

# ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJA

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2021 m. III KETV.

### I. Bendroji dalis

**Viešąjį subjektą (toliau – mokyklą) identifikuojantys duomenys:**

Subjekto pavadinimas	Širvintų r. Gelvonų gimnazija
Kodas	190361318
Adresas	Šviesos g. 7, Gelvonai, Širvintų rajonas
Telefonas	8-382-42138
Elektroninio pašto adresas	<a href="mailto:gelvonumokykla@gmail.com">gelvonumokykla@gmail.com</a> ,

### Gimnazijos veikla:

Gimnazija savo veikloje vadovaujasi nuostatais, patvirtintais Širvintų rajono savivaldybės tarybos.

Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei kitas sąskaitas Lietuvos respublikos registruotuose bankuose. Gimnazija turi paramos gavėjo statusą ir gauna paramą.

Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

Pagrindinė veiklos sritis ir rūšis: Švietimas. Vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Mokykloje mokomi 1-12 klasių mokiniai, yra įsteigta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mišrioji grupė, yra suaugusiųjų klasės.

Mokykla organizuoja mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir atgal, nemokamą bei maitinimą už pinigus, mokykla turi bendrąbutį ir teikia apgyvendinimo paslaugas mokiniams.

### II. Apskaitos politika

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau –VSAFAS).

Mokykla tvarko buhalterinę apskaitą ir rengia finansines ataskaitas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl Širvintų r. Gelvonų gimnazijos apskaitos politikos patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją, priemonę, lėšų šaltinį, ekonominę klasifikaciją.

Mokyklos finansinės ir ūkinės veikos operacijos registruojamos vieningoje Labbis - 4 apskaitos sistemos programoje. Darbo užmokestis Mokyklos darbuotojams skaičiuojamas Bonus 6 programa.

### III. Pastabos

#### MEDŽIAGOS, ŽALIAVOS IR ŪKINIS INVENTORIUS

1. Medžiagų, žaliavų, kuro ir ūkinio inventoriaus likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Pavadinimas	Sąskaita	Suma (EUR)
Maisto produktai	2010004	379,02
Medžiagos ir žaliavos	2010001	231,87
Ūkinis inventorių	2020001	
Kuras (dyzelinas, medžio granulės)	2010005	813,89
Iš viso		1 424,78

#### PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2. Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Gautinos sumos iš valstybės biudžeto			
1	Darbo užmokestis MK	Atostogų ir DU	63 098,33
2	Soc. draudimas MK	1,45% soc. draudimas	1 012,76
3	Gautimos sumos kitoms išlaidoms	Kitos paslaugos	145,20
	Covid-19 patirtų išlaidų	Kitos išlaidos	
	<b>Viso Valstybės biudžeto</b>		<b>64 256,29</b>
7	Darbo užmokestis	Atostogų ir DU	19 288,27
8	Socialinis draudimas	Soc. draudimas 1.45 %	298,85
9	Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	Už ryšių paslaugas	29,32
10	Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	Už komunalines paslaugas	2 122,87
11	Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	Kitos paslaugos	-1,54
12	Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	Transporto remonto paslaugos	
13	Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto	Už pavėžėjimą	
	<b>Viso savivaldybės biudžeto</b>		<b>21 737,77</b>
	<b>Viso sukaupotos gautinos sumos</b>		<b>85 994,06</b>

3. Kitos gautinos sumos yra gautinos sumos: gautinos įmokos iš tėvų už švietimo paslaugas ir maitinimo paslaugas 608,23 EUR., gautinos sumos už turto nuomą 299 EUR ir gautinos sumos už parduotus produktus 2,92 EUR.

## PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

### 4. Pinigų likučiai sąskaitose:

Sąskaita		Likučiai (EUR)
Spec. lėšų mokėjimo kortelėse		354,35
Banko sąskaitoje spec. lėšų (maitinimo ir ugdymo lėšos)		2 321,68
Pavedimų lėšų projekto 5SB(AP)		991,58
Pavedimų lėšų projekto 3ES		
Paramos 2 %		1 693,15
Detalizuota atsiskaitomoji sąskaita	Mokymo lėšos	87,96
	Nemokamo maitinimo	
	Aplinkos lėšų	156,25
	Kitų paslaugų	403,88
Iš viso piniginių lėšų		6 008,85

## TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

### 5. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro : 7 272,60 EUR

Tiekėjas	Už ką	Suma (EUR)
AB Telia Lietuva	Už ryšių paslaugas	29,32
UAB Viada	Už kurą	1 606,23
UAB Širvintų vandenys	Už vandenį	241,41
AB Energijos skirstymo operatorius	Už elektros energiją	469,71
UAB Grūstė	Už maisto produktus	2 498,85
UAB Imilitex	Už elektros energiją	369,63
UAB Širvintų šiluma	Už šildymo paslaugas	1 019,25
UAB Antagutė	Už atliekų išvežimą	8,76
UAB Ecoservice	Už paslaugas	12,10
UAB Nevda	Už paslaugas	24,20
UAB Mezon	Už ryšių paslaugas	121,00
UAB Andeta	Už granules	847,94
UAB Nacionalinis švietimo centras	Už paslaugas	24,20
UAB Kaštonėliai	Už paslaugas	
Jonavos dezinfekcija	Už deratizaciją	
UAB Trys valetai	Už prekes	
Arūno Trapnausko PĮ	Už prekes	
Iš viso		7 272,6

6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Mokyklos darbuotojai	Darbo užmokestis	34 171,53
VSDFFV Širvintų skyrius	Soc. Draudimas darbdavio lėšomis	853,91
VSDFFV Širvintų skyrius	Soc. Draudimas darbuotojo lėšomis	11 371,17
VMI Širvintų skyrius	Pajamų mokestis	9 204,9
Iš viso		55 601,51

7. Sukauptos atostoginių sąnaudos 27 949,41 EUR , sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos 459,52 EUR.

**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**

8. Finansavimo pajamos sudaro:

	Finansavimo pajamos (EUR) iš:				
	Valstybės biudžeto	Savivaldybės biudžeto	Europos sąjungos	Kitų šaltinių	Pagrindinės veiklos kitos pajamos (SP)
Kitoms išlaidoms	362 028,71	158 048,87	1 531,67	16,75	
Ilgalaikiam turtui	10 623,78	4 650,34	3 052,53	500	
Atsargoms	19 776,68	11 982,70	2 164,21	2 149,05	2 207,5
Apskaičiuotos pajamos maitinimo ir ugdymo paslaugoms darželyje					2 019,48
Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas					2 691
Iš viso	392 429,17	174 681,91	6748,41	2 665,8	6 917,98
Iš viso finansavimo pajamos	576 525,29				

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – lėšos už maitinimą ir ugdymą 4 226,98 EUR., pajamos už ilgalaikio materialiojo turto nuomą 2 691 EUR.

**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos apskaitoje detalizuojamos pagal finansavimo šaltinius, valstybės funkciją, priemonę ir ekonominę klasifikaciją.

Direktorė

Sondra Bartulienė

Vyr.buhalterė

Regina Čapskienė

