

ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA

Aiškinamasis raštas prie 2016 m. I 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.

	IMT grupė		IMT įsigijimo savikaina eurais
	Kitos mašinos ir įrenginiai		5613,13
	Kompiuteriai ir jų įranga		12999,57
	Baldai		2277,28
	Biuro įranga		7825,82

Lentelėje pateikiamas jo įsigijimo savikaina. (pagal grupes).

8. Per 2016 m. I ketvirtį progimnazija IT neįsigijo.

Atsargos

9. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kuro (anglių) likutis už 2221,40 eurų (P8).

Per vienerius metus gautinos sumos

10. Sukauptos gautinos sumos 39231,85 eurai - mokėtinos sumos už nepanaudotas atostogas bei soc. draudimas 27327,02, mokėtinas socialinis draudimas 6793,82 eurai, gyventojų pajamų mokestis 1899,68 eurai, LŠDPS nario mokestis 44,20 eurai, skola tiekėjams 2730,08 eurai (P10)

Kitos gautinos sumos 1221,19 – 32 programos spec. lėšos nesusigražintos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokyklos banko sąskaitose buvo 1902,92 eurai (paramos – 804,15, projektų – 918,98, biudžeto lėšų 169,98 eurai ir pavedimų lėšos 9,81) (P 11).

Finansavimo sumos

12. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla gavo 82867,60 eurų finansavimą (P12), iš jų :
valstybės biudžetas – 52900 eurai, mokinių nemokamas maitinimas 1470,71 eurai;
savivaldybės biudžetas – 28000 eurai, paramos 25,62 eurai, 471,27 euras projektų.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 416213,12 eurų. (valstybės biudžeto 3903,77 eurai, savivaldybės - 410096,34 eurų; 804,15 – paramos lėšos; 918,98 – projektų lėšos).

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. kovo 31 d. 12467,78 eurai - soc. draudimas draudimas 6793,82 eurai, gyventojų pajamų mokestis 1899,68 eurai, LŠDPS nario mokestis 44,20 eurai, skola tiekėjams 2730,08 eurai Sukauptos sumos 27327,02 eurai - įsipareigojimas už nepanaudotas atostogas ir soc. draudimas.

Pagrindinės veiklos pajamos

15. Finansavimo pajamos 111196,13 eurai, iš jų:
16. Valstybės biudžeto – 72477,36 eurų (iš jų mokinio krepšelio lėšų 70305,19, nemokamo mokinių maitinimo 2172,17 eurai).
17. Savivaldybės biudžeto – 33920,14 eurai.
18. Kitų finansavimo šaltinių – 257,64 eurų (paramos), projektų;
19. ES lėšų 29,10 eurai.
20. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – pajamos, gautos už suteiktas paslaugas 4511,89 eurai. (P21). 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 110585,13 eurai, iš jų specialiųjų programų sąnaudos 3855,24 eurai.
22. Sunaudotų atsargų 9968,42 sumoje yra kuro (šildymo eil.) sąnaudos 3915,03 eurų.
23. Kitos veiklos sąnaudų mokykla neturėjo.

Grynasis turtas

24. Einamųjų metų perviršis ar deficitas. Ataskaitiniu laikotarpiu mokykla patyrė 611 eurų perviršį. Teikdama paslaugas, mokykla uždirbo 4356,84 pajamų, o vykdydama specialiąsias programas padarė 3915,03 sąnaudų.
25. Ankstesnių metų perviršis 508,84 eurai.
26. Sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 611 eurų.

Direktorius

Romas Senkus

Vyr. buhalterė

Ramunė Žalpienė