

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla Šilutės r. Usėnų kaimas 190697692

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis

ATASKAITA

2018.01.16 Nr. 222

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190697692

K - Mokinio krepšelis

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio nabaigoje	
				iš jų įvykdymo terminas praleistas	
		10 dienų	45 dienos		
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	0.00	0.00	0.00	0.00
	IŠ VISO (2+3)	0.00	0.00	0.00	0.00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitini o
2	IŠLAIDOS	258.00	2654.00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ IŠIPAREIGOJIMU	0.00	0.00
	IŠ VISO (2+3)	258.00	2654.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Liucija Jasevičienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Vilma Mickuvienė

(vardas, pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla Šilutės r. Usėnų kaimas 190697692

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis

ATASKAITA

2018.01.16 Nr.223

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190697692

B - Savarankiškosios funkcijos

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio		
			iš viso	nabaigoje	
iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip					
		10 dienų	45 dienos		
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	1437.00	7625.00	0.00	0.00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	28.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	28.00	0.00	x	0.00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	28.00	0.00	x	0.00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	1409.00	7625.00	0.00	0.00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	1409.00	7625.00	0.00	0.00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	147.00	6.00	x	0.00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	0.00	2861.00	x	0.00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	1262.00	4758.00	x	0.00
	IŠ VISO (2+3)	1437.00	7625.00	0.00	0.00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitini o
2	IŠLAIDOS	685.00	927.00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0.00	0.00
	IŠ VISO (2+3)	685.00	927.00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

(vardas, pavardė)

Liucija Jasevičienė

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(vardas, pavardė)

Vilma Mickuvienė

USĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-01-15 NR. 225

Usėnų pagrindinės mokyklos skoliniai įsipareigojimai 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. sudaro einamojo mėnesio skolos tiekėjams už paslaugas, mokesčiai.

Mokyklos skola – 7625,17 Eur., iš jų:

1. mokinio krepšelio – 0,00 €.

2. Savarankiškos lėšos – 7625,17 €:

Tiekėjų skola – 7625,17 €, iš jų:

a). UAB Šilutės vandenys - už vandens tiekimą – 3,10 €;

b). UAB Energijos tiekimas – 2,99 €;

c). UAB Klaipėdos ugnė - už šildymą – 4752,29 €;

d). UAB Trevena - už diz. kurą – 6,11 €;

e). UAB Darbis – už drabužių spinteles – 2860,68 €.

3. Gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 519,76 €, iš jų :

a). už paslaugas ir nuomos mokestis – 519,39 €;

b). už darželio išlaikymą – 0,37 €.

Įsiskolinimų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienos, mokykla gruodžio 31 d. neturėjo.

Usėnų pagrindinės mokyklos debitorinio įsiskolinimo suma, ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 3581,12,36 Eur. Šią sumą sudaro tėvų įnašų permokos už darželio išlaikymą, už paslaugas ir nuomą, tiekėjams už mokymo priemones.

Direktorė



Liucija Jasevičienė

Vyr buhalterė



Vilma Mickuvienė