

# **UKMERGĖS RAJONO DELTUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA**

## **2017 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**2017-04-25 Nr. 1.**

### **1 SKYRIUS**

#### **BENDROJI DALIS**

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota juridinių asmenų registre, kodas 190343829. Mokyklos adresas - Vytauto 36, Deltuva, LT - 20306, Ukmergės rajonas.

Mokykla yra asignavimų valdytojas, turi herbinį antspaudą, sąskaitas banke.

Mokyklos steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybė, kodas 188752174. Adresas – Kęstučio a. 3, LT – 20114 Ukmergė. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės administracija, kuri koordinuoja mokyklos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia mokyklos nuostatus, priima sprendimą dėl mokyklos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Mokykla neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Mokyklos ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio, specialiojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.

Deltuvos pagrindinėje mokykloje 1-4 klasėse mokosi 37 mokiniai, 5-10 klasėse mokosi 47 mokiniai, ikimokyklinio ugdymo grupėje yra 19 vaikų, priešmokyklinio ugdymo grupėje yra 11 vaikų.

Mokykloje dirba 26 pedagogai ir 12 nepedagoginio personalo darbuotojų.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą, mokyklos darbuotojai nežvelgia.

Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro teisės aktais, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus įsakymais bei mokyklos nuostatais.

Buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais teisės aktais.

Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos 2017 m. kovo 31 d. būklei. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys eurais.

## II SKYRIUS

### APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika pateikta prie finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 metus.

## III SKYRIUS

### PASTABOS

#### Finansinės būklės ataskaita

#### Ilgalaikis turtas

Pastaba Nr.		Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas amortizacija	Likutinė vertė
<b>1</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>	<b>22876,71</b>	<b>22876,71</b>	<b>0</b>
	Programinė įranga	1155,21	1155,21	0
	Kitas nematerialus turtas	21721,50	21721,50	0
<b>2</b>	<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>	<b>957734,27</b>	<b>268435,34</b>	<b>689298,93</b>
	Negyvenamieji pastatai	475751,28	133871,52	341879,76
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	99918,98	60775,64	39143,34
	Mašinos ir įrenginiai	40937,34	26819,40	14117,94
	Transporto priemonės	35864,40	5230,26	30634,14
	Baldai	27043,44	22755,83	4287,61
	Kompiuterinė įranga	21067,52	18982,69	2084,83
	Nebaigta statyba	257151,31	0	257151,31
	<b>Viso:</b>	<b>980610,98</b>	<b>291312,05</b>	<b>689298,93</b>

Vykdomas projektas „Ukmergės r. Deltuvos pagrindinės mokyklos pastato (1N2/p) modernizavimas“.

#### Trumpalaikis turtas

<b>3</b>	<b>Atsargos</b>	<b>653,38</b>
	Kuras	98,78
	Maisto produktai	554,60

<b>4</b>	<b>Išankstiniai apmokėjimai</b>	<b>557,54</b>
	Prenumerata	64,49
	Transporto draudimas	240,27
	Pastato draudimas	191,10
	Kitas draudimas	61,68

<b>5</b>	<b>Per vienerius metus gautinos sumos</b>	<b>41899,94</b>
	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	28262,44
	Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	12280,24
	Sukauptos pajamos už turto nuomą	0
	Sukauptos pajamos už paslaugas	1295,87
	Kitos gautinos sumos	61,39

<b>6</b>	<b>Pinigai banke</b>	<b>628,74</b>
	2% parama	619,38
	Pinigai banke už nuomą	9,36
	<b>Viso trumpalaikis turtas</b>	<b>43739,60</b>
	<b>Iš viso turto:</b>	<b>733038,53</b>

**7 Finansavimo sumos pateiktos 4 priede**

	<b>Įsipareigojimai</b>		<b>50363,94</b>
	<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>		<b>50363,94</b>
<b>8</b>	<b>Tiekėjams mokėtinos sumos</b>		<b>15199,46</b>
	UAB „Alauša“	Dyzelinas, ats. dalys	670,20
	UAB „Optima13 auto“	Ats. dalys, paslaugos	10,34
	Telia Lietuva, AB	Ryšių paslaugos	42,11
	UAB „Ukmergės šiluma“	Šildymas	2080,75
	UAB „Ukmergės butų ūkis“	Šildymas	79,00
	AB „Lietuvos dujų tiekimas“	Šildymas	129,65
	Energijos tiekimas UAB	El. energija	228,98
	AB Energijos skirstymo operatorius	El. energija	276,86
	UAB „Ukmergės vandenys“	Vandens naudojimas	84,62
	Ukmergės r. sav. administracija	Rinkliava (atliekos)	100,00
	UAB „Factus sum“	Kvalifikacija	70,00
	Ukmergės švietimo centras	Kvalifikacija	47,22
	UAB „AASE“	Paslaugos	285,71
	UAB „Nacion. švietimo centras“	Paslaugos	11,68
	UAB „Nevda“	Paslaugos	42,00
	Ukmergės r. vartotojų kooperatyvas	Maisto produktai	2561,95
	UAB „Sinkevičiūtė-Vogel“	Prekės, paslaugos	267,66
	UAB „Baltukmės statyba“	Už atliktus darbus pastato (1N2/p) modernizavimas	8210,73
<b>9</b>	<b>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</b>		<b>20489,85</b>
	Darbo užmokestis, GPM, 9% soc. draudimas, 2% PPI		15098,66
	VSDFV	Soc. draudimas 30,98%	5391,19
<b>10</b>	<b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>		<b>14674,63</b>
	Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos		14674,63

<b>11</b>	<b>Grynasis turtas</b>		<b>409,47</b>
	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		290,57
	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		118,90

## Veiklos rezultatų ataskaita

### Finansavimo pajamos

<b>12</b>	Iš valstybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	50398,33
		Nepiniginiam turtui	4603,28
<b>13</b>	Iš savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	32148,51
		Nepiniginiam turtui	7618,59
<b>14</b>	Iš ES	Kitoms išlaidoms	0
		Nepiniginiam turtui	2441,67
<b>15</b>	Iš kitų šaltinių	Kitoms išlaidoms	2,38
		Nepiniginiam turtui	8,15
	<b>Viso:</b>		<b>97220,91</b>

### Pagrindinės veiklos sąnaudos

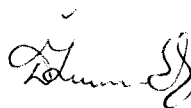
	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	Darbo užmokestis	54204,55
		Soc. draudimas	16704,43
<b>16</b>	<b>Viso:</b>		<b>70908,98</b>
<b>17</b>	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		6850,64
<b>18</b>	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	Šildymas	7181,23
		El. energija	1750,55
		Vanduo ir nuotekos	236,55
		Atliekų tvarkymas	203,34
		Ryšių paslaugos	127,50
	<b>Viso:</b>		<b>9499,17</b>
<b>19</b>	Transporto sąnaudos		2073,87
<b>20</b>	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos		539,01
<b>21</b>	Sunaudotų atsargų sąnaudos		2044,44
<b>22</b>	Socialinių išmokų sąnaudos	Nemokamas maitinimas	4869,14
<b>23</b>	Kitų paslaugų sąnaudos		1385,72
	<b>Viso sąnaudų:</b>		<b>98170,97</b>

### Kitos veiklos pajamos

	Apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą		9,36
	Apskaičiuotos pajamos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose		1231,27
<b>24</b>	<b>Viso:</b>		<b>1240,63</b>

Teisinių ginčų, reikšmingų įvykių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio po paskutinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorė



Dalia Žuklienė

Buhalterė



Ona Paradauskienė