

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. METŲ I KETVIRČIO ŠAMATOS
VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO (PAGAL PINIGŲ PRINCIPĄ)**

2018 – 04 – 11, Nr. S-65

Germaniškis

1. 2018 metų I ketv.mokyklos- centro šamata – 48155,0 Eur.,
iš jų :
 - savivaldybės biudžeto lėšų- 33580 Eur.,
 - mokinio krepšelio lėšų – 13575,0 Eur.,
t.sk. kvalifikacijai-0 Eur
 - įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti 600,0 Eur.
 - socialinės paramos (maisto gamybos išl. kompensavimui)- 400,0 Eur.

2. *Viso gauta asignavimų ir padaryta kasinių išlaidų per 2018 I ketv. m. – 45341,40 Eur.:*
 - t.sk. savivaldybės biudžeto lėšų- 31966,11 Eur.,
 - mokinio krepšelio lėšų – 12986,52 Eur.,
t.sk. kvalifikacijai- 159,75 Eur.
 - įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti – 219,26 Eur.
 - soc. paramos (maisto gamybos išlaidų kompensavimas)- 169,51 Eur.,

3. Nepanaudotų finansavimo sumų grąžinta nebuvo.

4. Kreditoriai 2018 m. kovo 31 d. **Biudžeto lėšos**

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas	Paskirtis	Įsiskolini- mo suma viso Eur.	T.sk. pradels- tas Eur.
1	2	3	4	5
1	AB Telia Lietuva	Internetas, ryšių paslaugos 03 mėn	57,0	
2	AB Telia Lietuva	IT nuoma už 03 mėn.	46,0	
3	UAB „Biržų vandenys“	Už vandentiekį 03 mėn	27,0	
4	UAB „Emsi“	Už diz. kurą 03 mėn.	328,0	
5	AB „Energijos skirst. operatorius“	Už el. energijos pers.pasl. 03 mėn.	207,0	
6	UAB Energijos tiekimas	Už elektros energiją 03 mėn.	157,0	
7	UAB „Profilaktinė dezinfekcija“	Už deratizacijos paslaugas 03 mėn.	12,0	
8	UAB „Evadinamika“	Už prekes autobusui 03 mėn.	5,0	
9	UAB „Obelaukiai“	Už prekes 03 mėn.	32,0	
10	V.Butkaus įmonė „Komgrama“	Už prekes 03 mėn.	12,0	
11	AB „Tech.apžiūrų centras“	Už autobuso apžiūrą 03 mėn	23,0	
12	UAB „Bikuvos prekyba“	Už prekes 03 mėn.	136,0	
14	„Imlitex Industry“ UAB	Už granules 03 mėn.	1862,0	
15	UAB „Norgauda“	Už stebėjimo paslaugą 03 mėn	15,0	
16	Uab „Nomine Consult“	Už ataskaitos tvirtinimą 03 mėn	398,0	
17	Alės Pocienė įmonė	Už maisto produktus 03 mėn.	658,0	
18	UAB „Tavo mokykla“	Už elektroninį dienyną 03 mėn.	18,0	
		VISO	3993,0	0

5. Kreditorinio įsiskolinimo už 2017 metus nėra.

6. Debetinis įsiskolinimas (išlaidų kompensavimas) iš kitų šaltinių 277,77 Eur.

7. Pinigų likutis iš kitų šaltinių banko sąskaitoje laikotarpio pradžiai – 175,68 Eur

Gauta pinigų į pavedimų lėšų sąskaitą iš kitų šaltinių :

Iš savivaldybės administracijos nemokamam mokinių maitinimui – 388,96 Eur..

Iš kitų debitorių (sąnaudų atstatymas) -620,49 Eur.

Viso gauta: 1009,25 Eur..

Panaudota nemokamam mokinių maitinimui – 388,96 Eur.

Panaudota įstaigos reikmėms – 302,32 Eur.

Viso panaudota: 691,28 Eur.

Pinigų likutis iš kitų šaltinių banko sąskaitoje 2017.12.31– 493,65 Eur.

Iš jų (2% labdara) – 21,08 eur.

Sąnaudų atstatymas -472,57 eur.

9. 2018 m. mokykla-daugiafunkcis centras projektų nevykdė.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Gediminas Janeliūnas

Danguolė Rakickienė

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

Biržų r. Germaniškiio mokykla-daugiafunkcis centras
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
 IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2018 M. kovo 31 D.

Ketvirtinė
 (metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

Įmokos už vaikų išlaikymą švietimo,
 soc. apsaugos ir kt. įstaigose ir
 pajamos už prekes ir paslaugas viso

1.1.1.9

2018-04-11 Nr. S-65
 (data)

Kodas
 Ministerijos / Savivaldybės
 Departamento
 Įstaigos 191657042
 Programos 1

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos u-tikrinimo programa
 (programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio
 1
 7
 (eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį		Naudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)		Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
				5	6	7	8	
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x			
Įmokų suma	2	1200,00	485,36	219,26	219,26	266,1		
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x			
T. sk. įstaigos pajamos už prekes ir paslaugas		400,00	259,65	76	76	183,65		

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens patvirt. pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Gediminas Janėlinas

(vardas ir pavardė)

Danguolė Rakickienė

(vardas ir pavardė)