

ŠIAULIŲ PETRO AVIŽONIO REGOS CENTRAS, 190530120

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS (sutrumpintas)

II ketvirtis

2019-08-12

Papilės g. 3, Šiauliai

BENDROJI DALIS ir APSKAITOS POLITIKA nuoroda į paskutinį metinių ataskaitų rinkinį:

<https://www.parc.lt/wp-content/uploads/2018/04/P.-Avi%C5%BEonio-regos-centro-2018-m.-finasini%C5%B3-ataskait%C5%B3-rinkinys.pdf>

III PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenimis sumų paaiškinimas:

01. ILGALAIKIS TURTAS - 511949,64 € :

nematerialusis turtas (likutinė vertė 0,00) €:

- programinė įranga ir jos licencijos (likutinė vertė 0,00) €;

ilgalaikis materialusis turtas (likutinė vertė) 511949,64 €, t. y.:

- pastatas 480117,62 €,
- infrastruktūros ir kiti statiniai 12293,28 €,
- baldai ir biuro įranga 10563,58 €.
- Kitas ilgalaikis materialusis turtas 8974,98 €,

02. TRUMPALAIKIS TURTAS – 24671,62 € :

atsargos 236,42 € (maisto produktai),

išankstinai mokėjimai – 20,37 € (6,58 €- tiekėjams, 13,79 € - darbuotojams už papildomą pensijų kaupimą).

per vienus metus gautinos sumos 17075,12 € , t. y.:

- gautinos sumos už turto naudojimą, paslaugas 3858,50 € (3858,50 € - tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje už 2019 m. birželio mėn. įvertinus nuvertėjimo sumas 355,03 €).

- sukauptos gautinos sumos 13216,62 €, t. y.: sukauptos pajamos už paslaugas (priemonė 33) 3466,44 €, sukauptos pajamos (atostogų rezervas 2019-06-30) 8773,17 € (*kurias sudaro sukauptos sumos darbuotojams 8640,99 €, socialinio draudimo įmokos 132,18 €, skola tiekėjams už paslaugas 544,64 €* , iš Šiaulių m. savivaldybės, apskaitos skyriaus už ugdytinių išlaikymą įstaigoje gautinos sumos 424,87 €, gautinos sumos iš Šiaulių m. savivaldybės administracijos, Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus už mokinių nemokamą maitinimą įstaigoje 7,50 €);

pinigai ir jų ekvivalentai 7339,71 €, t. y.

- nepanaudotų pinigų likutis gautas pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 3002,96 €, tėvų parama 500,00 €, maisto tiekėjų parama 657,33 €, Šiaulių Lions klubo paramos lėšos 581,71 €, laikotarpio pabaigoje įstaigos biudžetinėje banko sąskaitoje liko 1520,49 €, iš jų nepanaudotų asignavimų savivaldybės biudžeto lėšų – 1275,90 €, mokymo lėšų – 150,13 € ir 94,46 € spec. programos lėšų. Įstaigos pajamų (tėvų įmokų) nebiudžetinėje banko sąskaitoje liko 1077,22 €.

IŠ VISO TURTO 536621,08 €.

03. FINANSAVIMO SUMOS – 517016,02 €:

iš valstybės biudžeto 150,13 € t. y. pradinis likutis 0,00 € (MIT likutinė vertė), per ataskaitinį laikotarpį gautas finansavimas kitoms išlaidoms (mokymo lėšos) 75400 € ir lėšos nemokamam mokinių maitinimui 118,17 €, panaudotas finansavimas savo veiklai 75368,04 €, finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 150,13 € (finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 0,00 € ir kitoms išlaidoms kompensuoti 150,13 €);

iš savivaldybės biudžeto 510023,12 € t. y.: pradinis likutis 513221,96 € (MIT likutinė vertė), ir permoka tiekėjams 0,11 €. Gautas finansavimas kitoms išlaidoms 218721,39 €, t.y.: *savivaldybės biudžeto asignavimai (finansavimo šaltinis 151) 215200,00 €, atlyginimo už ugdytinių išlaidų įstaigoje kompensavimas 3251,39 €, finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai 217445,49 €, t.y. ilgalaikio turto nusidėvėjimas 4474,74 € ir kitų išlaidų kompensavimas 217445,49 €.* Finansavimo sumų likutis 510023,12 € (ilgalaikio turto likutinė vertė 508747,22 € ir kitų išlaidų kompensavimas 1275,90 €);

iš ES 906,51 € t.y. pradinis likutis 1357,27 € (MIT likutinė vertė) ir *kitoms išlaidoms kompensuoti 2,07 €*, per ataskaitinį laikotarpį lėšų iš ES negauta, panaudotas finansavimas savo veiklai *ilgalaikio turto nusidėvėjimas 450,76 €, ir kitų išlaidų kompensavimas 2,07 €.* Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 906,51€ (ilgalaikio turto likutinė vertė 906,51 € ir kitų išlaidų kompensavimas 0,00 €);

iš kitų šaltinių 5936,26 € t.y. pradinis likutis 1362,26 € (MIT likutinė vertė 1362,26 € ir kitoms išlaidoms kompensuoti 5257,17 €), per ataskaitinį laikotarpį lėšų iš kitų šaltinių gauta 500,00 € (tėvų parama), *neatlygintinai gauta turto (maisto produktai) už 1491,89 €*, panaudotas finansavimas savo veiklai *ilgalaikio turto nusidėvėjimas 168,00 € ir kitų išlaidų kompensavimas 1015,24 €.* Finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 5936,26 € (pagal LR labdaros ir paramos įstatymą gautų sumų likutis 3002,96 €, maisto tiekėjų parama 657,33€, Šiaulių Lions klubo parama 581,71 €, tėvų parama 500,00 €, ir finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti 1194,26 €).

04. ĮSIPAREIGOJIMAI 9492,46 €:

trumpalaikiai įsipareigojimai 9492,46 € t.y.:

- tiekėjams mokėtinos sumos 719,29 €,
- sukauptos mokėtinos sumos 8773,17 € (sukauptos atostoginių sumos).

05. GRYNASIS TURTAS 10112,60 €:

einamųjų metų perviršis 270,97 € t.y. 2019 m. pagrindinės veiklos pajamos 321471,33 € ir patirtos pagrindinės veiklos sąnaudos 321200,36 €;

ankstesnių metų perviršis 9841,63 €.

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNANOJO TURTO 536621,08 €.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
SUMŲ PAAIŠKINIMAS:**

06. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS – 321471,33 €

finansavimo pajamos 293462,91 € t.y. iš valstybės biudžeto 71178,15 € (*panaudotų finansavimo sumų iš valstybės biudžeto atsargoms įsigyti pajamos 117,37 € kitoms 71060,78 €*);

iš savivaldybės biudžeto 218536,53 € (*panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto ilgalaikiam turtui 4474,74 ir atsargoms įsigyti pajamos 73,52 € ir panaudotų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms pajamos 213988,27 €*);

iš ES lėšų 452,83 € (*panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui 450,76 ES kitoms išlaidoms pajamos 2,07€*);

iš kitų finansavimo šaltinių 3295,40 € (*panaudotų finansavimo sumų iš kitų šaltinių ilgalaikiam turtui 168,00 € atsargoms įsigyti pajamos 3122,23 € ir kitoms išlaidoms įsigyti pajamos 5,17 €*).

pagrindinės veiklos pajamos 28008,42 € t. y. pagrindinės veiklos apskaičiuotos suteiktų paslaugų pajamos (tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje) 28008,42 €.

07. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS – 321200,36 €:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 264348,88 € (darbo užmokesčio sąnaudos 260467,92 €, socialinio draudimo sąnaudos 3880,96 €);

materialiojo turto amortizacijos sąnaudos 5239,60 € (ilgalaikio materialiojo turto);
komunalinių paslaugų ir ryšių 16670,75 €, t. y. komunalinės paslaugos 16670,75 € (*šilumos sąnaudos 11311,07 €, elektros energijos sąnaudos 3181,71 €, vandens ir kanalizacijos sąnaudos 1770,19 €, šiukšlių išvežimo sąnaudos 187,71 €*) ir ryšių sąnaudos 220,07 €;

komandiruočių sąnaudos 0,00 €;

kvalifikacijos kėlimo 659,00 €;

paprastojo remonto ir eksploatavimo 65,34 €;

sunaudotų atsargų 28067,89 €;


socialinių išmokų 125,67 €;

trūmpankiai įsipareigojimai 342,40 € t.y..

- tiekėjams mokėtinos sumos 719,29 €,

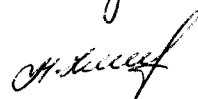
veiklos pajamos 321471,33 € minus pagrindinės veiklos sąnaudos 321200,36 €.

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti Regos centro direktorių



Nijolė Bielskienė

Vyriausioji buhalterė



Margarita Zelbienė