

**SUTRUMPINTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. Bendroji dalis (IIk 2018 m)

Viešąjį subjektą (toliau — mokykla) identifikuojantys duomenys:

| | |
|----------------------------|--|
| Subjekto pavadinimas | Bartkuškio mokykla – daugiafunkcis centras |
| Kodas | 190362181 |
| Adresas | Bartkuškio km. Širvintų raj. |
| Telefonas | 8-382-41130 |
| Elektroninio pašto adresas | bartkuskiopm@takas.lt |

Mokyklos veikla:

Mokykla savo veikloje vadovaujasi nuostatais, patvirtintais Širvintų rajono savivaldybės tarybos.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Bartkuškio mokykla-daugiafunkcis centras dirba pagal švietimo veiklos vykdymo ir ugdymo sąlygų gerinimo programą, vadovujamasi šešiomis patvirtintomis programos sąmatomis.

Mokykla turi paramos gavėjo statusą ir gauna paramą.

Mokykloje mokomi 1-10 klasių mokiniai. 2017-2018 mokslo metais mokosi 64 mokiniai. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėje 24 darželinukai

Be pagrindinio ugdymo mokykla organizuoja mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir atgal, mokinių nemokamą maitinimą.

Mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų

II. Apskaitos politika

Mokykloje apskaita tvarkoma pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Apskaitai tvarkyti naudojamos buhalterinės apskaitos programos – Labbis ir darbo užmokesčio skaičiavimo programa, taip pat dalis apskaitos tvarkoma rankinių būdu.

Mokykloje apskaita tvarkoma pagal atskirus finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijas.

Patvirtintos šešios sąmatos. Taip pat tvarkoma kitų ir paramos lėšų apskaita.

Naudojamas individualus sąskaitų planas.

1. „Veiklos rezultatų ataskaitoje“ parodytasa finansavimo pajamas sudaro:

| | ES biudžeto | Valstybės biudžeto | Savivaldybės biudžeto | Kitų šaltinių |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| ES lėšos | 5122,75 | | | |
| Valstybės bidžetas | | 131417,18 | | |
| Savivaldybės biudžetas | | | 114972,83 | |
| Specialiųjų programų lėšos | | | 7540,07 | |

| | | | | |
|---------------------|---------|-----------|-----------|------------------|
| Kitų šaltinių lėšos | | | | 458,94 |
| viso | 5122,75 | 131417,18 | 122512,90 | 458,94 |
| Iš viso | | | | 259511,77 |

2. Pagrindinės veiklos sąnaudos Didžiojoje knygoje nedetalizuojamos pagal finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijas. Sąnaudos nuo metų pradžios sudaro: 258 266,24 eurus

3. Kitos veiklos pajamos - lėšos gautos už mokinių maitinimą už mokinių pinigus.,nuomos lėšos,suteiktu transporto paslaugų lėšos. Kitos veiklos pajamos nuo 2018 metų pradžios sudaro 7540,07 Eur..

4. Atsargas sudaro: medžiagos, žaliavos , ūkinis inventorių ,kuras ir maisto produktai. II – jo ketvirčio pabaigoje likutis sudarė 3458,01 Eur.

5. Pinigų likučiai sąskaitose

| Sąskaita | Likučiai (Eur) |
|-------------------------------|------------------|
| Valstybės lėšos | 42 166,71 |
| Sąvaldybės lėšos | 14 253,29 |
| Specialiosios programos lėšos | 1 911,63 |
| Pavedimų lėšų | 0,00 |
| Kitų lėšų | 0,00 |
| Paramos lėšų | 1 262,52 |
| Iš viso; | 59 594,15 |

6. Pateikiama 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo užpildyta forma. Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje yra: 1 242 730,67 Eur.

7,Debitorinio įsiskolinimo įstaigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutis 830,20 Eur.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos (nedetalizuota pagal finansavimo šaltinius ir valstybės funkcijas):Taip pat isiskolinimas susijas su darbo santikiais,bei mokesčiai sodrai kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo.

| Tiekėjas | Už ką | Suma (Eur) |
|------------------------------------|----------------------|------------|
| UAB“Pontem” | Už maisto produktus | 134,59 |
| UAB“Žemaitijos pienas“ | Už maisto produktus | 465,44 |
| UAB“Mažeikių mėsinė“ | Už maisto produktus | 80,90 |
| UAB“Grūstė“ | Už maisto produktus | 205,71 |
| VĮ”Infrostruktūra” | Už ryšio paslaugas | 130,83 |
| TEO LT | Ryšio paslaugos | 46,58 |
| UAB Vilniaus skalbikla | Už paslaugos | 16,46 |
| Širvintų vandenys | Už vandenį | 88,86 |
| AB”ESO” | Už elektros energiją | 386,45 |
| A.Radionovo PĮ | Už serviso paslaugas | 133,52 |
| UAB“Tuvlita“ | Už paslaugas | 5,20 |
| UAB”Elektrum Lietuva” | Už elektrą | 305,04 |
| UAB”Nacionalinis švietimo centras” | Už paslaugas | 10,01 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| UAB "Transservisas" | Už serviso paslaugas | 140 |
| UAB „Alauša” | Už kurą | 728,19 |
| UAB "Puorių mediena" | Už prekes | 121,51 |
| VĮ "Europos parkas" | Už paslaugas | 87,50 |
| Henrikas Orakauskas | Už paslaugas | 28 |
| VŠĮ "Vikingų kaimas" | Už paslaugas | 136 |
| Ilona Žigis | Už prekes | 29,67 |
| Darbuotojams | Darbo užmokestis | 4796,04 |
| Respublikinis biudžetas | Pajamų mokestis | 620,98 |
| Soc.draudimas 9% | Soc.dr įmokos | 513,04 |
| Soc.draudimas 30, 98% | Soc.dr įmokos | 1497,29 |
| Pagal vykdomus raštus | Vykd.dok. | |
| Iš viso | | 10707,81 |
| | | |

9. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra : 1 181 585,95 Eur.

Direktorė

Danguolė Kalesnikienė

Vyr. Buhalterė

Audronė Andrukaitienė
