

ZARASŲ „SANTARVĖS“ PRADINĖ MOKYKLA
Kodas 190203948, Vytauto g.16, 32110 Zarasai, tel/faksas (8-385) 51 904
el. paštas santarves.mok@zarasai.lt

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2021-07-19 Nr. 111

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ
SĄMATŲ ĮVYKDYMO UŽ 2021 METUS II KETV.**

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla įregistruota 1995 m. rugpjūčio 8 d. Įmonės kodas 190203948.
Mokyklos buveinė; Vytauto g. 16, Zarasai 32110
Pagrindinė veiklos rūšis – švietimas.

Atsiskaitomoji sąskaita –

- LT887300010002614271 Swedbank
- LT56730001002614459 Swedbank
- LT177300010083357476 Swedbank
- LT10730001002614608 Swedbank
- LT457300010104807164 Swedbank
- LT367300010104807229 Swedbank
- LT897300010119760474 Swedbank
- LT215014400014002661 Ignalinos kredito unija

Mokyklos darbuotojų skaičius ketvirčio pabaigoje – 48, klasių komplektai -18 vnt., mokinių skaičius mokykloje - 386 iš jų 220 mokinių gavo nemokamą maitinimą. Sudarant finansinę atskaitomybę vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, apskaitos vedimo tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais ir mokyklos apskaitos politika.

Per 2021 m. gauti asignavimai - 470123,10 EUR.

Iš jų : 320041,85 EUR MK lėšos
111596,69 EUR MA lėšos
35657,75 EUR Valstybės deleguotos lėšos
0,00 EUR 151 lėšos (stovyklai)
0,00 EUR 33 lėšos
1600,00 EUR 32 lėšos
15,50 EUR 31 lėšos
0,00 EUR 1487 lėšos
1211,31 EUR 1489 lėšos

Likutis banko sąskaitoje - ML- 874,73 EUR, MA- 320,67 EUR, VD-0,00 EUR, KITOS-0,00 EUR, Spec lėšos 33 – 0,00 EUR, Spec lėšos 32 – 0,00 EUR, Spec lėšos 31 – 0,00 EUR
Labdaros lėšos – 1961,84 EUR.

Užbalansinė sąskaita

Kitas turtas – valstybės. Zarasų raj sav. administracijos turtas (Windows 2003 server licencijos, mokomosios programinės įrangos ir kt.) – 228,24 EUR.

Nacionalinė švietimo agentūra – 12777,60 EUR.

Nacionalinė švietimo agentūra – 6126,23 EUR.

Nacionalinė švietimo agentūra – 1151,92 EUR

Nacionalinė švietimo agentūra – 1318,90 EUR

Pagal kitas sutartis – Zarasų raj. savivaldybės administracijos turtas – 2192,42 EUR.

Kreditorinis įsiskolinimas 2021 m birželio 30 d. Sudaro 58,4 tūkst. EUR.

Eil.Nr.	Pavadinimas	Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Suma tūkst. EUR
---------	-------------	---	-----------------

1	UAB „Teo Lt“ VĮ Infostruktūra	2.2.1.1.1.05. 2.2.1.1.1.05.	0,1
2	AB„ESO“	2.2.1.1.1.20-2	0,3
3	UAB „Energijos tiekimas		0,2
4	AB„Panevėžio energija“	2.2.1.1.1..20-1.	0,1
5	Delspinigiai		
6	Sigitas Bartaška	2.2.1.1.1.21.	
7	Kitos paslaugos„Komunalininkas“	2.2.1.1.1.20.-4	
8	UAB „Viada“	2.2.1.1.1.06 2.2.1.1.1.11.	0,2
9	Kitos paslaugos „Nevda“	2.2.1.1.1.30	
10	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	0,1
11	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	
12	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	
13	UAB „Zarasų vandenys“	2.2.1.1.1.20-3	0,2
45	Kvalifikacija	2.2.1.1.1.16.	
15	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2.2.1.1.1.21	
16	Soc. pašalpa	2.7.3.1.1.1.	
18	Atsiskaitymai su darbuotojais	2.1.1.1.1.1.	5,3
19	Atsiskaitymai su biudžetu	2.1.1.1.1.1.	21,5
20	Soc. draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1.	2,0
21	Soc. draudimo įmokos	2.1.1.1.1.1.	27,9
22	Profesajunga	2.1.1.1.1.1	0,5
23	Prekės 33 lėšos	2.2.1.1.1.30.	
	Iš viso:		58,4

Kreditoriniam įsiskolinimui padengimo terminas 10 dienų.

Direktorė

Vyr. buhalterė
Daiva Šipeliienė

atost.
[Signature]

Valerija Palivoda

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla į.k.190203948, Vytauto g. 16, Zarasai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2021 M. BIRŽELIO 30 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2021-07-19 Nr. 114
(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Išrašos
Kodas
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
			likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos	
				iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jų ilgalaikių išskolinimų
1	2	3	4	5	6
	IŠLAIDOS	3			
2.1	Darbo užmokestis ir socialinis	1	0,0		58,4
2.1	Darbo užmokestis	2			57,2
2.1	Darbo užmokestis pinigais	3			
2.1	iš jų: esvenčių pajamų mokesčiai	4			55,2
2.1	Pajamos natūra	5			21,5
2.1	Socialinio draudimo įmokos	6			
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	7			2,0
2.2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8			1,2
2.3	Palūkanos	9			1,2
2.3	Palūkanos	10			
2.3	Palūkanos	11			
2.3	Žemės nuoma	12			
2.4	Subsidijos	13			
2.4	Subsidijos iš biudžeto lėšų	14			
2.4	Subsidijos importui	15			
2.4	Subsidijos gaminiams	16			
2.4	Subsidijos gamybai	17			
2.5	Dotacijos	18			
2.5	Dotacijos užsienio valstybėms	19			
2.5	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	20			
2.5	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	21			
2.5	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	22			
2.5	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	23			
2.5	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	24			
2.5	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	25			
2.5	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	26			
2.5	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	27			
2.5	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	28			
2.5	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	29			
2.6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	30			
2.6	Tradiciniai nuosavi išteklių	31			
2.6	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi	32			
2.6	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi	33			
2.6	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	34			
2.6	Su nuosavais išteklių susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	35			
2.7	Socialinės įmokos (pašalpos)	36			
2.7	Socialinio draudimo įmokos (pašalpos)	37			
2.7	Socialinio draudimo įmokos pinigais	38			
2.7	Socialinio draudimo įmokos natūra	39			
2.7	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)	40			
2.7	Socialinė parama pinigais	41			
2.7	Socialinė parama natūra	42			
2.7	Rentos	43			
2.7	Darbdavių socialinė parama	44			
2.8	Kitos išlaidos	45			
2.8	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	46			
2.8	Stipendijos	47			
2.8	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems	48			
2.8	Valutos kurso itaka	49			
2.8	Kitos išlaidos turtui įsigyti	50			
2.9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	51			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	52			
3.1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	53			
3.1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	54			
3.1	Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	55			
3.1	Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	56			
3.1	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo)	57			
3.1	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	58			
3.2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo)	59			
3.3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	60			
	IŠ VISO (2 + 3)	61	0,0		58,4

* Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų)

(parašas)
Valerija Palivoda
(vardas ir pavardė)
(parašas)
Daiva Šipelinė
(vardas ir pavardė)

Zarasų "Santarvės" pradinė mokykla, 190203948, Vytauto g. 16, Zarasai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021 m. birželio 30 d. Nr. 110

(data)

SUVESTINĖ

(programos pavadinimas)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100022
Departamento		
Įstaigos		190203948
Programos		
Finansavimo šaltinis		
Valstybės funkcijos		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	EIL. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	899.212,00	614.212,00	470.123,10	468.927,70
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	751.912,00	532.612,00	406.761,31	405.717,06
2 1 1	Darbo užmokestis	3	741.094,00	524.594,00	401.944,00	400.987,58
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	741.094,00	524.594,00	401.944,00	400.987,58
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	741.094,00	524.594,00	401.944,00	400.987,58
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	741.094,00	524.594,00	401.944,00	400.987,58
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	10.818,00	8.018,00	4.817,31	4.729,48
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	10.818,00	8.018,00	4.817,31	4.729,48
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	10.818,00	8.018,00	4.817,31	4.729,48
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	10.818,00	8.018,00	4.817,31	4.729,48
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	91.100,00	45.100,00	27.457,11	27.305,96
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	91.100,00	45.100,00	27.457,11	27.305,96
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	91.100,00	45.100,00	27.457,11	27.305,96
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	91.100,00	45.100,00	27.457,11	27.305,96
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.700,00	900,00	650,00	645,20
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	5.000,00	3.300,00	2.580,00	2.502,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	500,00	300,00	17,58	17,58
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas	100022
Departamento		
Įstaigos		190203948
Programos		
Finansavimo šaltinis		
Valstybės funkcijos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	4.700,00	700,00	270,89	270,89
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	37.100,00	23.400,00	16.320,00	16.297,40
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	8.800,00	3.300,00	183,14	183,14
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	31.500,00	11.700,00	5.935,50	5.889,75
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	56.200,00	36.500,00	35.904,68	35.904,68
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	55.300,00	35.800,00	35.657,75	35.657,75
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	55.300,00	35.800,00	35.657,75	35.657,75
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	55.300,00	35.800,00	35.657,75	35.657,75
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	112	55.300,00	35.800,00	35.657,75	35.657,75
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	116	900,00	700,00	246,93	246,93
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	117	900,00	700,00	246,93	246,93
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	118	900,00	700,00	246,93	246,93
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	900,00	700,00	246,93	246,93
	IŠ VISO	331	899.212,00	614.212,00	470.123,10	468.927,70

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

at.

(parašas)

Valerija Palivoda

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

Daiva

(parašas)

Daiva Šipeliene

(vardas ir pavardė)

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020.07.19 Nr. 112
(data)

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
Kodas
190203948

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos i biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	3050,26	3200	744,47	1615,50	1615,50	2179,23	0	2179,23	
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 31	15,50	100,00		15,50	15,50	0,00	0	0,00	
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 32	2199,11	800,00	199,62	1600,00	1600,00	798,73	0	798,73	
1.3. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1. 33	835,65	2300,00	544,85			1380,50	0	1380,50	
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime, iš viso, iš jų pagal:									
2.1. Finansavimo šaltinis ...									
2.2. Finansavimo šaltinis ...									
...									

* Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius nurodo atskirose eilutėse vadovaudamiesi klasifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. IK-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių rodiklių patvirtinimo įstatymas“.

** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)
(vardas ir pavardė)

(parašas)
(vardas ir pavardė)