Usėnų kaimas Šilutės rajonas
2018.05.10

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį 2018-01-01 - 2018-03-31											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12				
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	9511	48841	0	30	0	0	50210	0	0	0	0	0	0	0	8172
1.1.	neįgyvendintiems turtui įsigyti	6857	48841		30		49915	295								6592
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2654														1580
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	888811	38059	0	0	0	37033	0	0	0	0	0	0	0	0	889837
2.1.	neįgyvendintiems turtui įsigyti	888743					3666									885077
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	68	38059				3367									4760
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):	332	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	312
3.1.	neįgyvendintiems turtui įsigyti	332					20									0
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0					382									4038
4.	Iš kitų šaltinių:	4186	2	0	232	0	308	0	0	0	0	0	0	0	0	2542
4.1.	neįgyvendintiems turtui įsigyti	2618			232		74									1496
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1568	2				87645									902359
5.	Iš viso finansavimo sumų	902840	86902	0	262	0	87645	20	0	0	0	0	0	0	0	902359

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktorė

Buhalterė

Liucija Jasevičienė

Vilma Mickuviėnė