



KLAIPĖDOS „SANTARVĖS” PAGRINDINĖS MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminių g. 7, LT-94222 Klaipėda, tel. / faks. (8 46) 346136, el. p. santarve@takas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 19044664.

Klaipėdos miesto Ugdymo ir kultūros
Departamentui

2012-02-03 Nr. F7-2012017

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2011M. BALANSĄ

I. BENDROJI DALIS

1. BĮ Klaipėdos miesto „Santarvės” pagrindinė mokykla; adresas: Gedminių g. 7, LT-94222, Klaipėda, el. paštas: santarves@gmail.com, tel./faksas: (8 46) 34 61 36. Juridinių asmenų registre kodas 190444664. Įregistravimo data 1995-10-22.

2. Mokykla yra viešojo sektoriaus subjektas ir neturi kontroliuojamų arba asociuotų subjektų. Nevykdomi restruktūrizavimas ir nenumatomas veiklos nutraukimas.

3. Mokykla turi sąskaitą banke ir antspaūdą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

4. Mokykla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių.

5. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas: pradinis, pagrindinis ir neformalusis ugdymas.

6. Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2011 biudžetinius metus.

7. Moksleivių maitinimą aprūpino M. Kumžos komercinė firma.

8. Klasių skaičius mokykloje 2011-12-31 – 21 klasių komplektai; mokinių skaičius – 454 mokiniai. Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla, teikianti pradinį ir bendrąjį pagrindinį išsilavinimą. Klasių ir mokinių skaičius pagal ugdymo programas: pradinio ugdymo programoje – 167 mokiniai, pagrindinio ugdymo programoje – 287 mokiniai. Mokymo kalba: rusų.

9. Vidutinis darbuotojų skaičius 2011-12-31: 85.25

9.1. mokinio krepšelis – 61.67 (10,0 administracijos ir 51.67 pedagoginių) darbuotojų;

9.2. ūkio lėšos – 23.58 darbuotojų;

9.3. iš viso: 87 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

10. Mokykloje parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2007m. birželio 26 d. Nr. X-1212 21 str. 6 d.

11. Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas mokyklos direktoriaus 2010-08-31 įsakymu Nr. V1-59. Mokyklos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų visus taikytinus VSAFASo reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFASo reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFASo „Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Minimalios apskaitos politikos nuostatos

Ilgalaikis nematerialusis turtas

12. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus:

- įstaiga pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos;
- turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
- įstaiga gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

13. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.

14. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose.

15. Viso mokyklos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

16. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

17. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti mokyklos direktoriaus 2010-01-20 įsakymu Nr. V1-29a.

Ilgalaikis materialusis turtas

18. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus: - įstaiga ketina jį naudoti ilgiau nei vienus metus;

- įstaiga pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
- įstaiga gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už nustatytą kiekvienai turto grupei;

- įstaigai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.

19. Ilgalaikis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS.

20. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto mokyklos apraše.

21. Nustatyta 1000.00 Lt minimali IMT vertė.

22. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose.

23. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas" nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę).

24. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką.

25. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus mokyklos direktoriaus 2010-01-20 įsakymu Nr. V1-29a.

26. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo suma ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos.

27. Ilgalaikio materialiojo turto eksploataavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms.

28. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato:

- jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas;

- jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina šio turto naudingo tarnavimo laiko, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir netikslinamas jo naudingo tarnavimo laikas;

- jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas nepagerina naudingųjų turto savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, šių darbų verte padidinama turto įsigijimo savikaina ir tikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas;

- jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

29. Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas apskaitomas užbalansinėse sąskaitose. Šio turto nusidėvėjimas įstaigoje neskaiciuojamas ir apskaitoje neregistruojamas.

Atsargos

30. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, mokykla taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

31. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė.

32. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą, mokykla taiko konkrečių kainų būdą.

33. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

34. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

Gautinos sumos

35. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.

36. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Finansavimo sumos

37. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos" nustatytus kriterijus.

38. Finansavimo sumos - mokyklos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti

mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir mokyklos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą.

39. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą.

40. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

41. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos

Pajamos ir sąnaudos

42. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis.

43. Į įstaigos buhalterinę apskaitą įtraukiamos visos pagal nustatytus įkainius įvertintos suteiktos paslaugos, neatsižvelgiant į ekonominės naudos padidėjimą.

44. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir vykdant programas, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomos taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimųjų laikotarpių pajamoms uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamos kaip turtas. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, tos išlaidos pripažįstamos įstaigos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos

Įsipareigojimai

45. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte.

46. Finansinės atskaitomybės straipsnius paaiškinančios lentelės ir tekstinė informacija pateikiamos aiškinamojo rašto pastabose.

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

47. Mokykla turi šį nematerialųjį turtą: programinę įrangą ir licencijas.

48. Programinei įrangai ir licencijoms nustatytas 1 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, mokykla neturi.

49. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą 2011 m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Likutinė INMT vertė 238.06 Lt. *Pastaba 1.*

50. Mokykloje programinė įranga 2011 m. amortizavosi, tačiau naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina 5584.84 Lt

51. Nepilnai nudevėtas INMT,

Turto pavadinimas	Prad. Vertė	Nusidevėjimas	Likutinė vertė

PĮ MKP „Imagine LOGO“	100.30	75.24	25.06
PĮ MKP „Imagine LOGO“	100.30	75.24	25.06
PĮ MKP „Grožio salonas“	49.56	37.17	12.39
PĮ MKP „Kengūros“ konk. komp	29.50	22.14	7.36
PĮ MKP „Stereometrija ir erdviniai“	28.99	21.78	7.21
PĮ MKP „Mokomasis anglų-lietuvių kalbų žodynas „Passport“	.38.99	29.25	9.74
Papildoma Stekas paketas	605.00	453.76	151.24
Viso	952.64	714.58	238.06

52. Per 2011 m. nemokamai gautas INMT pagal Klaipėdos m. savivaldybės „Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą“ 2011-03-30 Nr TU6-71 sumoje 347.64 Lt

Iš 2% gražintinos GPM nupirkto papildomas „Stekas-apskaita” paketas už 605.00 Lt

Iš viso INMT suma sudarė 6537.48 Lt

53. Mokykla turi ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys.

54. Panaudojimui : „Švietimo informacinių technologijų centras: PĮ MKP „Informacinių technologijų pradžiamokslis“ įvertintas 29.00 Lt pagal 2007-09-03 aktą Nr. U4-7-220 ir 5068.32 Lt pagal 2010-07-02 aktą Nr. TU7-23.

Turto sąrašas, priimtas naudoti, saugoti 2011 12 31

Akto Nr	Data	Davėjas	Turto pavadinimas	Kaina	Vnt.	Suma
U4-7-220	2007 09 03	Švietimo informacinių technologijų centras	PĮ MKP "Informacinių technologijų pradžiamokslis (CD)	29.00	1	29.00
TU7-23	2010 07 02	Klaipėdos m. savivaldybė	PĮ licencija švietimo įstaigoms MS Office XP Pro AE OLP	214.00	9	1926.00
			PĮ instaliacinis diskas MS Office XP Pro	110.00	2	220.00
			PĮ MKP Dabartinės lietuvių kalbos žodynas	60.00	2	120.00
			PĮ MKP Mokomoji dailės programa ARS IId. "Epochos ir stiliai"	27.00	2	54.00
			PĮ MKP Lietuvių-rusų ir Rusų-lietuvių kalbų žodynas LiRus	47.00	2	94.00
			PĮ MKP English+Millenium (9CD)	114.00	3	342.00
			PĮ MKP Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės (papildomas antras leidimas)	79.00	2	158.00
			PĮ MKP Istorijos laboratorija	59.00	2	118.00
			PĮ MKP Tarptautinių žodžių žodynas "Interleksis"	57.00	2	114.00
			PĮ MKP "Matematika 9" su "Dinamine geometrija"	62.00	2	124.00
			SD "Lokalizutas raštinės atvirųjų programų rinkinis" su dokumentacija	23.00	2	46.00
			Microsoft programinės įrangos licencija asmeninio kompiuterio platformai	24.78	44	1090.32
			PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė)lokalizuota "Dinamonė geometrija 4 versija"9"Geometer's SketchPad4 V.")	62.00	1	62.00

		PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) lokalizuota, "Free Paskal" programavimo sistema	17.00	1	17.00
		PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) kompiuterinis anglų-lietuvių, lietuvių-anglų kalbų žodynas "Alkonas" CD	73.00	1	73.00
		PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) "Šaltinėlis". Mokomasis žaidimas vaikams	59.00	1	59.00
		PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) informacinė sistema "Info TESTAS 3.0"	116.00	1	116.00
		PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) "Lietuvos geografijos atlasas"	27.00	1	27.00
		PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) "Lietuvių etninė kultūra"	59.00	1	59.00
		PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) "Įdomoji Lietuvos istorija"	83.00	1	83.00
		Brošiūra su kompaktine plokštele "Atvirosios bendrosios paskirties ir mokomosios programos"	20.00	1	20.00
		PĮ MKP Lokalizuota "Matematika 10 su Dinamine geometrija"	100.00	1	100.00
		PĮ MKP "Abi Word"	29.00	1	29.00
		PĮ MKP "Lietuvių kalbos bendrinė tartis"	17.00	1	17.00
		Viso:			5097.32

Ilgalaikis materialusis turtas

55. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2010m. rugpjūčio mėn. 31 d. įsakymu Nr.V1-59, trumpai aprašyta šio rašto dalis Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista.

56. IMT finansinėse ataskaitose rodomas taikant įsigijimo savikainos metodą, t.y. įsigijimo savikainą, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą.

57. Mokykloje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas:

Eil. Nr.	IMT grupės pavadinimas	Naudingo tarnavimo laikas metais
1	Pastatas	
1.1	Mokyklos pastatas (kapitalinis mūrinis)	115
2	Mašinos ir įrenginiai	
2.2	Gamybos mašinos ir įrenginiai	15
2.3	Filmavimo, fotografavimo įrenginiai	4
2.4	Radio ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga	7
2.5	Kitos mašinos ir įrenginiai	10
2.5.1	El. viryklės	7
2.5.2	Laboratorinių priemonių rinkiniai, matavimo prietaisai	4
3	Baldai ir biuro įranga	
3.1	Baldai	7
3.2	Kompiuteriai ir jų įranga	4
3.2.1	Kompiuteriniai komutatoriai	6

3.2.2	Mikroskopų ir skaitmeninės mikroskopų kameros komplektai	7
3.3	Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės	5
3.4	Kita biuro įranga	6
4	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
4.1	Muzikos instrumentai	27
4.2	Ūkinis inventorių ir kiti reikmenys	6

58. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal IMT grupes pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti pagal nustatytą formą. Likutinė vertė: pastatas 2517183.41 Lt (*FBA pastabos 2*), mašinos ir įrenginiai 14088.26 Lt (*FBA pastabos 3*), baldai ir biuro įranga – 113588.77 Lt (*FBA pastabos 4*), kitas ilgalaikis materialusis turtas 671.34 Lt (*FBA pastabos 5*).

59. Mokykloje yra nusidėvėjusio turto, tačiau jis naudojamas veikloje. Lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina:

Eil.Nr.	IMT pavadinimas	Inventoriaus Nr.	IMT įsigijimo savikaina LT
1	Šviečianti informacinė eilutė vienspalvė	1400002	2600.00
2	Skaitmeninė vaizdokamera NV-GS11EGE5	1659690	1500.00
3	Kompiuteris PC-330 IBM	1364120	5030.00
4	Kompiuteris "Sampo"	1364270	2188.00
5	Kompiuteris "Sampo"	1364280	2085.00
6	Kompiuteris "Samsung"	1364290	1870.00
7	Kompiuteris "Samsung"	1364300	1917.00
8	Kompiuteris "Samtron"	1364310	1897.00
9	Kompiuteris "Samtron"	1364320	1897.00
10	Kompiuteris "Samtron"	1364330	1897.00
11	Sisteminis blokas "Vector"	1364350	2424.00
12	Sisteminis blokas "Vector"	1364360	1632.00
13	Sisteminis blokas "Vector"	1364370	1632.00
14	Sisteminis blokas "Vector"	1364380	1632.00
15	Sisteminis blokas "Vector"	1364390	1632.00
16	Sisteminis blokas "Vector"	1364400	1632.00
17	Sisteminis blokas "Vector"	1364410	1632.00
18	Sisteminis blokas "Vector"	1364420	1632.00
19	Sisteminis blokas "Vector"	1364430	1632.00
20	Sisteminis blokas "Vector"	1364440	1632.00
21	Sisteminis blokas "Vector"	1364450	1632.00
22	Sisteminis blokas "Vector"	1364510	1534.00
23	Sisteminis blokas "Vector"	1364520	1534.00
24	Sisteminis blokas "Vector"	1364550	1534.00
25	Sisteminis blokas "Vector"	1364560	1847.00
26	Pianinas	1381750	1115.00
27	Pianinas	1381760	1115.00

28	Pianinas	1382280	1115.00
29	Transporteris	1383390	2396.00
30	Šaldytuvas "Stinol"	1384180	1020.00
31	Minkštas kampas "Jotulė"	1631030	1279.00
32	Sekcija	1657420	1552.00
33	Katilas elektrinis	1659650	4000.00
34	Daugialypės terpės projektorius TO	014204	3234.00
35	Kompiuterio tinklo komutatorius	1364580	2057.00
36	Kompiuteris "Vector" CK AK 03	1365012	1318.00
37	Komutatorius D-Link DES-3226 su priedais	1365013	2246.00
38	Laboratorinių įndų ir priemnių rinkinys	1661000	1600.00
39	Laboratorinių įndų ir priemnių rinkinys	1661800	1012.00
40	Kompiuteris HP Compag DC 7100 su LCD	510450	1.00
41	Nešojimas kompiuteris AMILO A 1650	1400001	3799.00
Iš viso:			76933.00

60. Mokykla turi ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja panaudojimo sutartys sumoje 37479.19 Lt: Klaipėdos m. savivaldybės „Valstybės turto, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktas“ 2009-06-05 Nr. TU7-40 (6442.80 Lt), 2010-07-02 Nr. TU7-23 (26596.05 Lt); ŠMM ir UAB „Biznio mašinų kompanija 2008-10-13 Nr. 230 (1058.46 Lt); Pedagogų profesinės raidos centras Nr. 2009-03-02 Nr. F5-17-(9.28) (1690.94 Lt).

Turto sąrašas, priimtas naudoti, saugoti 2011 12 31

Akto Nr	Data	Davėjas	Turto pavadinimas	Kaina	Vnt.	Suma
230	2008 10 13	ŠMM ir UAB "Biznio mašinų kompanija"	Multimedia projektorius Toshiba X100	1058.46	1	1058.48
F5-17-(9.28)	2009 03 02	Pedagogų profesinės raidos centras	Nešiojamasis asmeninis kompiuteris "HP 6735B"	1690.94	1	1690.94
TU7-40	2009 06 05	Klaipėdos m. savivaldybė	AK "Vector AK09.M8"	2147.60	1	2147.60
			AK "Vector AK09.M8"	2147.60	1	2147.60
			AK "Vector AK09.M8"	2147.60	1	2147.60
TU7-24	2011 07 02	Klaipėdos m. savivaldybė	Kompiuteris Vector-AK07 (su monitorim Proview DX797,17")	1437.13	5	7185.65
			Kompiuteris Vector-AK07 (su monitorim Proview DX797,17")	1476.50	2	2953.00
			Multimedia projektorius Nitachi CPS235	2480.00	1	2480.00
			Kompiuterių klasės įranga (komplektas K2)	7570.00	1	7570.00
			Interaktyvoji lenta su mokomosiomis programomis 71 "Clever board1, Mimio 2.74, LYNKX 3" programonė įranga	3301.64	1	3301.64
			Nešiojamasis kompiuteris VECTOR NK 01	3105.76	1	3105.76
		Viso:				35788.27

61. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas mokykloje, nėra.

62. 2011 m. mokykla neatlygintinai gavo IMT sumoje 2031024.56 Lt ir įsigijo IMT iš KŠ (2% GPM) lėšų už 1290.00 Lt.

Data	Akto Nr	Viso:	ES	VB	SB	KŠ
2011.01.06	TU6-4	1690.94			1690.94	
2011.01.11	TU6-33	7605.10			7605.10	
2011.03.30	TU6-71	6701.74			6701.74	
2011.04.12	TU6-101	1973870.25	1739468.92	226192.96	8208.37	
2011.11.16	TU6-219	41603.43	35362.92	6240.51		
2011.05.02	AAANr 002-577					1290.00
Viso:		2032761.46	1774831.84	232433.47	24206.15	1290.00

63. Panaudota IMT pagal šaltinius sumos:

	ES	VB	SB	KŠ
	15088.28	11811.88	23135.50	2250.28

64. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

65. Sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, nėra.

66. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

67. Mokykla neturi IMT, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

68. Turto, perduoto Turto bankui, nėra.

Atsargos

69. Informacijos apie atsargas pateikimo aiškinamajame rašte reikalavimus nustato 8-asis VSAFAS punktas „Atsargos“.

70. Mokykloje naudojamos medžiagos perkamos pagal panaudą ir iškart išduodamos naudojimui: visas ūkinis inventorių ir vadovėliai.

71. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.

72. Apskaičiuojant sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, viešojo sektoriaus subjektas taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą.

73. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojami pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą.

74. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.

75. Mokykla turi inventoriaus, kurio kontrolę riboja sutartys už 543.98 Lt: Klaipėdos m. savivaldybės aktas 2009-06-05 Nr. TU7-40 (543.98 Lt).

Trumpalaikio turto sąrašas, priimtas naudoti, saugoti 2011 12 31

Akto Nr	Data	Davėjas	Turto pavadinimas	Kaina	V n t.	Suma
---------	------	---------	-------------------	-------	--------------	------

TU7-40	2009 06 05	Klaipėdos m. savivaldybė	Lazerinis spaudintuvas <i>MINOLTA PagePro 1350E</i>	409.46	1	409.46
			Spalvinis skaitytuvas <i>Mustek Scanexpress 1248UB</i>	103.84	1	103.84
			Tinklo komutatorius (<i>Switel Canyon CN-D05P</i>)	30.68	1	30.68
		Viso:				543.98

76. Neatlygintinai gauta atsargų sumoje 11111.96 Lt

Pavadinimas	Viso	ES	VB	SB	KŠ
Inventorius	5353.57	3510.27	619.46	1223.84.	
Metodinė literatūra	5758.39	406.46	197.09		5154.84
Viso	11111.96	3916.73	816.55	1223.84	5154.84

77. Mokykla įsigijo per atskaitinius metus prekių sumoje 49609.60 Lt.

Pavadinimas	Viso	VB	SB	SP(SB)	SP	KŠ
Atsargos	17171.01		14662.04	1852.28	45.70	610.99
Inventorius	32438.59	24979.68	3328.44	818.68		3311.79
	49609.60	24979.68	17990.48	2670.96	45.70	3922.78

78. Panaudota savo veikloje 60426.32 Lt: atsargų sumoje 16875.77 Lt (t.sk. prenumerata-295.24 Lt), inventorius 43550.55 Lt., Liko nepanaudota prenumerata 2012m. 295.24 Lt. *Pastaba Nr.6.*

Gautinos sumos

79. Per vienerius metus gautinos sumos 168104.51 Lt : 28947.06 darbo užmokesčio ir soc.draudimo skola iš MK lėšų 138235.40 Lt sukauptos atostoginių sąnaudos ir 922.05 Lt – kreditorinis įsiskolinimas už ryšio paslaugas ir elektrą. *Pastaba Nr. 7.*

Pavadinimas	Suma, Lt
Sukauptos atostoginių sąnaudos MK	95473.53
Sukauptų atostoginių VSDFV MK	29577.70
Sukauptos atostoginių sąnaudos ŪL	10065.79
Sukauptų atostoginių VSDFV ŪL	3118.38
Darbo užmokestis MK	7798.34
VSDFV 30.98%	8619.88
VSDFV 9%	12028.65
Profesija 1%	500.19
AB TEO	48.44
AB LESTO	873.61
Viso:	168104.51

80. Kitos gautinos sumos –777.95 Lt skola už nuomą UAB „Vakarų banga“. Įvardyta bendrija yra nepatikimas pirkėjas, skola atsirado 2005m. *Pastaba Nr. 8.*

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

81. Likutis banke pavedimo lėšų sąskaitoje - 44128.98 Lt (grąžintinos 2% GPM sudarė 14410.27 Lt , programos „Aquamobility“ pinigus – 29718.71 Lt). *Pastaba Nr. 9.*

Finansavimo sumos

82. Informacija pateikta 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose. Finansavimo sumos - tai gautos ir panaudotos lėšos iš valstybės, savivaldybės ir kitų šaltinių . **VB lėšos 2531872.33 Lt:** – 2201187.32 Lt MK; 2742.59 Lt už dalyvavimą brandos egzaminuose; 89995.80 Lt – nemokamo maitinimo lėšos, gauta nemokamai per VB nepiniginiam turtui 233250.02 Lt, papildomai 4696.60 Lt ŠMM pavedimų lėšos įsigyti vadovėliams ir mokymo priemonėms reikalingoms įgyvendinti ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą mokyklose tautinės mažumos kalba, savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr.T2-417 Panaudota 2311115.31 Lt., Finansavimo sumų likutis yra 255319.42 Lt. *FBA pastaba Nr.10.*

Iš valstybės biudžeto finansavimo sumos iššifravimas

Eil. Nr	Pavadinimas	Likutis pradžiai 2011.01.01	Gauta		Panaudota		Likutis pabaig. 2011.12.31
			Nepiniginiams	Kitoms	Nepiniginiam	Kitoms	
1	VB(MK) vadovėliai		17889.90		17889.90		
2	VB(MK)mokymo priemonės		2393.18		2393.18		
3	VB papildomai vadovėliai		4696.60		4696.60		
4	Gauta neatlygintinai INMT ir IMT pagal aktą	34562.40	232433.47		11676.45		255319.42
5	Perduota inventorių pagal aktą		619.46		619.46		
6	Gauta nemokamai metodinė literatūra		197.09		197.09		
7	NM iš VB			89995.80		89995.80	
8	Už brandos egzaminų vykdymą			2742.59		2742.59	
9	VB (MK)			2180904.24		2180904.24	
	Viso:	34562.40	258229.70	2273642.63	37472.68	2273642.63	255319.42

83. **SB lėšos 532862.37 Lt** – 466597.47 Lt Ūkio lėšos, 1004.50 Lt –moksleivių pavėžėjimo kompensacija, 39482.77 Lt – nemokamo maitinimo išlaidų dengimas. Gautas neatlygintinas turtas – 25777.63 Lt (IMT -24206.15 Lt, INMT 347.64 Lt, inventorius – 1223.84 Lt). Panaudota IT nusidėvėjimui ir amortizacijai 23340.93 Lt, atsargoms 18919.08 Lt, nemokamo maitinimo išlaidų dengimui 39482.77 Lt ., kitoms išlaidoms panaudota 448969.10 Lt, MP 1004.50 Lt. Finansavimo sumų likutis sudaro 624600.23 Lt. *FBA pastaba Nr. 11.*

Iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumos iššifravimas

Eil. Nr	Pavadinimas	Likutis pradžiai 2011.01.01	Gauta		Panaudota		Likutis pabaigoje 2011.12.31
			Nepiniginiams	Kitoms	Nepiniginiam	Kitoms	
1	SB(ŪL) prenumerata		590.48		295.24		295.24
2	SB (ŪL) atsargoms		17400.00		17400.00		
3	SB IMT	623886.67			23340.93		624304.99
4	Gautas neatlygintinai		23759.25				

	INMT ir IMT						
5	Perduotas neatlygintinai inventorius		1223.84		1223.84		
6	Moksleivių pavežėjimo kompensacia			1004.50		1004.50	
7	NM išlaidų dengimas			39482.77		39482.77	
8	SB (ŪL) kitoms			448606.99		448606.99	
	Viso:	623886.67	42973.57	489094.26	42260.01	489094.26	624600.23

Iš ES finansavimo sumos iššifravimas

84. **ES lėšos** iš viso nepiniginiam turtui gauta **1778748.57 Lt**: – Klaipėdos m. savivaldybės 2011.04.12 akta Nr TU2-12 padidinta pastato vertė dėl renovacijos sumoje 1739468.92 Lt. Gautas ilgalaikis materialusis turtas ir inventorius pagal Klaipėdos m. savivaldybės 2011.11.16 aktą Nr TU6-219 sumoje 35362.92 Lt ir 3510.27 Lt atitinkamai. Per 2011 metus nemokamai gauta iš metodinio kabineto literatūros sumoje 406.46 Lt. Panaudota 19005.01 Lt., Finansavimo sumų likutis yra 1759743.56 Lt. *FBA pastaba Nr.12.*

Eil. Nr	Pavadinimas	Likutis pradžiai 2011.01.01	Gauta		Panaudota		Likutis pabaig. 2011.12.31
			Nepiniginiams	Kitoms	Nepiniginiam	Kitoms	
1	ES lėšos pastato renovacija		1739468.92		14360.96		1725107.96
2	ES lėšos IMT		35362.92		727.32		34635.60
3	ES lėšos inventorius		3510.27		3510.27		
4	ES lėšos metodinė literatūra		406.46		406.46		
	Viso:		1778748.57		19005.01		1759743.56

85. **Kitas lėšas** sudarė: gražintinos 2% GPM – 12140.60 Lt, , 639.78 Lt iš Švietimo mainų paramos fondo (Comenius programa), pagal projektą „Aquamobility“ gauta 35909.12 Lt; nemokamai gauta metodinė literatūra sumoje 5154.84 Lt. Iš viso gauta **53844.34 Lt**. Panaudota 17543.24 Lt. Finansavimo sumų likutis yra 50530.85 Lt. *FBA pastaba Nr.13.*

Iš kitų šaltinių finansavimo sumos iššifravimas

Eil. Nr	Pavadinimas	Likutis pradžiai 2011.01.01	Gauta		Panaudota		Likutis pabaigai 2011.12.31
			Nepiniginiams	Kitoms	Nepiniginiam	Kitoms	
1	2% gražintinos GPM	7759.84	3922.78	6675.36	3922.78	24.94	14410.27
2	Iš kitų šaltinių IMT	6757.15	1895.00		2250.28		6401.87
3	Gauta neatlygintinai metodinė literatūra		5154.84		5154.84		
4	Projektas Aquamobility			35909.12		6190.41	29718.71
5	Comenius programa	-287.24		287.24			
	Viso:	14229.75	10972.62	42871.72	11327.90	6215.35	50530.85

Veiklos nuoma

86. Mokykloje 2011 m. iš nuomininkų gauta ir panaudota 2670.96 Lt. Pagal Ugdymo proceso užtikrinimo programa (patalpų nuoma švietimo įstaigose). Pasirašytos 1 metų sutartys su Klaipėdos m. totorių bendrija „NUR“ (420.00 Lt), UAB „Eurocash1“ (1020.00 Lt) ir D. Joffė (1005.96 Lt), vienkartinis sutartis su UAB „Torpol Baltija“ (225.00 Lt).

Trumpalaikiai įsipareigojimai

87. Trumpalaikiai įsipareigojimai (*Pastaba Nr. 14*) sudarė 922.05 Lt (AB TEO 48.44 Lt, AB LESTO – 873.61 Lt).

88. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 28947.07 Lt (VB MK suma)

89. Sukauptos mokėtinės sumos (*Pastaba Nr. 16*) - sukaupti atostoginiai 138235.40 Lt ir pirkejų skola 777.95 Lt (*Pastaba Nr. 17*).

Veiklos rezultatų ataskaita.

Pastaba Nr. 18:	Iš valstybės biudžeto pajamomis užregistruota 2341784,59Lt suma: – 25796.23 Lt - atsargoms įsigyti (vadovėlius ir mokymo priemonės) – 11676.45 Lt – IT nusidėvėjimas. – 2086521.31 Lt – kitoms išlaidoms. – 125051.23 Lt – sukauptos atostoginių pajamos – 89995.80 Lt VB nemokamas maitinimas – 2742.59 Lt – už egz. vykdymą apmokėjimas –
Pastaba Nr. 19:	Iš savivaldybės biudžeto panaudota 533104.81 Lt suma: -18617.84 Lt - atsargoms. – 295.24 Lt -prenumerata – 23340.93 Lt – IT nusidėvėjimas. – 437179.36 Lt – kitoms išlaidoms. – 13184.17 Lt - sukauptos atostoginių pajamos – 39482.77 Lt SB nemokamo maitinimo išlaidų dengimas – 1004.50 Lt moksleivių pavėžėjimas –
Pastaba Nr. 20:	Iš ES panaudota 19005.01 Lt suma: -3916.73 Lt - atsargoms. – 15088.28 Lt – IT nusidėvėjimas. –
Pastaba Nr. 21:	Iš kitų finansavimo šaltinių panaudot. finansavimo sumos sudarė 17543.24 Lt: - 9077.62 Lt – atsargoms pirkti iš kitų lėšų, - 2250.28 Lt – IT nusidėvėjimas, amortizacija. – 287.24 Lt – Comenius programa (bilietas į seminarą) – 24.94 Lt - 2 % grąžintino GPM panaudojimas – 6190.41 Lt - projekto „Aquamobility“ lėšos seminarui
Pastaba Nr. 22:	Pagrindinės kitos veiklos pajamos: 13974.74 Lt: -29 - gauta už komunalinius iš M. Kumžos komercinės firmos, UAB „Sankryža“ , UAB „Eurocash1“, D.Joffė, už paslaugas globos namui „Danė“ , maitinant I.Abdulajevo, parduodant metalo laužą

Už elektrą	8844.79 Lt	M. Kumžos komercinė firma
	3018.60 Lt	nuomininkai
Už vandenį	1034.88 Lt	M. Kumžos komercinė firma
	6.69 Lt	nuomininkai
	230.00	Globos namas „Danė“
	431.97	Klaipėdos m. jaunimo centras
	17.25	Metalo laužas į išdą
	45.70	Metalo laužas
	362.11	Rinkimai
Viso:	13991.99	

Pastaba Nr. 23: 50% už metalo laužą gautų pajamų pervesta į išdą - 17.25 Lt

Pastaba Nr. 24: Darbo užmokestis ir soc. draudimo sąnaudos per metus sudarė **2596048.55 Lt.**

- Darbo užmokestis iš **VB** lėšų sudarė **2201396.94 Lt.**
- mokinio krepšelio lėšos – 2178849.15 Lt
- Už egzaminų vykdymą 2742.59 Lt
- Nedarbingumo išmokos 2371.65 Lt
- Išeitinės išmokos 15712.33 Lt
- Atostoginių sukaupta 1721.22 Lt

- Darbo užmokestis ir soc. draudimo sąnaudos iš **SB** ūkio lėšų sudarė **393857.53 Lt.**
- Darbo užmokestis ir SoDra iš ŪL 392086.00 Lt
- Nedarbingumo išmokos 513.14 Lt
- Atostoginiams sukaupta 1258.39 Lt

- Darbo užmokestis ir soc. draudimas **iš kitur** sudarė **794.08 Lt:**
- Kompensuota už rinkimus 362.11 Lt
- Už budėjimą jaunimo centro rinkimą įvykdymo 431.97 Lt

Pastaba Nr. 25: – Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija sudarė 739.58 Lt.
– Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas sudarė 51616.36 Lt.
– Iš viso ilgalaikio turto sąnaudos - **52355.94 Lt.**

Pastaba Nr. 26: Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos sudarė 55558.90 Lt:

Pavadinimas	Biudžetinės lėšos	Nebiudžetinės	Viso
Elektra	33791.18	11863.39	45654.57
Vanduo	4058.43	1041.57	5100.00
Ryšys	4804.33		4804.33
Viso:	42653.94	12904.96	55558.90

Pastaba Nr. 27: Kvalifikacijos kėlimas sudarė 6149.69 Lt:
– VB mokinio krepšelio lėšos – 5174.17 Lt.
– SB ūkio lėšos – 975.52 Lt.

Pastaba Nr. 28: Sunaudota atsargų ir prekių už 60426.32 Lt:
– VB– 25796.23 Lt.

	<ul style="list-style-type: none"> - ES – 3916.73 Lt - SB– 18919.08 Lt. - Iš kitų lėšų (2 % gražintinas GPM) – 9077.62 Lt. - Iš spec. programos lėšų – 2716.66 Lt
Pastaba Nr 29:	Socialinių išmokų suma sudarė 91000.30 Lt: - 89995.80 Lt nemokamo maitinimo išlaidos - 1004.50 Lt moksleivių pavėžėjimas
Pastaba Nr. 30:	Kitos paslaugų sąnaudos mokyklos veiklos organizavimui sudarė 60122.23 Lt: VB:7744.00 Lt <ul style="list-style-type: none"> - 3504.00 Lt moksleivių pažintinė veikla - 4240.00 Lt informatikos klasės modernizavimas SB: 52378.23 Lt <ul style="list-style-type: none"> - 4974.14 Lt – atliekų tvarkymas. - 420.00 Lt – dezinfekcijos paslaugos. - 384.93 Lt – banko komisiniai. - 453.75 Lt - kilimėlių aptarnavimas - 810.00 Lt – Pirmos pagalbos kursai - 1649.48 Lt – remonto darbai (žaliuzės, įrenginys, pianino suderinimas, biuro technika). - 2758.45 Lt - kompiuterių ir kompiuterinių programų aptarnavimas. - 770.00 Lt – medicininės komisijos sąnaudos. - 181,50 Lt – mokyklos duomenų bazės sudarymas internete. - 363.00 Lt - gesintuvų priežiūra - 130.21 Lt kitos išlaidos - 39482.77 Nemokamo maitinimo išlaidų dengimas
Pastaba Nr 31:	Kitos veiklos sąnaudos sudarė 6420.41 Lt: <ul style="list-style-type: none"> - 6190.41 Lt projektas „Aquamobility“, seminarai, bilietai - 230.00 Lt už maitinimą M.Kumžai
Pastaba Nr 32:	-2670.96 Lt gražintos iš savivaldybės uždirbtos pagal spec. pr. pinigus mokyklos naudai (atsargom)

Grynojo turto pokyčių ataskaita

90. UAB „Vakarų banga“ 777.95 Lt skola už nuomą ir paslaugas buvo užregistruota perkeliant likučius sąskaitoje 3100001. Kadangi pagal VSAFASO reikalavimus tai yra beviltiška skola, tas skaičius turi atspindėti 2293001 sąskaitoje. *Pastaba Nr. 33.*

Pinigų srautų ataskaita

Pajamos

91. Iš VB gautos sumos – VB(MK) 2201187.32 Lt , VB(NM) 89995.80 Lt, VB egzaminams vykdyti 2742.59 Lt, vadovėliams papildomai įsigyti 4696.60 Lt Iš viso **2298622.31** Lt. *Pastaba Nr.34.*

92. Iš SB – SB (ŪL) 466597.47 Lt; SB (NM išlaidų dengimas) 39482.77 Lt, SB (moksleivių pavėž.)- 1004.50 Lt . Iš viso **507084.74 Lt. Pastaba 35.**

93. Iš kitų šaltinių gauta: 12140.60 Lt 2% GPM, 35909.12 Lt „Aquamobility“ projektui, 639.78 Lt Comenius projektui vykdyti. Iš šių lėšų panaudota IT įsigijimui 1895.00 Lt. Iš viso **46794.50 Lt. Pastaba 36.**

94. Gauta už suteiktas paslaugas iš valgyklos, aptarnaujančios M. Kumžos komercinės firmos ir nuomininkų už suteiktas paslaugas 16813.90 Lt, už nuomą 2670.96 Lt , iš globos namų „Danė“ už I. Abdulajevio maitinimą 230.00 Lt, už budėjimą renginio organizuojant iš Klaipėdos m. jaunimo centro 431.97 Lt, parduodant metalo laužą 91.40 Lt. Iš viso **20238.23 Lt. Pastaba Nr. 37.**

95. Iš biudžeto gražinta už patalpų nuomą uždirbtos pinigais 2670.96 Lt. *Pastaba Nr. 38.*

96. Gauta iš savivaldybės rinkimos išlaidos kompensuoti 362.11 Lt. *Pastaba Nr 39.*

97. Į VB pervestos 50% už 45.70 Lt metalo laužą. *Pastaba Nr.40.*

98. Į savivaldybės biudžetą pervestos sumos, gautos už turto nuomą (2670.96 Lt) . *Pastaba Nr. 41.*

99. Kitiems subjektams už šildymą iš nuomininkų į savivaldybę per metus pervesta **3908.94 Lt. Pastaba Nr. 42.**

Išlaidos

100. Iš mokyklos sąskaitų apmokėtas darbo užmokestis su SoDra 2564121.88 Lt (DU 1941700.16 Lt ; darbdavio soc. parama pinigais 18399.21 Lt ir soc. draudimui 604022.51 Lt. *Pastaba Nr. 43.*

101. Apmokėta už komunalines paslaugas ir ryšį 55066.76 Lt. *Pastaba Nr. 44.*

Elektra	44780.96 Lt
Vanduo	5100.00 Lt
Ryšys	5185.80 Lt

102. Už kvalifikacijos kėlimą apmokėta 6149.69 Lt: *Pastaba Nr.45.*

103. Atsargų sumokėta suma 49609.60 Lt: iš VB(MK) apmokėta 20283.08 Lt, VB (vadovėliai papildomai) 4696.60 Lt; SB(ŪL) 17400.00, prenumerata 590.48 Lt ; SB(SP) 2670.96 Lt, iš uždirbtos už metalo laužą - 45.70 Lt ;iš kitų šaltinių 3922.78 Lt Lt. *Pastaba Nr.46.*

104. Socialinių išmokų suma 91000.30 Lt sudedama iš VB nemokamo maitinimo 89995.80 Lt ir 1004.50 Lt moksleivių pavėžėjimo išlaidų kompensavimo. *Pastaba Nr.47.*

105. Kitų paslaugų įsigijimą 60122.24 Lt . *Pastaba Nr. 48:*

- **VB (MK) 7744.00 Lt** – moksleivių pažintinė veikla
- **SB (NM išl. dengimui) 39482.77 Lt**
- **SB (ŪL) 12895.47 Lt:**

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	4974.14
Banko paslaugas	384.94
UAB „Infosta“	2178.00
UAB „Deforus“	363.00
UAB „Dezderata“	420.00
VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras	770.00
UAB „Infomedia“	181.50
UAB „Tebūnie švara“	453.75
Lietuvos Raudono kryžiaus draugija	810.00
UAB „Linartika“	127.97

UAB „Servea“	427.80
UAB „Edvonis“	152.65
V.Varlamovo IĮ	420.00
UAB „Serona“	750.00
UAB „Sodo technika“	90.00
UAB „Ženera“	120.00
UAB „Minolta“	238.98
Kiti	32.74
Viso:	12895.47

106. **Kitos išmokos 6707.65 Lt:** apmokėta iš kitų lėšų už Comenius programos vykdymą 287.24 Lt, už seminaro dalyvavimą pagal projekto „Aquamobility“ – 6190.41 Lt; globos namams „Danė“ 230.00 Lt. *Pastaba Nr. 49.*

107. Iš savo lėšų nupirktas INMT 605.00 Lt ir IMT 1290.00 Lt. Iš viso **1895.00 Lt.** *Pastaba Nr 50-51.*

Kitos pajamos

108. Pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedas suteiktų paslaugų pajamų suma sudarė 13974.74 Lt iš valgyklos ir nuomininkų už panaudotos komunalinis paslaugas

Už elektrą	11863.39 Lt
Už vandenį	1041.57 Lt
Už budėjimą iš Jaunimo centro	431.97 Lt
Už rinkimus iš SB	362.11 Lt
Iš globos namo „Danė“	230.00 Lt
Už metalo laužą	45.70 Lt
Viso:	13974.74 Lt

101. Nuomos pajamos per 2011m. sudarė 2670.96 Lt.

Vyriausioji buhalterė

Tatjana Bako