

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
2016m. kovo 31d.**

BENDROJI DALIS

Ukmergės švietimo centras įregistruotas 1999m. balandžio 30d. savivaldybėje. Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimas Nr. 140784. Įstaigos kodas 195005532, steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba. Įstaigos adresas Vienuolyno g.17, Ukmergė.

Pagrindinė švietimo centro veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra "Švietimo pagalba". Pagrindinės veiklos rūšys: kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60; poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo paslauga (55.20); vaikų poilsio stovyklų veikla (55.20.20).

Kitos veiklos rūšys: nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; ekskursijų organizatorių veikla (79.12).

Išlaidų klasifikacijos kodas pagal valstybės funkcijas 09.05.01.03.

Švietimo centrui priskirta Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filialo centras, Slabados km. Vepriai, Ukmergės rajonas.

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

Švietimo centras turi paramos gavėjo statusą.

Švietimo centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Svarbių sąlygų ar aplinkybių, kurios paveiktų švietimo centro veiklą, nėra.

Apskaitos politika aprašyta 2015m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Nuo 2015m. sausio 1d. keitėsi apskaitos valiuta.

PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis materialusis turtas ir ilgalaikis nematerialusis turtas pateiktas likutine verte. Nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas, taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Nusidėvėjimo (amortizacijos) suma priskiriama veiklos sąnaudoms kiekieną atskaitinį laikotarpį.

Ilgalaikis nematerialusis turtas:

Pastaba Nr.		Įsigijimo savikaina	Amortizacija	Likutinė vertė €
1.	Programinė įranga ir jos licenzijos	853,05	355,50	497,55
Viso:				497,55

Ilgalaikis materialusis turtas:

		Įsigijimo savikaina	Nusidėvėjimas	Likutinė vertė €
2.	Pastatai	651910,56	70668,89	581241,67
3.	Mašinos ir įrenginiai	16294,86	12860,45	3434,41
4.	Kompiuterinė įranga	16309,54	14540,67	1768,87
5.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	4105,65	2627,45	1478,20
Viso:				587923,15

Atsargos:

6.	Kuras /iš įstaigos gautų pajamų/	112,16
Viso:		112,16

Per vienerius metus gautinos sumos:

Gautinos sumos už paslaugas		
7.	Deltuvos pagrindinė mokykla	17,00
	Ukmergės sporto centras	35,10
	Ukmergės savivaldybės administracija	136,31
	Dukstynos pagrindinė mokykla	24,88
	Antano Smetonos gimnazija	18,00
	„Šilo“ pagrindinė mokykla	17,00
	Pašilės pagrindinė mokykla	10,08
	Jono Basanavičiaus gimnazija	17,00
	Užupio pagrindinė mokykla	5,24
	Vidiškių pagrindinė mokykla	17,58
	Taujėnų gimnazija	17,00
	„Ryto“ specialioji mokykla	1,33
	Senamiesčio pagrindinė mokykla	10,58
	Veprių vidurinė mokykla	13,50

	<i>Dainavos pagrindinė mokykla</i>	1,16
	<i>Pabaisko pagrindinė mokykla</i>	3,50
	<i>Siesikų gimnazija</i>	3,50
	<i>Balelių UDC</i>	4,40
	<i>Želvos gimnazija</i>	4,50
	<i>Darželis-mokykla „Varpelis“</i>	7,00
	<i>Technologijų ir verslo mokykla</i>	3,16
	<i>Lopšelis-darželis „Buratinas“</i>	21,60
	<i>Svetlana Markevičienė</i>	3,00
	Viso:	392,42
8.	<i>Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto</i>	13718,71
9.	<i>Kitos gautinos sumos (vyksta ikiteisminis tyrimas)</i>	10647,87
	<i>Kitos gautinos sumos (sąnaudų atstatymas)</i>	781,56

Pinigai ir pinigų ekvivalentai:

	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (UŠC įstaigos gautos pajamos)</i>	1744,00
	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Veprių įstaigos gautos pajamos)</i>	5978,10
	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (2% paramos)</i>	277,89
	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Projektas)</i>	1600,00
	<i>Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (Tarpinė)</i>	91,44
	Viso:	9691,43

11.	Finansavimo sumos: Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti priede Nr.4
------------	---

Ilgalaikių įsipareigojimų švietimo centras neturi.

Trumpalaikiai įsipareigojimai:

12.	<i>Tiekėjams mokėtinos sumos</i>	<i>Komunalinės paslaugos</i>	<i>UAB „Palangos vandenys„</i>	2,54
			<i>UAB „Ukmergės vandenys“</i>	4,31
			<i>AB „Energijos skirstymo operatorius“</i>	363,12
			<i>UAB Imlitex</i>	400,97
			<i>AB „Lietuvos dujų tiekimas“</i>	123,93
		<i>Kitos prekės</i>	<i>Ukmergės vartotojų kooperatyvas</i>	42,85
		<i>Ryšiai</i>	<i>TEO LT, AB</i>	79,99
		<i>Transportas</i>	<i>UAB ALAUŠA</i>	153,99
			<i>UAB, Raivila ‘</i>	67,88
			<i>/Sąnaudų atstatymas/ Vilija Targamadžė UAB Norita Aurimas Mačiukas Ilona Krasauskienė</i>	400,00 50,00 300,00 123,00
	Viso:	2112,58		

13.	<i>Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai</i>	<i>Darbo užmokestis</i>	<i>Darbo užmokestis</i>	3747,37
			<i>9% +2% socialinis draudimas</i>	554,04
			<i>Pajamų mokestis</i>	647,84
		<i>Socialinis draudimas iš darbdavio lėšų</i>	<i>30,98% socialinis draudimas</i>	1734,64
		Viso:		6683,89
14.	<i>Sukauptos mokėtinos sumos</i>	<i>Sukauptos atostoginių sąnaudų</i>		5086,65
		<i>Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų</i>		1575,85
		Viso:		6662,50
15.	<i>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	<i>Kitos sukauptos mokėtinos sumos (vyksta ikiteisminis tyrimas)</i>		10647,88
		Viso:		10,647,88

Grynasis turtas:

16.	<i>Sukauptas perviršis</i>	10639,97
	<i>Einamųjų metų perviršis</i>	-2616,62
	<i>Ankstesniųjų metų perviršis</i>	13256,59

Sukauptas perviršis Ukmergės švietimo centre per finansinius ataskaitinius metus susidaro, nes pajamos už suteiktas paslaugas neįgytos sąnaudoms /nevienodai gaunamos ir panaudojamos lėšos už suteiktas paslaugas/.

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo pajamos:

17.	Iš valstybės biudžeto	Nepiniginiam turtui	26,14
18.	Iš savivaldybės biudžeto	Nepiniginiam turtui	677,84
		Kitoms išlaidoms	26983,35
19.	Iš ES ir kitų organizacijų	Nepiniginiam turtui	1605,03
		Kitoms išlaidoms	0,00
20.	Iš kitų šaltinių	Nepiniginiam turtui	37,00
		Kitoms išlaidoms	0,00
Viso:			29329,36

Pagrindinės veiklos kitos pajamos:

21.	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	2826,77
	Apskaičiuotos pajamos už patalpų nuomą	650,51
Viso:		3477,28

Pagrindinės veiklos sąnaudos:

22.	Darbo užmokesčio sąnaudos	16851,71	
	Socialinio draudimo sąnaudos 30,98%	5212,07	
23.	Ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	2557,38	
24.	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	Šildymas	430,24
		Elektra	5024,93
		Šaltas vanduo	52,22
		Ryšiai	335,74
25.	Komandiruočių sąnaudos	76,80	
26.	Transporto sąnaudos	846,15	
27.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	125,00	
28.	Sunaudotų atsargų savikaina	2285,44	
29.	Kitų paslaugų sąnaudos	1625,58	
Viso:		35423,26	

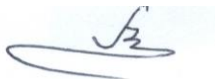
Teisinių ginčų, reikšmingų įvykių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio po paskutinės tarpinio ataskaitos laikotarpio dienos nebuvo.

Direktorius



Darius Danielius

Buhalterė



Gražina Bačiulienė