

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS
2015 M. II - KETV . BALANSO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Mokyklos nematerialųjį turtą sudaro buhalterinė programa „Biudžetas“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialiojo turto likutinė vertė – 0,0 tūkst.eurų.
2. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:
 - 2.1 Pastatai (per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas – 2,4 tūkst.eurų. Likutinė vertė –238,5 tūkst.eurų)
 - 2.2 Asmeniniai kompiuteriai, kompiuterių išoriniai įrenginiai (per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas – 0,3 tūkst.eurų. Likutinė vertė – 2,0 tūkst.eurų)
Įsigytas kompiuteris – 0,6 tūkst.eurų.
 - 2.3 Kopijavimo aparatai (per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas – 0,0 tūkst.eurų. Likutinė vertė – 0,0 tūkst.eurų.)
 - 2.4 Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo ryšio įrenginiai (per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas – 0,0 tūkst.eurų. Likutinė vertė – 0,0 tūkst.eurų.)
 - 2.5 Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių įrenginiai ir įranga (per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas – 0,03 tūkst.eurų. Likutinė vertė – 4,6 tūkst.eurų)
Įsigyta apsaugos sistema – 4,4 tūkst.eurų.
 - 2.6 Baldai ir biuro įranga (per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas – 0,04 tūkst.eurų. Likutinė vertė – 1,2 tūkst.lt.eurų)
Įsigytas baldų komplektas – 0,9 tūkst.eurų.
 - 2.7 Pianinai, rojalai, arfos (per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas – 0,03 tūkst.eurų. Likutinė vertė – 0,1 tūkst.eurų)
 - 2.8 Pučiamieji, mušamieji, styginiai ir kt. (per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotas nusidėvėjimas – 1,1 tūkst.eurų. Likutinė vertė – 4,4 tūkst.eurų)
 - 2.9 Kitas ilgalaikis materialus turtas (per ketvirtį priskaičiuotas nusidėvėjimas – 0,0 tūkst.eurų. Likutinė vertė – 0,0 tūkst.eurų).
3. Medžiagų likutis – 0,00 tūkst.eurų
Įsigyta už – 2,3 tūkst.eurų, nurašyta- 2,3 tūkst.eurų.
4. Užbalansinėje sąskaitoje:
Ūkinis inventorių – 73,1 tūkst.eurų.
Įsigyta už – 0,5 tūkst.eurų, nurašyta- 0,3 tūkst.eurų.
5. Gautas finansavimas iš biudžeto 341,0 tūkst.eurų:
 - 5.1 17,0 tūkst.eurų (mokinio krepšelis).
Panaudota 76,5 % darbo užmokesčiui, soc.draudimo įmokoms – 23,5 %.
Pagal planą nepanaudota 100 % .
 - 5.2 308,5 tūkst.eurų (savarankiškomis programoms vykdyti).
Panaudota darbo užmokesčiui – 77,4 %, soc.draudimo įmokoms–22,5%, pašalpoms- 0,1%.
Pagal planą nepanaudota 0,3 % (1,0 tūkst.eurų).
 - 5.3 15,3 tūkst.eurų (spec. programų vykdymui-tėvų įnašai).
Panaudota 15,7 % prekių įsigijimui.
Panaudota 80,4 % paslaugoms.
Panaudota 3,9 % ilgalaikio turto įsigijimui.
Pagal planą nepanaudota 60,0 % (10,2 tūkst.eurų):
0,1 tūkst.eurų - spaudiniams
2,3 tūkst.eurų - prekėms

0,1 tūkst.eurų - komandiruotės
0,5 tūkst.eurų- kvalifikacija
6,3 tūkst.eurų - kitos paslaugos
0,9 tūkst.eurų - komunalinės paslaugos.

5.4 0,2 tūkst.eurų (spec. programų vykdymui-paslaugos).

Panaudota 100% prekėms.

Pagal planą nepanaudota 13 % (1,4 tūkst.eurų).

6. Gautas finansavimas iš kitų šaltinių – 1,2 tūkst.eurų:

Moksleivių kelionės išlaidoms kompensuoti – 0,5 tūkst.eurų

„Viltis- Vikonda“ labdara – 0,5 tūkst.eurų

UAB „Elpama“ labdara - 0,2 tūkst.eurų

7. Kreditorinis įsiskolinimas

7.1 Biudžeto lėšos :

darbo užmokestis į darbuotojų korteles -27,3 tūkst.eurų.

pajamų mokestis – 9,6 tūkst.eurų.

soc.draudimo priskaitymai 9 % - 7,3 tūkst.eurų

30,98 % - 24,6 tūkst.eurų

7.2 Spec.prog.(tėvų įnašai):

ryšiai -0,1 tūkst.eurų

kitos prekės – 0,2 tūkst.eurų

kitos paslaugos – 0,1 tūkst.eurų

komunalinės paslaugos:

elektra -0,2 tūkst.eurų.

ilgalaikis turtas – 4,4 tūkst.eurų.

L.e.direktorės pareigas



Asta Černikauskienė

Vyr. buhalterė

Daiva Krasadomskienė