

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

2020-04-20 Nr. 80

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE IŠLAIDŲ
 ŠAMATŲ ĮVYKDYMO UŽ 2020 METUS I KETV.**

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla įregistruota 1995 m. rugpjūčio 8 d. Įmonės kodas 19020394
 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 – 45, klasių komplektai -18 vnt., mokinių skaičiu
 mokykloje - 373 iš jų 161 mokiniai gavo nemokamą maitinimą. Sudarant finansinę atskaitomybę
 vadovaujamosi bendraisiais apskaitos principais, apskaitos vedimo tvarką reglamentuojančiais norminiai
 aktais ir mokyklos apskaitos politika.

Per 2020 m. gauti asignavimai - 135660,93 EUR.

Iš jų : 82797,60 EUR MK lėšos
 39663,33 EUR MA lėšos
 13000,00 EUR Valstybės deleguotos lėšos
 0,00 EUR 33 lėšos
 200,00 EUR 32 lėšos

Likutis banko sąskaitoje - ML- 329,22 EUR, MA- 309,13 EUR, VD-0,00 EUR, KITOS-0,00 EUR. Spec
 lėšos 33 – 3,00 EUR (3,00 Eur. pervestina suma į savivaldybės biudžetą) Spec lėšos 32 – 0,00 EUR
 Labdaros lėšos – 2086,14 EUR.

Užbalansinė sąskaita

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

Švietimo informacinių technologijų centras – 12777,60

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

Kreditorinis įsiskolinimas 2020 m kovo 31 d. Sudaro 46,2 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		0,3
4	AB„Panevėžio energija“	2.2.1.1.1..20-1.	1,6

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 „Deratizacija“	2.2.1.1.1.30	
11	UAB „Rokiškio Aina“	2.2.1.1.1.30	
12	UAB „Antagutė“	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.	0,1
18	Atsiskaitymai su darbuotojais	2.1.1.1.1.1.	23,5
19	Atsiskaitymai su biudžetu	2.1.1.1.1.1.	8,3
20	Soc. draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1.	0,8
21	Soc. draudimo įmokos	2.1.1.1.1.1.	10,7
22	Profsajunga	2.1.1.1.1.1	0,1
23	Prekės 33 lėšos	2.2.1.1.1.30.	
	Iš viso:		46,2

Kreditoriniam įsiskolinimui padengimo terminas 10 dienų.

Direktorė



Valerija Palivoda

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

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2020-04-20 Nr. 78
(data)

Ministerijos / Savivaldybės _____ Kodus
Departamento _____
Įstaigos _____
(tūkst. eurų)

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

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

Direktore
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valerija Palivoda
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Daiva Šipielienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-405 redakcija)

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

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2020 m. balandžio 20 Nr. SUVESTINĖ

d.

Nr. 79

(data)

(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				100018
Departamento				
Įstaigos				190203948
Programos				
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos				

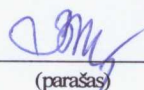
(eurais, ct)

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		183.000,00	135.660,93	135.022,58
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	628.700,00	154.800,00	111.090,00	110.704,87
2 1 1	Darbo užmokestis	3	619.600,00	152.400,00		109.187,71
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	619.600,00	152.400,00	109.520,00	109.187,71
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	619.600,00	152.400,00	109.520,00	109.187,71
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	619.600,00	152.400,00	109.520,00	109.187,71
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		9.100,00	2.400,00	1.570,00	1.517,16
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9.100,00	2.400,00	1.570,00	1.517,16
2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9.100,00	2.400,00	1.570,00	1.517,16
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9.100,00	2.400,00	1.570,00	1.517,16
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13		14.800,00	11.537,60	11.284,38
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	64.200,00	14.800,00	11.537,60	11.284,38
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	64.200,00	14.800,00	11.537,60	11.284,38
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	64.200,00	14.800,00	11.537,60	11.284,38
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	200,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1.400,00	500,00	270,00	250,49
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	7.400,00	1.800,00	1.550,00	1.501,46
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	1.000,00	100,00	7,60	7,60
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1.000,00			

					Kodas
		Ministerijos/Savivaldybės			100018
		Departamento			
		Istaigos			190203948
		Programos			
Finansavimo šaltinis					
Valstybės funkcijos					

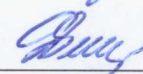
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
1									metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	2	1	1	1	16		Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	2.000,00	100,00	90,00	90,00
2	2	1	1	1	20		Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	29.500,00	10.500,00	8.750,00	8.602,49
2	2	1	1	1	21		Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1.500,00	300,00	100,00	65,63
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	20.200,00	1.500,00	770,00	766,71
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	102	45.700,00	13.400,00	13.033,33	13.033,33
2	7	2					Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos	108	45.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	7	2	1				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	109	45.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	7	2	1	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	110	45.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	112	45.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	116	700,00	400,00	33,33	33,33
2	7	3	1				Darbdavių socialinė parama	117	700,00	400,00	33,33	33,33
2	7	3	1	1			Darbdavių socialinė parama	118	700,00	400,00	33,33	33,33
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	119	700,00	400,00	33,33	33,33
2	8						Kitos išlaidos	121	100,00			
2	8	1					Kitos išlaidos	122	100,00			
2	8	1	1				Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	123	100,00			
2	8	1	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	124	100,00			
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	126	100,00			
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	1.500,00			
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	1.500,00			
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	149	1.500,00			
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	158	1.500,00			
3	1	1	3	1			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	1.500,00			
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	1.500,00			
							IŠ VISO	331	740.200,00	183.000,00	135.660,93	135.022,58

 Direktorė
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

 Valerija Palivoda
 (vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė
 (vyriausias buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Daiva Šipalienė
 (vardas ir pavardė)

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

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

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020.04.20 Nr. 67
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190203948

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į 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, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	471,45	2200,00	531,00			1002,45		1002,45
1.1. Finansavimo šaltinis ...								
1.2. Finansavimo šaltinis I.4.2.1.1.	471,45	2200,00	531,00			1002,45		1002,45
...								
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 klasifikacijos patvirtinimo“.
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Valerija Palivoda
(vardas ir pavardė)

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

Daiva Šipeliienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. IK-405 redakcija)

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

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

2020 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA

2020.04.20
(data)

Nr. 66

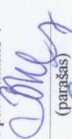
Kodas
190203948

Ministerijos / Savivaldybės
Departamento
Įstaigos

Pavadinimas*	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išlo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams**	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išlo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurai, ct)	
									8	9
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	1112,46	2400	193,89	200	200	1106,35		1106,35		
1.1. Finansavimo šaltinis ...										
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1.	1112,46	2400	193,89	200	200	1106,35		1106,35		
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 klasifikacijos patvirtinimo“.
** Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Valerija Palivoda
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Daiva Špeticienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

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