

6. Finansavimo sumos (pastaba Nr. P12)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių švietimo centro apskaitoje registruotas finansavimo sumų likutis – 2564,14 Eur.

- iš savivaldybės biudžeto lėšų likutis yra 1533,25 Eur. tai lėšos nepiniginiam turtui įsigyti, kurį sudaro likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė.

- iš kitų šaltinių likutį – 1030,89 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė: lėšos nepiniginiam turtui įsigyti, likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė – 370,55 Eur. ir likutis kitoms išlaidoms kompensuoti , tai pinigų likutis įstaigos banko sąskaitoje – 660,34 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P12 „Finansavimo sumos“.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų likučius pateikta aiškinamojo rašto priedo lentelėje „Finansavimo sumų likučiai“.

7. Įsipareigojimai

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių švietimo centro įsipareigojimų dalis nacionaline valiuta 8368,85 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena įsipareigojimų likutis bendroje sumoje padidėjo 2375,22 Eur. Tam įtakos bendrai tūrėjo padidėjusios tiekėjams mokėtinos sumos – 212,96 Eur , liko su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų – 0,01 Eur., bei padidėjo priskaičiuoti atostoginių kaupiniai – 2162,25 Eur.

Detalesnė informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P24 „Finansinės rizikos valdymas“.

8. Tiekiams mokėtinos sumos (pastaba Nr. P17)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių švietimo centro apskaitoje registruotas tiekėjams mokėtinų sumų likutis 574,68 Eur. Didžiausią šio įskolinimo dalį sudaro skola už komunalines paslaugas iš pajamos savarankiškoms funkcijoms atliliki lėšų Mažeikių rajono savivaldybės administracijai – 487,34 Eur, bei už ryšio paslaugas Telia Lietuva UAB – 48,62 Eur., ir Tele 2 – 29,47 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena tiekėjams mokėtinų sumų likutis padidėjo 212,96 Eur, nes padidėjo įskolinimas už komunalines paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Detalesnė informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinos sumos“.

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių švietimo centro su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų liko 0,01 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena su darbo santykiais susiję įsipareigojimai padidėjo 0,01 Eur., nes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nesumokėtu darbdavio socialinio draudimo įmokų 0,01 Eur.

10. Sukauptos mokėtinės sumos (*pastaba Nr. P17*)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių švietimo centro apskaitoje registruota sukauptų mokėtinų sumų likutis 7794,16 Eur;

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena sukauptos mokėtinės sumos padidėjo 2162,25 Eur, nes pasidėjęs nepanaudotų atostogų dienų skaičius.

Detalesnė informacija apie sukauptas mokėtinės sumas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P17 „Trumpalaikės mokėtinės sumos“.

11. Gynasis turtas (*pastaba Nr. P18*)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių švietimo centro apskaitoje gynojo turto likutis - 1645,80 Eur. Ši turtą sudaro ankstesnių metų perviršis 1842,52 Eur, bei einamųjų metų deficitas 196,72 Eur . Iš viso sukaupta perviršio suma 1645,80 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena gynasis turtas, perviršis sumažėjo 196,72 Eur, nes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigai liko didesnis įsiskolinimas už kvalifikacijos kėlimo renginius.

12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos (*pastaba Nr. P21*)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių švietimo centro pagrindinės veiklos pajamos sudarė 36365,59 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena įstaigos pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 1879,98 Eur, nes ataskaitiniu laikotarpiu gauta daugiau pajamų iš kvalifikacijos kėlimo seminarų ir kitų renginių.

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos kitas pajamas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P21 „Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos“.

13. Pagrindinės veiklos sąnaudos ir išmokos (pastaba Nr. P02)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių švietimo centro pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 158309,17 Eur. Pagrindinę šių sąnaudų dalį sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 103358,98 Eur, kitų paslaugų sąnaudos – 39378,66 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 6851,24 Eur, bei sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 3896,75 Eur

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena labiausiai padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 10170,88 Eur, nes dėl darbo užmokesčio reformos viešajame sektoriuje laipsniško įgyvendinimo nuo 2017 m. vasario 1 d. , kiekvienais metais didinami pedagoginių ir kitų darbuotojų atlyginimai , bei padidėjo komandiruočių sąnaudos – 1351,40 Eur., dėl Mažeikių švietimo centre baigiamo vykdomo ES projekto, o tai pat padidėjo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 727,66 Eur, dėl didesnio šių paslaugų poreikio .

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena labiausiai sumažėjo kitos paslaugos – 2169,31 Eur , nes įstaigoje buvo mažesnis poreikis kitų paslaugų įsigijimui.

Išmokos pinigų srautų ataskaitoje sudaro 155105,29 Eur. Pagrindinę šių išmokų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos – 101541,79 Eur, kitų paslaugų įsigijimo išmokos – 39122,47 Eur. bei komunalinių paslaugų ir ryšių įsigijimo išlaidos – 6600,00 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena labiausiai padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsigijimo išmokos – 9502,44 Eur., nes vykdant darbo apmokėjimo reformos laipsnišką įgyvendinimą buvo didinami darbuotojų atlyginimai, bei komandiruočių išmokos – 1351,40 Eur., dėl vykdomo ES projekto padidėjo šių išlaidų poreikis, o labiausiai sumažėjo kitų paslaugų įsigijimo išmokos – 3459,51 Eur, nes sumažėjo kitų paslaugų įsigijimo poreikis .

Detalesnė informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas bei išmokas pagal veiklos segmentus pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P2 „Informacija pagal segmentus“ bei lentelėje „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“.

14. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos (pastaba Nr. P22)

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių švietimo centro apskaitoje darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 103358,98 Eur.

Lyginant paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną su paskutine praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos bendroje sumoje padidėjo – 10170,88 Eur , nes padidėjo darbo užmokesčio priskaitymai etatų sąraše nurodytiems darbuotojams.

Detalesnė informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikiama aiškinamojo rašto priedo lentelėje P22 „Pagrindinės veiklos sąnaudos“.

15. Grynasis perviršis ar deficitas

2018 m. gruodžio 31 d. Mažeikių švietimo centro apskaitoje registruotas grynojo turo perviršio likutis 1645,80 Eur.

Pokyti, lyginant su praėjusių laikotarpiai įtakojo pagrindinės veiklos kitų pajamų surinkimo padidėjimas.

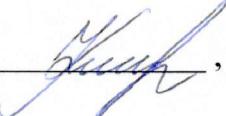
Mažeikių švietimo centre nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.,

Mažeikių švietimo centre sprendimą dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorius

Viktoras Prokopčukas

Parengė:

Laima Januškienė , tel. (8-443) 95213 el. p. l.januskiene@scmazeikiai.lt

Mažeikių švietimo centras, 300556014, Ventos g. 8A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metu FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424121
D/L: 2019-04-01 08:39:15

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės palaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Pagrindinės veiklos sąnaudos									-158 309,17		-158 309,17
1.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-103 358,98		-103 358,98
1.2	Nusidevejimo ir amortizacijos									-573,36		-573,36
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-6 851,24		-6 851,24
1.4	Komandiruotių									-3 068,18		-3 068,18
1.5	Transporto									-1 000,00		-1 000,00
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-182,00		-182,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sutraudotų ir parduotų atsargų savikaina									-3 896,75		-3 896,75
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomas											
1.12	Finansavimo											
1.13	Kitų paslaugų									-39 378,66		-39 378,66
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminiu apskaitos kliaudių taisymo išlanka											
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokes									-155 105,29		-155 105,29
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-101 541,79		-101 541,79
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-6 600,00		-6 600,00
3.1.3	Komandiruotių									-3 068,18		-3 068,18
3.1.4	Transporto									-1 000,00		-1 000,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-182,00		-182,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									-3 590,85		-3 590,85
3.1.7	Atsargų išsigimimo											
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomas											
3.1.10	Kitų paslaugų išsigimimo									-39 122,47		-39 122,47
3.1.11	Sumoketas palukanos											
3.1.12	Kitos išmokes											
3.1.13	Kitos											

Mažeikių švietimo centras, 300556014, Ventos g. 8A, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavertinta
ID: -2147424121
D/L: 2019-04-01 08:39:15

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindines veiklos sąnaudos									-146 851,38		-146 851,38
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-93 188,10		-93 188,10
1.2	Nusidevejimo ir amortizacijos									-368,10		-368,10
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-6 123,58		-6 123,58
1.4	Komandiruočių									-1 716,78		-1 716,78
1.5	Transporto									-300,00		-300,00
1.6	Kvalifikacijos kelimo									-75,00		-75,00
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina									-3 531,85		-3 531,85
1.10	Socialinių išmokų											
1.11	Nuomos											
1.12	Finansavimų											
1.13	Kitų paslaugų									-41 547,97		-41 547,97
1.14	Kitos											
2	Apskaitos politikos ketimuo ir esminiai apskaitos kliaidų taisymo iškėlimas											
3	Pagrindines veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos									-145 983,11		-145 983,11
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo									-92 039,35		-92 039,35
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių									-6 000,00		-6 000,00
3.1.3	Komandiruočių									-1 716,78		-1 716,78
3.1.4	Transporto									-300,00		-300,00
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo									-75,00		-75,00
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											
3.1.7	Atsargų išgąrimo									-3 270,00		-3 270,00
3.1.8	Socialinių išmokų											
3.1.9	Nuomos											
3.1.10	Kitų paslaugų išgąrimo									-42 581,98		-42 581,98
3.1.11	Sumoketos palūkanos											
3.1.12	Kitos išmokos											

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P3 Nematerialusis turtas

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas	Kitas nematerialusis turtas	
				Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	Literatūros, mokslo ir meno kūriniai	Kitas nematerialusis turtas
1	2	3	4	5	6	7
1	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			350,44		2.221,39
2	Isigijimai per ataskaitinį laikotarpi					
2.1	Pirkto turto jsigijimo savikaina					
2.2	Neatlygintinai gauto turto jsigijimo savikaina					
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpi					
3.1	Parduoto					
3.2	Perduoto					
3.3	Nurašyto					
4	Pergrupavimai (+/-)					
5	Isigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai					
6	Isigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+-4+-5)			350,44		2.221,39
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		-350,44	X	-2.221,39
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma*	X			X	
9	Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpi	X			X	
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X	
10.1	Parduoto	X			X	
10.2	Perduoto	X			X	
10.3	Nurašyto	X			X	
11	Pergrupavimai (+/-)	X			X	
12	Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai	X			X	
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+-11+-12)	X		-350,44	X	-2.221,39
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje					
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*					
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi					
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpi					
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma					
18.1	Parduoto					
18.2	Perduoto					
18.3	Nurašyto					
19	Pergrupavimai (+/-)					
20	Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai					
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+-19+-20)					
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)			0,00		0,00
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)			0,00		0,00

X pažymeti ataskaitos laukai nepildomi.

* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki per davimo.