

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

2018 – 10 – 11, Nr. S-160  
Germaniškis

1. 2018 metų III ketv. mokyklos- centro sąmata – 129100 Eur.,  
iš jų :
  - savivaldybės biudžeto lėšų- 87220 Eur.,
  - mokinio krepšelio lėšų – 40080 Eur.,  
t.sk. kvalifikacijai-50 Eur
  - įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti 1000,0 Eur.
  - socialinės paramos ( maisto gamybos išl. kompensavimui)- 800,0 Eur.
2. *Viso gauta asignavimų ir padaryta kasinių išlaidų* per 2018 III ketv. m. – 122441 Eur.:  
t.sk. savivaldybės biudžeto lėšų- 81807 Eur.,  
mokinio krepšelio lėšų – 39746 Eur.,  
t.sk. kvalifikacijai- 28 Eur.  
įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti – 719,0 Eur.  
soc. paramos (maisto gamybos išlaidų kompensavimas)- 169,0 Eur.,
3. Nepanaudotų finansavimo sumų grąžinta nebuvo.

4. Kreditoriai 2018 m. rugsėjo 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 09 mėn	60,0	
2	AB Telia Lietuva	IT nuoma už 09 mėn.	46,0	
3	UAB „Biržų vandenys“	Už vandentiekį ir kanalizaciją 09 mėn	95,0	
4	UAB „Emsi“	Už diz. kurą 09 mėn.	343,0	
5	AB „Energijos skirst. operatorius“	Už el. energijos pers.pasl. 09 mėn.	133,0	
6	UAB Energijos tiekimas	Už elektros energiją 09 mėn.	86,0	
7	UAB „PRAKT“	Už šiukšles 09 mėn.	107,0	
8	UAB „Profilaktinė dezinfekcija“	Už prekes 09 mėn.	12,0	
9	Biržų ŠPT	Už kvalifikacinius seminarus 09 mėn.	64,0	
10	UAB „Bikuvos prekyba“	Už ūkines prekes 09 mėn.	42,0	
11	V. Butkaus įmonė „Komgrama“	Už kasetes 09 mėn.	17,0	
12	V. Keršulio įmonė	Už ūkines prekes 09 mėn.	74,0	
13	Alės Pocienė įmonė	Už maisto produktus 09 mėn.	45,0	
		VISO	1124,0	

5. Kreditorinio įsiskolinimo už 2017 metus nėra.

6. Debetinis įsiskolinimas iš kt. šaltinių:

išlaidų kompensavimas – 24,0 eur.  
tėvų įnašai 479 Eur.  
atsitiktinės pajamos – 368 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 – 1582,06 Eur..  
Iš kitų debitorių (sąnaudų atstatymas) -817,97 Eur.  
Fizinių asmenų parama – 300,0 eur.

**Viso gauta:2700,03 Eur..**

Panaudota nemokamam mokinių maitinimui – 1582,06 Eur.  
Panaudota įstaigos reikmėms – 1248,07 Eur.

**Viso panaudota: 2830,13 Eur.**

Pinigų likutis iš kitų šaltinių banko sąskaitoje 2018.09.30– 45,58 Eur.

8. 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. Germaniškių mokykla-daugininkis 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. spalio 31 D.

Mėnesinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2018-11-06 (data)

Nr. S-175

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

1.1.1.9

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	Finansavimo šaltinio		Kodas
							Programos	Įstaigos	
1									
Likusių metų pradžioje	1	X	X	X	X		6	7	191657042
Įmokų suma	2	400,00	3065,99	719,35	719,35	2346,64			
Likusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X				
T.sk. atsitiktinės pajamos		400,00	1388,64	397,35	397,35	2346,64			
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.									

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos tobulinimo 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	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)	Finansavimo šaltinio		Kodas
							Programos	Įstaigos	
1									
Likusių metų pradžioje	1	X	X	X	X		6	7	191657042
Įmokų suma	2	400,00	3065,99	719,35	719,35	2346,64			
Likusių ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X				
T.sk. atsitiktinės pajamos		400,00	1388,64	397,35	397,35	2346,64			
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.									

Ministerijos / Savivaldybės  
Departamento

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens parašas)

(parašas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gediminas Janellūnas  
(vardas ir pavardė)

Danguolė Rakickienė  
(vardas ir pavardė)