

KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PROGIMNAZIJA

2017 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija (toliau - Mokykla) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Mokykla finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190438234, adresas S.Daukanto g. 5, Klaipėda.

Mokyklos pagrindinė veikla – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10. Mokymo forma - dieninė.

Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Mokyklos nuostatais.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ 2017 m. gegužės 25 d. Nr. T2-111, buvo pakeistas įstaigos pavadinimas į Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija ir patvirtinti nauji Įstaigos nuostatai.

Mokykla neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio nematerialiojo 7716,85 Eur ir materialiojo turto 1251816,63 Eur balansinė vertė.

2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų 30,60 Eur ir ūkio inventoriaus 744,03 Eur likutis.

3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta ateinančių laikotarpių sąnaudos 152,73 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams:

Tiekėjas	Suma EUR
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas	1190,00
UAB Alma littera	194,75
UAB Kesko Senukai Lithuania	147,20
UAB Eurobiuras	470,85
Iš viso:	2002,80

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos sukauptos gautinos sumos 108541,37 Eur, gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekės, turtą, paslaugas 3175,81 Eur ir kitos gautinos sumos 3217,63 Eur.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Mokėtinas sumas į biudžetus ir fondus sudaro pervestinos sumos už šildymą 208,39 Eur, už temperatūros reguliavimą 0,60 Eur, už apsaugą 28,70 Eur ir už šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatavimą 3,95 Eur Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai.

7. Tiekėjams mokėtinos sumos:

Tiekėjas	Suma EUR
AB Klaipėdos vanduo	170,71
UAB Pavlija	1007,63
UAB Alma littera sprendimai	189,40
UAB Ranga	700,00
AB Energijos skirstymo operatorius	1208,15
Telia Lietuva, AB	77,14
UAB Inservis	42,05
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras	22,02
UAB Nextis	30,60
UAB Akmila	158,35
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	384,74
UAB Mantekas	78,62
Iš viso:	4069,41

8. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. rugsėjo mėn.

9. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

10. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodytos permokos už pailgintos dienos grupės ir meninio ugdymo paslaugas.

11. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirtos apskaičiuotos pajamos už pailgintos dienos grupės ir meninio ugdymo paslaugas.

12. Kitos veiklos pajamoms priskirtas apskaičiuotas mokestis už turto nuomą 1982,97 Eur ir patalpų suteikimo paslaugų pajamos 4061,44 Eur.

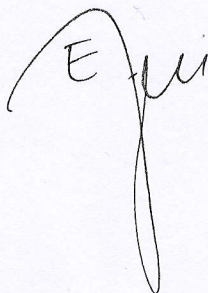
13. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 4354,69 Eur.

Direktorė



Irina Narkevičienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė