

# ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA

## Aiškinamasis raštas prie 2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų

### Nematerialusis turtas

1. Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licencijas.
2. Mokyklos naudojamos veikloje programinės įrangos įsigijimo savikaina 1692,69 eurų. 2016 m. I ketvirtyje mokykla nematerialiojo turto neįsigijo. Likutinė nematerialiojo turto vertė lygi 0.
3. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų vykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas mokyklos veikloje, nėra.
4. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams mokykloje nėra.
5. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, patikėjimo teise valdomo, nematerialiojo turto balansinė vertė – 0.

### Ilgalaikis materialusis turtas

6. Valstybei nuosavybės teise priklausančio, patikėjimo teise valdomo, ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė laikotarpio pabaigoje – 0 eurų.
7. Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje..
8. Per 2016 m. II ketvirtį progimnazija IT neįsigijo.

### Atsargos

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kuro ( anglių) likutis už 1496,4 eurų (P8).

### Per vienerius metus gautinos sumos

10. Sukauptos gautinos sumos 11419,12 eurai - mokėtinos sumos už nepanaudotas atostogas bei soc. draudimas 6284,11, mokėtinas socialinis draudimas 5035,66 eurai, mokėtinos sumos tiekėjams 98,89 eurai (P10)

Kitos gautinos sumos 2164,83 – 32 programos spec. lėšos nesusigražintos 1672,08, nemokamo maitinimo skola tiekėjams 492,75.

### Pinigai ir pinigų ekvivalentai

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos banko sąskaitose ir kasoje buvo 2478,11 eurai (paramos – 544,21, projektų – 1387,50, biudžeto lėšų 221,12 eurai , krepšelio 260,78 eurai ir pavedimų bei spac. programos lėšos 7,56 eurai (P 11).

### Finansavimo sumos

12. Per ataskaitinį laikotarpį mokyklos finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 413054,73 eurai (P12), iš jų :  
valstybės biudžetas – 4069,73 eurai, savivaldybės biudžetas – 406603,25 eurai, paramos 610,91 eurų, 1320,80 eurų projektų, 450,04 eurų europos lėšų.

Informacija apie finansavimo sumas ir finansavimo sumų likučius pateikiama pagal 20 - to standarto 4 - tą priedą.

### Įsipareigojimai

13. Ilgalaikių finansinių (paskolos, lizingas), atidėjinių ir kitų ilgalaikių įsipareigojimų mokykla neturi.
14. Kreditinis įsiskolinimas 2016 m. rugsėjo 30 d. 12594,15 eurai - soc. draudimas 5035,66 eurai, skola tiekėjams 1274,38 eurai. Sukauptos sumos 6284,11 eurai - įsipareigojimas už nepanaudotas atostogas ir soc. draudimas.

#### **Pagrindinės veiklos pajamos**

15. Finansavimo pajamos 273887,17 eurai, iš jų:
16. Valstybės biudžeto – 188222,79 eurų (iš jų mokinio krepšelio lėšų 183454,10, nemokamo mokinių maitinimo 4768,69 eurai).
17. Savivaldybės biudžeto – 84063,47 eurai.
18. Kitų finansavimo šaltinių – 1531,97 eurų (paramos, projektų);
19. ES lėšų 68,94 eurai.
20. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – pajamos, gautos už suteiktas paslaugas 9562,81 eurai. (P20). Kitos veiklos pajamų mokykla neturi.

#### **Sąnaudos**

21. Pagrindinės veiklos sąnaudos - tai darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšių, kvalifikacijos kėlimo, remonto, sunaudotų atsargų savikainos ir kitų paslaugų sąnaudos, padarytos vykdant pagrindinę veiklą. Viso 282639,21 eurai, iš jų specialiųjų programų sąnaudos 9562,81 eurai.
22. Sunaudotų atsargų 16116,89 sumoje yra kuro (šildymo eil.) sąnaudos 4640,03 eurų (mokykla šildoma kietu kuru).
23. Kitos veiklos sąnaudų mokykla neturėjo.

#### **Grynasis turtas**

24. Einamųjų metų perviršis ar deficitas. Ataskaitiniu laikotarpiu mokykla patyrė 810,77 eurus perviršį. Teikdama paslaugas, mokykla uždirbo 9972,08 pajamų, o vykdydama specialiąsias programas padarė 7046,14 sąnaudų.
25. Ankstesnių metų perviršis 508,84 eurai.
26. Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1319,61 eurų.

Direktorius

Romas Senkus

Vyr. buhalterė

Ramunė Žalpienė