

MOLĖTŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS
2021 METŲ III-OJO KETVIRČIO
TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-11-12 Nr.F-44

I. BENDROJI DALIS

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos registracijos kodas – 304910414, juridinių asmenų registre įregistruota 2018 m. rugpjūčio 31 d., adresu – P. Cvirkos g. 1, Molėtai.

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas yra Molėtų rajono savivaldybės taryba. Subjektas priklauso Molėtų rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupei, kontroliuojantis subjektas – Molėtų rajono savivaldybės administracija. Veiklos funkcijos apibrėžtos švietimo pagalbos tarnybos nuostatuose. Tarnyba vykdo švietimo pagalbos programą.

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų nėra.

Filialų ar struktūrinių vienetų nėra.

II. NUORODA Į PASKUTINIŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINĮ

Švietimo pagalbos tarnybos apskaitos politika pateikta Aiškinamajame rašte prie 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio, kuris buvo pateiktas Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui.

III. PASTABOS

1. Finansinės būklės ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas:

1.1. Nematerialusis turtas, esantis įstaigoje visiškai amortizuotas. Įstaigos nematerialusis turtas – kompiuterinės programos.

1.2. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė laikotarpio pabaigai sumažėjo dėl priskaičiuoto nusidėvėjimo.

1.3. Nepanaudotų ir neperduotų naudoti atsargų likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra .

2. Per vienerius metus gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje detalizavimas:

2.1. Sukauptas gautinas sumas sudaro kitų paslaugų sumos, kurioms negautas finansavimas, t. y. mokėtinos sumos tiekėjams už paslaugas, darbuotojų sukauptų atostoginių suma.

2.2. Kitų gautinų sumų laikotarpio pabaigoje nėra.

2.3. Pinigų likutis banko sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12549,82 Eur..

(vykdomų projektų ES ir valstybės lėšos, bei paramos bei labdaros lėšos).

2.4. Tiekėjams mokėtina suma 1261,81 Eur., (iš jų iš ES lėšų vykdomo projekto 400,50 Eur.) už praėjusio mėn. transporto paslaugas.

2.5. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9,28 Eur. nepervestos Sodrai sumos, išskaičiuotos iš darbuotojų.

2.6. Sukauptas mokėtinas sumos- tai darbuotojų sukaupti atostoginiai ir priskaitymai sodrai..

3. Veiklos rezultatų ataskaitoje teikiamų duomenų paaiškinimai bei detalizavimas: veiklos sąnaudos apskaitomos pagal segmentus pagal valstybės funkcijas. Pagrindinės veiklos sąnaudos priskiriamos švietimo segmentui.

3.1. Finansavimo pajamas sudaro finansavimo pajamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, iš ES ir kitų šaltinių. Didžiausią dalį sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto.

3.2. Pagrindinės veiklos didžiąją dalį sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

3.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos.

3.4. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro elektros, vandentiekio ir kanalizacijos, šiukšlių išvežimo ir ryšių sąnaudos.

3.5. Kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių sąnaudas sudaro mokymų, paskaitų, seminarų, komandiruočių išlaidų darbuotojams sąnaudos.

3.6. Transporto sąnaudas sudaro transporto nuomos sąnaudos.

3.7. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudas sudaro įstaigos veikloje sunaudotų ūkinių ir raštinės reikmenų bei kitų prekių sąnaudos.

3.8. Kitų paslaugų sąnaudas sudaro kompiuterinių programų priežiūros ir aptarnavimo sąnaudos ir kitos nepamintos sąnaudos.

4. Ataskaitinio laikotarpio perviršis 1631,20 Eur. – tai įstaigos uždirbtos lėšos, pervestos į savivaldybės biudžetą ir dar nepanaudotos.

5. Restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

6. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto nėra.

7. Teisinių ginčų įstaiga neturi.

L.e. direktorės pareigas

Alma Vidžiūnienė

Rengėjas

Veronika Šlepikienė, tel. Nr. 8-383-54590, el.p. slepikiene@gmail.com