

UKMERGĖS RAJONO DELTUVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2018 METŲ KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-25 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 43 mokiniai, 5-10 klasėse mokosi 39 mokiniai, ikimokyklinio ugdymo grupėje yra 16 vaikų, priešmokyklinio ugdymo grupėje yra 8 vaikai.

Mokykloje dirba 25 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 2018 m. kovo 31 d. būklei. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys eurais.

II SKYRIUS

APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika pateikta prie finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus.

III SKYRIUS

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikis turtas

Pastaba Nr.		Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas amortizacija	Likutinė vertė
1	Nematerialusis turtas	22876,71	22876,71	0
	Programinė įranga	1155,21	1155,21	0
	Kitas nematerialus turtas	21721,50	21721,50	0
2	Ilgalaikis materialusis turtas	974613,77	296081,12	678532,65
	Negyvenamieji pastatai	748995,59	141733,74	607261,85
	Infrastruktūros ir kiti statiniai	99918,98	63538,64	36380,34
	Mašinos ir įrenginiai	40937,34	31706,28	9231,06
	Transporto priemonės	35864,40	14196,42	21667,98
	Baldai	27043,44	25205,87	1837,57
	Kompiuterinė įranga	21854,02	19700,17	2153,85
	Viso:	997490,48	318957,83	678532,65

Mokykla iš kitų šaltinių lėšų įsigijo kopijuoklį Bizhub 223 už 786,50 €.

Trumpalaikis turtas

3	Atsargos	550,23
	Kuras	44,54
	Maisto produktai	505,69

4	Išankstiniai apmokėjimai	646,46
	Prenumerata	126,82
	Transporto draudimas	265,16
	Pastato draudimas	191,10
	Kitas draudimas	63,38

5	Per vienerius metus gautinos sumos	44459,85
	Sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto	27907,13
	Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	14886,55
	Sukauptos pajamos už turto nuomą	45,79
	Sukauptos pajamos už paslaugas	800,77
	Gautinos sumos už prekes ir paslaugas	659,97
	Kitos gautinos sumos	159,64

6	Pinigai banke	507,86
	2% parama	507,86
	Viso trumpalaikis turtas	46164,40
	Iš viso turto:	724697,05

7 Finansavimo sumos pateiktos 4 priede

	Įsipareigojimai		43343,91
	Trumpalaikiai įsipareigojimai		43343,91
8	Tiekėjams mokėtinos sumos		6278,16
	UAB „Alauša“	Kuras	598,28
	Telia Lietuva, AB	Ryšų paslaugos	42,11
	UAB „Ukmergės butų ūkis“	Šildymas	79,00
	UAB „Ukmergės šiluma“	Šildymas	2397,57
	UAB Energijos tiekimas	El. energija	170,82
	AB Energijos skirstymo operatorius	El. energija	240,80
	UAB „Ukmergės vandenys“	Vandens naudojimas	82,45
	UAB „Bikuvos“ prekyba	Prekės	51,85
	UAB „Sinkevičiūtė-Vogel“	Prekės	59,00
	B. Benaitienės I.Į. „Mubas“	Prekės	3,77
	UAB „Ermitažas“	Prekės	36,88
	R.Orlovos kavinė – pard. „Stella“	Prekės	45,40
	UAB „Optima13 auto“	Prekės ir paslaugos	81,92
	UAB „AASE“	Paslaugos	285,71
	UAB „Nacion. švietimo centras“	Paslaugos	12,10
	UAB „Nevda“	Paslaugos	42,00
	UAB „Lindstrom“	Paslaugos	41,24
	UAB „Utenos deratizacija“	Paslaugos	30,13
	UAB „E-Z WAY“	Kvalifikacija	84,70
	Ukmergės r. vartotojų kooperatyvas	Maisto produktai	1892,43
9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22597,73
	Darbo užmokestis, GPM, 9% soc. draudimas, 2% PPI		16858,14
	VSDFV	Soc. draudimas 30,48 %; 31,88 %	5739,59
10	Sukauptos mokėtinos sumos		14468,02
	Sukauptos atostoginių ir socialinio draudimo sąnaudos		14468,02

11	Grynasis turtas	1047,29
	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	331,62
	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	715,67

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo pajamos

12	Iš valstybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	48354,78
		Nepiniginiam turtui	3681,67
13	Iš savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	36196,71
		Nepiniginiam turtui	7281,22
14	Iš ES	Kitoms išlaidoms	0
		Nepiniginiam turtui	2441,67
15	Iš kitų šaltinių	Kitoms išlaidoms	60,00
		Nepiniginiam turtui	200,46
	Viso:		98216,51

Pagrindinės veiklos sąnaudos

	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	Darbo užmokestis	55621,38
		Soc. draudimas	16972,22
16	Viso:		72593,60
17	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos		7409,19
18	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	Šildymas	7960,06
		El. energija	1520,28
		Vanduo ir nuotekos	236,53
		Atliekų tvarkymas	203,34
		Ryšių paslaugos	126,33
	Viso:		10046,54
19	Transporto sąnaudos		2184,08
20	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos		311,03
21	Sunaudotų atsargų sąnaudos		2765,71
22	Socialinių išmokų sąnaudos	Nemokamas maitinimas	2968,13
23	Kitų paslaugų sąnaudos		1314,94
	Viso sąnaudų:		99593,22

Kitos veiklos pajamos

	Apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą		19,28
	Apskaičiuotos pajamos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose		1689,05
24	Viso:		1708,33

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

Direktorė



Dalia Žuklienė

Buhalterė



Ona Paradauskienė