

GERMANIŠKIO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS, 191657042

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

2018 – 07 – 16, Nr. S-111

Germaniškis

1. 2018 metų II ketv.mokyklos- centro sąmata – 103435 Eur.,  
iš jų :
  - savivaldybės biudžeto lėšų- 68260 Eur.,
  - mokinio krepšelio lėšų – 33475 Eur.,  
t.sk. kvalifikacijai-50 Eur
  - įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti 1000,0 Eur.
  - socialinės paramos ( maisto gamybos išl. kompensavimui)- 700,0 Eur.
2. *Viso gauta asignavimų ir padaryta kasinių išlaidų* per 2018 II ketv. m. – 92857,43 Eur.:  
t.sk. savivaldybės biudžeto lėšų- 60366,18 Eur.,  
mokinio krepšelio lėšų – 31676,54 Eur.,  
t.sk. kvalifikacijai- 0 Eur.  
įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti – 645,20 Eur.  
soc. paramos (maisto gamybos išlaidų kompensavimas)- 169,51 Eur.,
3. Nepanaudotų finansavimo sumų grąžinta nebuvo.

4. Kreditoriai 2018 m. birželio 30 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 06 mėn	61,0	
2	AB Telia Lietuva	IT nuoma už 06 mėn.	46,0	
3	UAB „Biržų vandenys“	Už vandentiekį 06 mėn	52,0	
4	UAB „Emsi“	Už diz. kurą 03 mėn.	657,0	
5	AB „Energijos skirst. operatorius“	Už el. energijos pers.pasl. 03 mėn.	114,0	
6	UAB Energijos tiekimas	Už elektros energiją 06 mėn.	67,0	
7	UAB „PRAKT“	Už šiukšles 05 mėn.	107,0	
8	UAB „Kesko senukai“	Už prekes 06 mėn.	40,0	
9	Biržų ŠPT	Už kvalifikacinius seminarus 03,06 mėn.	180,	86,0
10	UAB „Bikuvos prekyba“	Už autobuso remontą 06 mėn.	17,0	
11	Vytauto Kulbio II	Už granules 03 mėn.	189,0	
12	UAB „Norgauda“	Už stebėjimo paslaugą 06 mėn	15,0	
13	Alės Pocienė įmonė	Už maisto produktus 06 mėn.	64,0	
14	UAB „Tavo mokykla“	Už elektroninį dienyną 06 mėn.	17,0	
		VISO	1626	86,0

5. Kreditorinio įsiskolinimo už 2017 metus nėra.

6. Debetinis įsiskolinimas (išlaidų kompensavimas ir tėvų įnašai) iš kitų šaltinių 851,29 Eur.

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

Gauta pinigų į pervedimų lėšų sąskaitą iš kitų šaltinių :

Iš savivaldybės administracijos nemokamam mokinių maitinimui – 1339,60 Eur..

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

**Viso gauta: 1960,09 Eur.**

Panaudota nemokamam mokinių maitinimui – 1339,60 Eur.

Panaudota įstaigos reikmėms – 158,25 Eur.

**Viso panaudota: 1497,85 Eur.**

Pinigų likutis iš kitų šaltinių banko sąskaitoje 2018.06.30– **637,92 Eur.**

8. 2018 m. mokykla-daugiafunkcis centras projektu nevykdė.

Laikintai direktoriaus funkcijas atliekantis ūkio vedėjas



Jonas Rakickas

Vyr. buhalterė



Danguolė Rakickienė

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

Biržų r. Germainišio 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. birželio 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018-07-12 Nr. 5-111  
(daug)

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

1.1.1.9

Kodas  
Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos 191657042  
Programos  
Finansavimo šaltinio

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

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai ataskaitinį laikotarpį (4-5)	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	X	X	X	X	
Įmokų suma	2	1200,00	1875,77	645,2	645,2	1230,57
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X	1230,57
T.sk. atskaitinės pajamos		400,00	1374,64	363,13	363,13	1011,51

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Laikinai direktoriaus funkcijas atliekantis šio vedėjas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigtų pavadinimas)

Jonas Rakickas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Danguolė Rakickienė

(vardas ir pavardė)