

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. METŲ SĄMATOS VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINIO (PAGAL PINIGŲ PRINCIPĄ)**

2019 – 04 – 10, Nr. S-69
Germaniškis

1. 2019 metų I ketvirčio mokyklos- centro sąmata – 47691,00 Eur.,
iš jų :
 - savivaldybės biudžeto lėšų- 32012,0 Eur.,
 - mokinio krepšelio lėšų – 14529,0Eur.,
t.sk. kvalifikacijai-50 Eur
 - įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti 1150,0 Eur.

2. Viso gauta asignavimų ir padaryta kasinių išlaidų per 2019 m. I ketv. – 38150,76 Eur.:
t.sk. savivaldybės biudžeto lėšų- 24427,04 Eur.,
mokinio krepšelio lėšų – 12684,93 Eur.,
t.sk. kvalifikacijai- 1,45 Eur.
įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti – 1038,79 Eur.

3. Nepanaudotų finansavimo sumų grąžinta nebuvo.

4. Kreditoriai 2019 m. kovo 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 03 mėn	35,11 ✓	0
2	AB Telia Lietuva	IT nuoma už 03 mėn.	26,15 ✓	0
3	UAB „Biržų vandenys“	Už vandentiekį ir kanalizaciją 03 mėn	58,98 ✓	0
4	UAB „Emsi“	Už diz. kurą 03 mėn.	308,89 ✓	0
5	AB „Energijos skirst. operatorius“	Už el. energijos pers. pasl. 03 mėn.	213,13 ✓	0
6	UAB Energijos tiekimas	Už elektros energiją 03 mėn.	205,37 ✓	0
7	UAB „Norgauda“	Už patalpų apsauga 03 mėn.	16,98 ✓	0
8	Alės Pocienė įmonė	Už mitybą 03 mėn.	323,10 ✓	0
9	UAB „Profilaktinė dezinfekcija“	Už deratizacijos paslaugas 03 mėn.	13,60 ✓	0
10	„Imlitex Industry“ UAB	Už granules kurui, 03 mėn.	4907,77 ✓	0
11	V.Butkaus įmonė „Komgrama“	IT remonto išlaidos 03 mėn.	15,58 ✓	0
12	UAB „Tavo mokykla“	Už el. dienyno priežiūrą 03 mėn.	17,52 ✓	0
			VISO	6142,18
				0

5. Kreditorinio įsiskolinimo už 2018 metus nėra.

6. Debetinis įsiskolinimas iš kt. šaltinių:
išlaidų kompensavimas – 219,49 eur.
Pajamos už vaikų išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose 439,25 Eur.
Pajamos už prekes ir paslaugas – 511,19 eur.

7. Pinigų likutis iš kitų šaltinių banko sąskaitoje 2019-01-01 – 3,67 Eur

Gauta pinigų į pervedimų lėšų sąskaitą iš kitų šaltinių :
Iš savivaldybės administracijos nemokamam mokinių maitinimui – 525,30 Eur..
Iš kitų debitorių (sąnaudų atstatymas) -641,18 Eur.

Viso gauta: 1156,48 Eur.

Panaudota nemokamam mokinių maitinimui – 525,30 Eur.
Panaudota įstaigos reikmėms – 261,05 Eur.

Viso panaudota: 786,35 Eur.

Pinigų likutis iš kitų šaltinių banko sąskaitoje 2019.03.31– 373,80 Eur.

8. 2019 m. I ketvirtyje mokykla-daugiafunkcis centras projektų nevykdė.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Gediminas Janeliūnas

Danguolė Rakickienė