

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

2019 – 01 – 15 , Nr. S-11  
Germaniškis

1. 2018 metų mokyklos- centro šamata įskaitant patikslinimus – 190945 Eur.,  
iš jų :
  - savivaldybės biudžeto lėšų- 123730 Eur.,
  - mokinio krepšelio lėšų – 62260 Eur.,  
t.sk. kvalifikacijai-92 Eur
  - įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti 4785,0 Eur.
  - socialinės paramos ( maisto gamybos išl. kompensavimui)- 170,0 Eur.
2. *Viso gauta asignavimų ir padaryta kasinių išlaidų* per 2018 m. – 190699 Eur.:  
t.sk. savivaldybės biudžeto lėšų- 123729 Eur.,  
mokinio krepšelio lėšų – 62260 Eur.,  
t.sk. kvalifikacijai- 92 Eur.  
įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti – 4540 Eur.  
soc. paramos (maisto gamybos išlaidų kompensavimas)- 170,0 Eur.,

**Pastaba:** įstaigos pajamų planas neįvykdytas 245 eur., nes liko debitorinis įsiskolinimas už teikiamas paslaugas lapkričio mėn.. (tėvų įnašai ir kt. paslaugas 259 eur.)

3. Nepanaudotų finansavimo sumų grąžinta nebuvo.

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

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas	Paskirtis	Įsiskolinimo suma viso Eur.	T.sk. pradels-tas Eur.
1	2	3	4	5
1	AB Telia Lietuva	Internetas, ryšių paslaugos 12 mėn	9,76	0
2	AB Telia Lietuva	IT nuoma už 12 mėn.	23,44	0
3	UAB „Biržų vandenys“	Už vandentiekį ir kanalizaciją 12 mėn	114,97	0
4	UAB „Emsi“	Už diz. kurą 12 mėn.	231,51	0
5	AB „Energijos skirst. operatorius“	Už el. energijos pers. pasl. 12 mėn.	209,88	0
6	UAB Energijos tiekimas	Už elektros energiją 12 mėn.	210,24	0
7	UAB „PRAKT“	Už šiukštes 12 mėn.	39,06	0
8	Alės Pocienė įmonė	Už mitybą 12 mėn.	3,44	0
9	UAB „Biržų žemtiekinas“	Už prekes autobusui 11 mėn.	13,75	0
10	„Imlitez Industry“ UAB	Už granules kurui, 12 mėn.	2331,55	0
		VISO	3187,60	0

Kreditorinis įsiskolinimas 2018-12-31 d. iš spec. lėšų -15,45 eur. už maisto produktus tiekėjui susidarė dėl klaidos pajamuoiant maisto produktus, klaida bus ištaisyta sausio mėn. mažinant šia suma apmokėjimą.

5. Kreditorinio įsiskolinimo už 2017 metus nėra.

6. Debetinis įsiskolinimas iš kt. šaltinių:  
išlaidų kompensavimas – 190,25 eur.  
tėvų įnašai 356,14 Eur.  
atsitiktinės pajamos – 324,46 eur.

7. Pinigų likutis iš kitų šaltinių banko sąskaitoje 2018-01-01 – 175,68 Eur

Gauta pinigų į pervedimų lėšų sąskaitą iš kitų šaltinių :  
Iš savivaldybės administracijos nemokamam mokinių maitinimui – 2475,58 Eur..  
Iš kitų debitorių (sąnaudų atstatymas) -1868,45 Eur.  
Fizinių asmenų parama – 840,98 eur.

**Viso gauta: 5185,01 Eur..**

Panaudota nemokamam mokinių maitinimui – 2475,58 Eur.  
Panaudota įstaigos reikmėms – 2881,44 Eur.

**Viso panaudota: 5357,02 Eur.**

Pinigų likutis iš kitų šaltinių banko sąskaitoje 2018.12.31– 3,67 Eur. ( 2% labdara)

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

9. Metinė inventorizacija atlikta, trūkumų ar pertekliaus nenustatyta.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Gediminas Janeliūnas

Danguolė Rakickienė

BIRŽŪ R. ĢERMANIŠĀNU MOKYKLĀ DAUGIAFUNKCIJS CENTRAS  
 (įstaigos pavadinimas, kodas, Juridines asmens registrac. adresas)

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

2018 M. gruodžio 31 D.

Mėtinė

(medinė, kvartono)

ATASKAITA

2019-01-15 Nr. J-11

(data)

Ministerija / Savivaldybė  
 Departamento  
 Įstaigos  
 Kodas  
 Programos  
 191657042  
 1

**UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA**

(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdė sųskaita)	Įstatymo patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos biudžetui per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Nepaaukštas asignavimų likutis iš lėšų (2+4-5) likutis iš lėšų (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis spskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Kodas
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagon:	0	0	4785	4539,9	4539,9	0	0	0	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1	0	0	4785	4539,9	4539,9	0	0	0	
iš jų: turto nuoma	0	0	0	0	0	0	0	0	
iš lėšų, kurias skyrė įstaigoje	0	0	3185	3110,34	3110,34	0	0	0	
iš prekes ir paslaugas	0	0	1600	1429,56	1429,56	0	0	0	
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1									
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagon:									
Finansavimo šaltinis nuo 1.6.1.1 iki 1.6.1.9									
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1									
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.2									

\* Valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymais

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojoto asmens parašas) pavadinamas

Vyr. buhalteris

(vyriausiąsias buhalteris (buhalteris) /centrinis buhalteris įstaigos vadovus arba jo įgaliojotas asmuo)

Gediminas Janėliūnas  
 (vardas ir pavardė)  
 Danguolė Rakobskė  
 (vardas ir pavardė)