

UKMERGĖS RAJONO DELTUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2017 METŲ BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-08-02 Nr. 2.

1 SKYRIUS

BENDROJI DALIS

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190343829. Mokyklos adresas - Vytauto 36, Deltuva, LT - 20306, Ukmergės rajonas.

Mokykla yra asignavimų valdytojas, turi herbinį antspaudą, sąskaitas banke.

Mokyklos steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybė, kodas 188752174. Adresas – Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės administracija, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia mokyklos nuostatus, priima sprendimą dėl mokyklos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Mokyklos ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio, specialiojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.

Deltuvos pagrindinėje mokykloje 1-4 klasėse mokosi 37 mokiniai, 5-10 klasėse mokosi 47 mokiniai, ikimokyklinio ugdymo grupėje yra 20 vaikų, priešmokyklinio ugdymo grupėje yra 11 vaikų.

Mokykloje dirba 26 pedagogai ir 11 nepedagoginio personalo darbuotojų.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą, mokyklos darbuotojai nežvelgia.

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro teisės aktais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus įsakymais bei mokyklos nuostatais.

Buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais.

Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos 2017 m. birželio 30 d. būklei. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys eurais.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika pateikta prie finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 metus.

III SKYRIUS

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikis turtas

Pastaba Nr.		Išsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas amortizacija	Likutinė vertė
1	Nematerialusis turtas	22876,71	22876,71	0
	Programinė įranga	1155,21	1155,21	0
	Kitas nematerialus turtas	21721,50	21721,50	0
2	Ilgalaikis materialusis turtas	957734,27	275180,81	682553,46
	Negyvenamieji pastatai	475751,28	135666,30	340084,98
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	99918,98	61466,39	38452,59
	Mašinos ir įrenginiai	40937,34	28041,12	12896,22
	Transporto priemonės	35864,40	7471,80	28392,60
	Baldai	27043,44	23368,34	3675,10
	Kompiuterinė įranga	21067,52	19166,86	1900,66
	Nebaigta statyba	257151,31	0	257151,31
	Viso:	980610,98	298057,52	682553,46

Vykdomas projektas „Ukmergės r. Deltuvos pagrindinės mokyklos pastato (1N2/p) modernizavimas“.

Trumpalaikis turtas

3	Atsargos	112,95
	Kuras	112,95

4	Išankstiniai apmokėjimai	906,81
	Prenumerata	42,98
	Transporto draudimas	110,89
	Pastato draudimas	120,84
	Kitas draudimas	40,50
	UAB „Alma litera sprendimai“ (vadovėliai)	591,60

5	Per vienerius metus gautinos sumos	41918,62
	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	29887,88
	Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	10263,04
	Sukauptos pajamos už turto nuomą	21,84
	Sukauptos pajamos už paslaugas	1691,56
	Kitos gautinos sumos	54,30

6	Pinigai banke	577,77
	2% parama	517,77
	Kiti šaltiniai (paskatinamasis prizas)	60,00
	Viso trumpalaikis turtas	43516,15
	Iš viso turto:	726069,61

7 Finansavimo sumos pateiktos 4 priede

	Įsipareigojimai		49150,35
	Trumpalaikiai įsipareigojimai		49150,35
8	Tiekėjams mokėtinos sumos		9920,19
	UAB „Alauša“	Kuras	172,20
	Telia Lietuva, AB	Ryšių paslaugos	42,11
	UAB „Ukmergės butų ūkis“	Šildymas	79,00
	Energijos tiekimas UAB	El. energija	145,56
	AB Energijos skirstymo operatorius	El. energija	195,71
	UAB „Ukmergės vandenys“	Vandens naudojimas	32,64
	UAB „Bikuvos“ prekyba	prekės	675,75
	Ukmergės švietimo centras	Kvalifikacija	69,10
	UAB „AASE“	Paslaugos	285,71
	UAB „Nacion. švietimo centras“	Paslaugos	11,68
	UAB „Baltukmės statyba“	Už atliktus darbus pastato (1N2/p) modernizavimas	8210,73
9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24555,53
	Darbo užmokestis, GPM, 9% soc. draudimas, 2% PPĮ		12929,43
	VSDFV	Soc. draudimas 30,98%	11626,10
10	Sukauptos mokėtinos sumos		14674,63
	Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos		14674,63

11	Grynasis turtas	1091,95
	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	973,05
	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	118,90

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo pajamos

12	Iš valstybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	128886,81
		Nepiniginiam turtui	8641,88
13	Iš savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	61275,81
		Nepiniginiam turtui	15999,83
14	Iš ES	Kitoms išlaidoms	0
		Nepiniginiam turtui	4883,34
15	Iš kitų šaltinių	Kitoms išlaidoms	103,99
		Nepiniginiam turtui	8,15
	Viso:		219799,81

Pagrindinės veiklos sąnaudos

	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	Darbo užmokestis	132366,38
		Soc. draudimas	40788,94
16	Viso:		173155,32
17	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		13596,11
18	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	Šildymas	8706,57
		El. energija	3258,82
		Vanduo ir nuotekos	429,76
		Atliekų tvarkymas	406,68
		Ryšių paslaugos	253,83
	Viso:		13055,66
19	Transporto sąnaudos		4011,58
20	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos		902,71
21	Sunaudotų atsargų sąnaudos		4766,50
22	Socialinių išmokų sąnaudos	Nemokamas maitinimas	8844,24
23	Kitų paslaugų sąnaudos		2708,86
	Viso sąnaudų:		221040,98

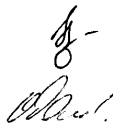
Kitos veiklos pajamos

	Apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą		21,84
	Apskaičiuotos pajamos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose		2192,38
24	Viso:		2214,22

Teisinių ginčų, reikšmingų įvykių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Pavaduotoja ūkio reikalams,
vykdanti direktoriaus funkcijas

Buhalterė



Laima Zarankienė

Ona Paradauskienė