



„DIEMEDŽIO“ UGDYMO CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Šylių g.1, Vilkėno I km., Švėkšnos seniūnija, LT- 99388 Šilutės r., tel. (8 441) 48 32 8, faks. (8 441) 48 260
el. p. direktore@s-mokykla.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190980473

2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-04-10 Nr.01
Švėkšna

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

„Diemedžio“ ugdymo centras (toliau – Įstaiga) buvo įsteigta 1967-08-21, įregistruota 1995-05-08, versija 14(2015-06-17), įstaigos kodas 190980473, steigėjas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120. Tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3110. Paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo specialiojo ugdymo centras elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokiniams.

Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje per 2017 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 69 darbuotojai.

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos

veiklą

Svarbių sąlygų nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitinių straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra.

„Diemedžio“ ugdymo centro apskaitos politika detaliai aprašyta 2014 metų metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Nuo 2015 m. sausio 1d. apskaitos valiuta yra euras. (Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu (2014m. balandžio 17d. Nr.XII-828)).

III. PASTABOS

Pastaba Nr.1. Nematerialus turtas.

Nematerialaus turto naudingas tarnavimo laikas – 1m.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto neįsigijo. Turtas įsigijimo savikaina 786,03 Eur. Nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas įstaigos veikoje.

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto neįsigijo. Priskaičiuota nusidėvėjimo – 5142,81 Eur. Įstaigos ilgalaikis materialus turtas, kuris visiškai nusidėvėjęs, tačiau dar naudojamas įstaigos veikloje yra 23 vnt., įsigijimo savikaina 26829,50 Eur. Nurašyto turto nebuvo.

Įstaiga taip pat turi ilgalaikio materialiojo turto, kuris perduotas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis, t.y. valstybės turtas – žemės sklypas 4,574 ha (23845,00 Eur.), Visas šis turtas yra apskaitomas užbalansinėse sąskaitose.

Pastaba Nr.3. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų balansinė vertė 1513,86 Eur.

Medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikaina – 399,78 Eur, degalai – 19,10 Eur, medikamentai – 100,48 Eur, maisto produktai – 994,50 Eur.

Pastaba Nr.4. Išankstinių apmokėjimų laikotarpio pabaigoje balansinė vertė 0,00 Eur.

Pastaba Nr.5. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptas gautinas sumas sudaro

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupėtų pajamų	9638,42
2.	Kitos sukauptos pajamos	
3.	Atostoginių kaupinių sukauptos pajamos	68997,47
	Iš viso:	78635,89

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų akvivalentai.

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną įstaigos banko sąskaitoje yra 9824,31 Eur, iš jų: Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (VB) – 8750,55 Eur, Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (pavedimų lėšos) – 1073,76 Eur, Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose litais (spec.lėšos) – 0,00 Eur.

Pastaba Nr.7. Finansavimo sumos.

	Valstybės biudžetas	Kiti šaltiniai	ES lėšos	Iš viso
Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė	537241,29		521274,68	1058515,97
Pinigai įstaigos banke	8750,55	1073,76		9824,31
Ateinančių laikotarpių sąnaudos	-	-		-
Nenurašytos medžiagos	1513,86			1513,86
Išankstiniai apmokėjimai	4555,76	-		4555,76
Viso:	552061,46	1073,76	521274,68	1074409,90

Pastaba Nr.8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro:

Tiekėjams mokėtinos sumos 6649,07Eur.

1.	UAB "Analvika"	5,97	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
2.	VĮ infostruktūra	38,20	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
3.	UAB "Juto Heat"	3496,45	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
4.	AB "Pieno žvaigždės"	570,88	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
5.	UAB "Rasa"	109,66	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
6.	V.Marcinkevičiaus įmonė	468,19	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
7.	UAB "Rudagys"	14,00	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
8.	UAB "Litorina"	41,35	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
9.	UAB "Tavo mokykla"	35,04	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
10.	R.Paulausko įm.	856,62	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
11.	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	42,75	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
12.	UAB "Limedika"	133,61	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
13.	UAB "Mažeikių mėsinė"	737,99	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
14.	UAB Šilutės INFO-TEC	63,82	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
15.	UAB "Statyk pats"	34,54	VB lėšos	Apmokėta 2017 04 10
	Iš viso:	6649,07		

Pastaba Nr. 9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos

sumos.

1.	Valstybinis socialinio draudimo fondo valdyba	-	VB lėšos
2.	Pajamų mokestis	-	VB lėšų
3.	Darbo užmokestis	-	VB lėšos
7.	Vykdomų raštų, baudų	-	
	Viso:	-	
12.	Sukaupti atostoginiai	68997,47	VB lėšos
	Viso:	68997,47	

Pastaba Nr.10. Pagrindinės veiklos pajamos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota 209226,10 Eur pagrindinės veiklos pajamų.

Pastaba Nr.11. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo užregistruota 209226,10 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų.

Centro interneto svetainės (www.s-mokykla.lt) srityje „DOKUMENTAI (veikla)“ → pateikiamas finansinių ataskaitų rinkinys.

L.e.direktorės pareigas



Birutė Šimkuvienė

Vyr.buhalterė



Daiva Didžiūnienė