



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

2013-01-28 Nr. F7-2013032

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012M. BALANSO

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 asocijuotų 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 2012 biudžetinius metus.

7. Moksleivių maitinimą aprūpino M. Kumžos komercinė firma.

8. Klasių skaičius mokykloje 2012-12-31 – 21 klasių komplektai; mokinių skaičius – 458 mokiniai. Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla, teikianti pradinį ir bendrąjį pagrindinį išsilavinimą. Klasių ir mokinių skaičius pagal ugdymo programas: pradinio ugdymo programoje – 188 mokiniai, pagrindinio ugdymo programoje – 270 mokiniai. Mokymo kalba: rusų.

9. Vidutinis darbuotojų skaičius 2012-12-31 - 106,63.

9.1. mokinio krepšelis – 82.13 (10.17 administracijos ir 71.96 pedagoginių) darbuotojų;

9.2. ūkio lėšos – 24.5 darbuotojų;

9.3. mokykloje dirbo 89 darbuotojų.

10. Rašte vartojami sutrumpinimai:

ES	Europos sąjunga
VB	Valstybės biudžetas
SB	Savivaldybės biudžetas
KŠ	Kiti šaltiniai
SP	Spec. programa
IMT	Ilgalaikis materialusis turtas
INMT	Ilgalaikis nematerialusis turtas
FBA	Finansinės būklės ataskaita
VRA	Veiklos rezultatų ataskaita

II. APSKAITOS POLITIKA

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

12. 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

13. 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.

14. 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.

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

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

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

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

Ilgalaikis materialusis turtas

19. 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.

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

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

22. Nustatyta 1000.00 Lt minimali IMT vertė.

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

24. 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).

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

26. 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.

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

28. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms.

29. 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.

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

Atsargos

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

32. 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.

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

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

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

Gautinos sumos

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

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

Finansavimo sumos

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

39. 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.

40. 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.

41. 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.

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

Pajamos ir sąnaudos

43. 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.

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

45. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir vykdant programas, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomas 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

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

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

III. PASTABOS

Nematerialusis turtas

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

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

50. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą 2012 m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. INMT visai nudėvėtas. *Pastaba 1.*

51. Mokykloje esanti programinė įranga visai amortizavusi, tačiau naudojama veikloje, balansinės įsigijimo vertė 4761.48 Lt. 2012 m. nurašyta licencijos pasibaigusiai „Mokinukai“ programai ir nenaudojama sena buhalterinė programa kurio vertė 1776.00 Lt

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

53. 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 2012 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 "Lokalizuoti raštinės atvirųjų programų rinkinys" 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

54. 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.

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

56. 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

57. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimus per ataskaitinį laikotarpį pagal IMT grupes pateikti pagal nustatytą formą. Likutinė vertė: pastatas 2485751.33 Lt (*FBA pastabos 2*), mašinos ir įrenginiai 10906.81 Lt (*FBA pastabos 3*), baldai ir biuro įranga – 78562.31 Lt (*FBA pastabos 4*), kitas ilgalaikis materialusis turtas 14955.77 Lt (*FBA pastabos 5*). 14738.31 Lt pergrupuota iš atsargų į bibliotekos fondus (136.83 Lt –VB, 14601.48 Lt-SB). 2012m. bibliotekos fondai gavo grožinės literatūros už 20.00 Lt iš KŠ .

58. 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	Kopijavimo aparatas/spausdintuvas TOSHIBA	016590	2228.00
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	Šaldytuvas "Stinol"	1384180	1020.00
30	Minkštas kampas "Jotulė"	1631030	1279.00
31	Sekcija	1657420	1552.00
32	Katilas elektrinis	1659650	4000.00
33	Daugialypės terpės projektorius TO	014204	3234.00

34	Kompiuterio tinklo komutatorius	1364580	2057.00
35	Kompiuteris "Vector" CK AK 03	1365012	1318.00
36	Komutatorius D-Link DES-3226 su priedais	1365013	2246.00
37	Laboratorinių įndų ir priemnių rinkinys	1661000	1600.00
38	Laboratorinių įndų ir priemnių rinkinys	1661800	1012.00
39	Kompiuteris HP Compag DC 7100 su LCD	510450	1.00
40	Nešojimas kompiuteris AMILO A 1650	1400001	3799.00
	Iš viso:		71735.00

59. 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 2012 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

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

61. Per 2012 m. nurašytas IMT sumoje 4511.00 Lt. (demontuotas renovacijos metų transporteris ir pasenęs kompiuteris 1996m.)

62. Panaudota IMT pagal šaltinius sumos:

Viso	ES	VB	SB	KŠ
67904.36	30269.28	12637.23	23124.48	1873.37

63. Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.
64. Sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, nėra.
65. 2012m. pergrupuota grožinė literatūra, kurio vertė 14758.31 į IMT ir dabar bus skaičiuojama pagal 12-ojo VSAFAS standartą.
66. Mokykla neturi IMT, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.
67. Turto, perduoto Turto bankui, nėra.

Atsargos

68. Informacijos apie atsargas pateikimo aiškinamajame rašte reikalavimus nustato 8-asis VSAFAS punktas „Atsargos“.
69. Mokykloje naudojamos medžiagos perkamos pagal panaudą ir iškart išduodamos naudojimui: visas ūkinis inventorių ir vadovėliai.
70. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
71. Apskaičiuojant sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, viešojo sektoriaus subjektas taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą.
72. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojami pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą.
73. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos.
74. 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 2012 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</i> PagePro 1350E	409.46	1	409.46
			Spalvinis skaitytuvas <i>Mustek Scanexpress 1248UB</i>	103.84	1	103.84
			Tinklo komutatorius (<i>Switch</i>) <i>Canyon CN-D05P</i>	30.68	1	30.68
		Viso:				543.98

1. Neatlygintinai gauta atsargų sumoje 170.74 Lt

Pavadinimas	Viso	ES	VB	SB	KŠ
Metodinė literatūra	170.74	104.55	66.19		

2. Mokykla per ataskaitinius metus įsigijo prekių už 46669.96 Lt.

Pavadinimas	Viso	VB	SB	SP	KŠ
Atsargos	12639.85	75.00	11826.23		738.62
Inventorių	34030.11	15774.60	619.01	4000.15	13636.35
	46669.96	15849.60	12445.24	4000.15	14374.97

3. Iš viso panaudota 46840.70 Lt: 12639.85 Lt medžiagoms ir 34200.85 Lt inventoriui. Nepanaudota 40.00 Lt (KŠ) medžiagoms. *Pastaba Nr6.*

Gautinos sumos

4. Per vienerius metus gautinos sumos 151908.29 Lt : 20934.45 darbo užmokesčio ir soc.draudimo skola iš MK lėšų 129442.60 Lt sukauptos atostoginių sąnaudos ir 1531.24 Lt – kreditorinis įsiskolinimas už ryšio paslaugas, elektrą . *Pastaba Nr. 7.*

Pavadinimas	Suma, Lt
Sukauptos atostoginių sąnaudos MK	89051.67
Sukauptų atostoginių VSDFV MK	27588.18
Sukauptos atostoginių sąnaudos ŪL	9774.58
Sukauptų atostoginių VSDFV ŪL	3028.17
Darbo užmokestis MK	5031.14
VSDFV 30.98%	4305.41
VSDFV 9%	11598.10
AB TEO, Omnitel	49.27
AB LESTO	1481.77
Viso:	151908.29

5. Kitos gautinos sumos –2209.51 Lt už padarytą žalą (pavogti kompiuteriai, byla užregistruota policijoje). *Pastaba Nr. 8.*

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

6. Likutis banke pavedimo lėšų sąskaitoje - 7110.69 Lt (grąžintinos 2% GPM sudarė 8936.09 Lt , programos „Aquamobility“ įvykdymui paskolintos pinigų – 1825.40 Lt). *Pastaba Nr. 9.*

Finansavimo sumos

7. Informacija pateikta 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 ir 5 prieduose. Finansavimo sumos - tai gautos ir panaudotos lėšos iš valstybės, savivaldybės, Europos sąjungos ir kitų šaltinių .

VB lėšos 2222413.69 Lt: – 2134390.01 Lt MK; 1360.29 Lt už dalyvavimą brandos egzaminuose; 86597.20 Lt – nemokamo maitinimo lėšos, gauta nemokamai per VB nepiniginiam turtui 66.19 Lt, pergrupuota 136.83 Lt iš atsargų į bibliotekos fondą (IMT) . Panaudota 2235050.92 Lt. Finansavimo sumų likutis yra 242819.02 Lt. *FBA pastaba Nr.10.*

Iš valstybės biudžeto finansavimo sumos iššifravimas

Eil. Nr	Pavadinimas	Likutis pradžiai 2012.01.01	Gauta		Panaudota		Likutis pabaig. 2012.12.31
			Nepiniginiams	Kitoms	Nepiniginiam	Kitoms	
1	VB(MK) vadovėliai		13899.60		13899.60		
2	VB(MK)mokymo priemonės		1800.00		1800.00		
3	INMT ir IMT	255319.42			12637.23		242682.19
4	Pergrupuotas		136.83				136.83

	bibliotekos fondas						
5	Gauta nemokamai metodinė literatūra		66.19		66.19		
6	NM iš VB			86597.20		86597.20	
7	Už brandos egzaminų vykdymą			1360.29		1360.29	
8	VB (MK)			2118690.41		2118690.41	
	Viso:	255319.42	15902.62	2206647.90	28403.02	2206647.90	242819.02

8. **SB lėšos 431035.73 Lt** – 404594.72 Lt Ūkio lėšos, 293.70 Lt –moksleivių pavėžėjimo kompensacija, 26147.31 Lt – nemokamo maitinimo išlaidų dengimas, pergrupuota 14601.48 Lt į bibliotekos fondą IMT. Panaudota 23211.30 Lt IMT nusidėvėjimui ir amortizacijai , 12150.00 Lt atsargoms, 295.24 – prenumeratai, 26147.31 Lt . nemokamo maitinimo išlaidų dengimui, kitoms išlaidoms panaudota 392444.72 Lt, MP 293.70 Lt., 2209.51 Lt finansavimo sumų sumažėjimas dėl vagystės . Finansavimo sumų likutis sudaro 613485.66 Lt. *FBA pastaba Nr. 11.*

Iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumos iššifravimas

Eil. Nr	Pavadinimas	Likutis pradžiai 2012.01.01	Gauta		Panaudota		Likutis pabaigoje 2012.12.31
			Nepiniginiam	Kitoms	Nepiniginiam	Kitoms	
1	SB(ŪL) prenumerata	295.24			295.24		
2	SB (ŪL) atsargoms		12150.00		12150.00		
3	SB IMT	624304.99			23211.30		598884.18
4	Pergrupuotas bibliotekos fondas		14601.48				14601.48
5	Finansavimo sumos sumažėjimas dėl pavogto turto				2209.51		
6	Moksleivių pavežėjimo kompensacia			293.70		293.70	
7	NM išlaidų dengimas			26147.31		26147.31	
8	SB (ŪL) kitoms			392444.72		392444.72	
	Viso:	624600.23	26751.48	418885.73	37866.05	418885.73	613485.66

Iš ES finansavimo sumos iššifravimas

9. **ES lėšos** pergrupuota iš KŠ projekto „Aquamobility“ suma 29718.71 Lt . Per 2012 metus nemokamai gauta iš metodinio kabineto literatūros sumoje 104.55 Lt. Panaudota 61917.94 Lt.,. Finansavimo sumų likutis yra 1727648.88 Lt. *FBA pastaba Nr.12.*

Eil. Nr	Pavadinimas	Likutis pradžiai 2012.01.01	Gauta		Panaudota		Likutis pabaig. 2012.12.31
			Nepiniginiam	Kitoms	Nepiniginiam	Kitoms	
1	ES lėšos IMT	1759743.56			30269.28		1729474.28
2	ES lėšos metodinė literatūra		104.55		104.55		
3	ES lėšos projektas „Aquamobility“			29718.71		31544.11	-1825.40

Viso:	1759743.56	104.55	29718.71	30373.83	31544.11	1727648.88
-------	------------	--------	----------	----------	----------	------------

10. **Kitas lėšas** sudarė: gražintinos 2% GPM – 9215.80 Lt, nemokamai gauta grožinė literatūra už 20.00 Lt į bibliotekos fondą, 8000.30 Lt užpajamuotos atsargos (metalo laužas) ir 8000.30 Lt sumažinta finansavimo suma dėl jo pardavimo kaip antrinės žaliavos. Iš viso gauta **17236.10 Lt**. Panaudota 16714.74 Lt. Finansavimo sumų likutis yra 13333.20 Lt. *FBA pastaba Nr.13.*

Iš kitų šaltinių finansavimo sumos iššifravimas

Eil. Nr	Pavadinimas	Likutis pradžiai 2012.01.01	Gauta		Panaudota		Likutis pabaigai 2012.12.31
			Nepiniginiams	Kitoms	Nepiniginiam	Kitoms	
1	2% gražintinos GPM	14410.27	9215.80		14524.97	165.16	8935.94
2	Iš kitų šaltinių IMT	6401.87			2024.61		4377.26
3	Gauta neatlygintinai metodinė literatūra		20.00				
4	Projektas Aquamobility (pergrupuota sumą ES lėšos)	29718.71		-29718.71			
5	Antrinės žaliavos		8000.30		8000.30		
	Viso:	50530.85	17236.10	-29718.71	11307.90	165.16	13333.20

Veiklos nuoma

11. Mokykloje 2012 m. nebuvo pasirašyta nuomos sutarčių, todėl negauta užplanuotų pinigų pagal spec. programas.

Trumpalaikiai įsipareigojimai

12. Trumpalaikiai įsipareigojimai (*Pastaba Nr. 14*) sudarė 1571.04 Lt (AB TEO 27.84 Lt, UAB „Omnitel“ – 21.43 Lt, AB LESTO – 1481.77 Lt, UAB „Emolus“ 40.00 Lt iš KŠ).

13. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 20934.65 Lt (VB MK suma)

14. Sukauptos mokėtinės sumos (*Pastaba Nr. 16*) - sukaupti atostoginiai 129442.60 Lt ir suma už padaryta žala 2209.51 Lt . Iš viso **131652.11 Lt**.

Veiklos rezultatų ataskaita.

<p>Pastaba Nr. 17: Iš valstybės biudžeto pajamomis užregistruota 2218626.93 Lt suma:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 15765.79 Lt - atsargoms įsigyti (vadovėlius ir mokymo priemonės) – 12637.23 Lt – IT nusidėvėjimas. – 1985626.57 Lt – kitoms išlaidoms. – 116639.85 Lt – sukauptos atostoginių pajamos – 86597.20 Lt VB nemokamas maitinimas – 1360.29 Lt – už egz. vykdymą apmokėjimas
<p>Pastaba Nr. 18: Iš savivaldybės biudžeto panaudota 454872.44 Lt suma:</p> <ul style="list-style-type: none"> -12150.00 Lt - atsargoms. – 295.24 Lt -prenumerata – 23211.30 Lt – IT nusidėvėjimas.

	<ul style="list-style-type: none"> – 379869.74 Lt – kitoms išlaidoms. – 102.40 Lt – komandiruotės iš Klaipėdos jaunimo centro lėšų – 12802.75 Lt - sukauptos atostoginių pajamos – 26147.31 Lt SB nemokamo maitinimo išlaidų dengimas – 293.70 Lt moksleivių pavėžėjimas 																				
Pastaba Nr. 19:	<p>Iš ES panaudota 61917.94 Lt suma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 104.55 Lt - atsargoms. – 30269.28 Lt – IT nusidėvėjimas. – 31544.11 Lt – projekto „Aquamobility“ lėšos 																				
Pastaba Nr. 20:	<p>Iš kitų finansavimo šaltinių panaudot. finansavimo sumos sudarė 24715.04 Lt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22525.27 Lt – atsargoms pirka iš kitų lėšų, - 2024.61 Lt – IT nusidėvėjimas, amortizacija. - 165.16 Lt – kitos išlaidos 																				
Pastaba Nr. 21:	<p>Darbo užmokestis ir soc. draudimo sąnaudos per metus sudarė 2441775.96 Lt.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Darbo užmokestis iš VB lėšų sudarė 2097005.83 Lt. – mokinio krepšelio lėšos – 1590504.27 Lt – Už egzaminų vykdymą 1360.29 Lt – Nedarbingumo išmokos 3200.28 Lt – Išaitinės išmokos 7026.18 Lt – SoDra 494914.81 Lt – Darbo užmokestis ir soc. draudimo sąnaudos iš SB ūkio lėšų sudarė 344770.10 Lt. – Darbo užmokestis iš ŪL 262508.79 Lt – SoDra 81325.48 Lt – Nedarbingumo išmokos 217.39 Lt – Rinkimai 718.44 Lt 																				
Pastaba Nr. 22:	<ul style="list-style-type: none"> – Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija sudarė 238.06 Lt. – Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas sudarė 67904.36 Lt. – Iš viso ilgalaikio turto sąnaudos - 68142.42 Lt. 																				
Pastaba Nr. 23:	<p>Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos sudarė 59852.54 Lt:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Biudžetinės lėšos</th> <th>Nebiudžetinės</th> <th>Viso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elektra</td> <td>31575.24</td> <td>18271.14</td> <td>49846.38</td> </tr> <tr> <td>Vanduo</td> <td>4305.15</td> <td>1108.46</td> <td>5413.61</td> </tr> <tr> <td>Ryšys</td> <td>4592.55</td> <td></td> <td>4592.55</td> </tr> <tr> <td>Viso:</td> <td>40472.94</td> <td>19379.60</td> <td>59852.54</td> </tr> </tbody> </table>	Pavadinimas	Biudžetinės lėšos	Nebiudžetinės	Viso	Elektra	31575.24	18271.14	49846.38	Vanduo	4305.15	1108.46	5413.61	Ryšys	4592.55		4592.55	Viso:	40472.94	19379.60	59852.54
Pavadinimas	Biudžetinės lėšos	Nebiudžetinės	Viso																		
Elektra	31575.24	18271.14	49846.38																		
Vanduo	4305.15	1108.46	5413.61																		
Ryšys	4592.55		4592.55																		
Viso:	40472.94	19379.60	59852.54																		
Pastaba Nr. 24:	<p>Komandiruotės išlaidos sudarė 102.40 Lt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – SB (Klaipėdos Jaunimo centras) – 102.40 Lt. 																				
Pastaba Nr. 25:	<p>Kvalifikacijos kėlimas sudarė 2750.18 Lt:</p> <ul style="list-style-type: none"> – VB mokinio krepšelio lėšos – 2320.88 Lt. 																				

	– SB ūkio lėšos – 429.30 Lt.
Pastaba Nr. 26:	Nuvertėta beviltiška skola 777.95 Lt:
Pastaba Nr. 27:	Sunaudota atsargų ir prekių už 46840.70 Lt: – VB– 15765.79 Lt. – ES – 104.55 Lt – SB– 12425.24 Lt. – Iš kitų lėšų (2 % gražintinas GPM) – 14544.97 Lt. – Iš kitų (metalo laužas) – 4000.15 Lt
Pastaba Nr 28:	Socialinių išmokų suma sudarė 86890.90 Lt: - 86597.20 Lt nemokamo maitinimo išlaidos - 293.70 Lt moksleivių pavėžėjimas
Pastaba Nr. 29:	Kitos paslaugų sąnaudos mokyklos veiklos organizavimui sudarė 38331.06 Lt: VB: 4300.00 Lt – 4300.00 Lt moksleivių pažintinė veikla SB: 33865.89 Lt - 2387.69 Lt – atliekų tvarkymas. – 180.00 Lt – dezinfekcijos paslaugos. – 360.00 Lt – banko komisiniai. – 353.01 Lt - kilimėlių aptarnavimas – 904.85 Lt – remonto darbai (įrenginys, biuro technika). – 2178.00 Lt - kompiuterių ir kompiuterinių programų aptarnavimas. – 79.90 Lt – tyrimai. – 476.60 Lt – sprinterių, kopijavimo aparatų aptarnavimas. – 614.68 Lt - gesintuvų priežiūra – 183.86 Lt kitos išlaidos – 26147.31 Nemokamo maitinimo išlaidų dengimas KŠ: 165.17 Lt - 51.30 Lt - olimpiados išlaidos -113.87 Lt – kitos (banko)
Pastaba Nr 30:	31544.11 Lt panaudota projekto „Aquamobility“ vykdymui
Pastaba Nr 31:	Kitos veiklos pajamos sudarė 8000.30 Lt – užpajamuotas antrinės žaliavos (metalo laužas)
Pastaba Nr 32:	- Pervesta į LR VMI 50% už parduota metalo laužą 4000.15 Lt
Pastaba Nr 33:	- Nurašytas antrinės žaliavos 8000.30 Lt

Grynojo turto pokyčių ataskaita

15. UAB „Vakarų banga“ 777.95 Lt beviltiška skola komisijos pasiulimui, direktoriaus 2012.11.28 įsakymų Nr V1-52 nuvertėta. *Pastaba Nr. 34.*

Pinigų srautų ataskaita

Pajamos

16. Iš VB gautos sumos – VB(MK) 2134390.01 Lt , VB(NM) 86597.20 Lt, VB egzaminams vykdyti 1360.29 Lt. Iš viso **2222347.50** Lt. *Pastaba Nr.35.*

17. Iš SB – SB (ŪL) 404594.72 LT; SB (NM išlaidų dengimas) 26147.31 Lt, SB (moksleivių pavėž.)- 293.70 Lt, Klaipėdos jaunimo centras 102.40 Lt. Iš viso **431138.13** Lt. *Pastaba 36.*

18. Iš kitų šaltinių gauta: 9215.80 Lt 2% GPM, 8000.30 Lt gauta už metalo laužą . Iš viso **17216.10** Lt. *Pastaba 37.*

19. Gauta mokyklos komunalinių sąnaudų dengimui iš valgyklos, aptarnaujančios M. Kumžos komercinės firmos ir nuomininkų už suteiktas paslaugas 9919.61 Lt., UAB „Sankryža“, UAB „Gatvių apšvietimas“ 3180.13 Lt, UAB „Konsolė“ 8922.36 Lt. Lt. .Gauta iš savivaldybės rinkimus išlaidos kompensuoti 718.44 Lt. Iš viso **22740.54** *Pastaba Nr 38.*

20. Į VB pervestos 50% už 4000.15 Lt metalo laužą. Lt. *Pastaba Nr.41.*

21. Kitiems subjektams už rinkimus (718.44 Lt) ir už šildymą iš valgyklos (2642.50 Lt) į savivaldybę per metus pervesta **3360.94 Lt.** *Pastaba Nr. 40.*

Išlaidos

22. Iš mokyklos sąskaitų apmokėtas darbo užmokestis su SoDra **2457862.65** Lt (DU 1874906.47 Lt ; ir soc. draudimui 582956.18 Lt. *Pastaba Nr. 40.*

23. Apmokėta už komunalines paslaugas ir ryšį **59243.55** Lt. *Pastaba Nr. 45.*

Elektra	49502.66 Lt
Vanduo	5149.17 Lt
Ryšys	4591.72 Lt

24. Komandiruoatpinigiai **102.40** Lt: *Pastaba Nr.46.*

25. Už kvalifikacijos kėlimą apmokėta **2750.18** Lt: *Pastaba Nr.47.*

26. Atsargų sumokėta suma **46374.72** Lt: iš VB(MK) apmokėta 15699.60 Lt, SB(ŪL) 12150.00 Lt, iš uždirbtos už metalo laužą – 4000.15 Lt ;iš kitų šaltinių 14524.97 Lt . *Pastaba Nr.48.*

27. Socialinių išmokų suma **86890.90** Lt sudedama iš VB nemokamo maitinimo 86597.20 Lt ir 293.70 Lt moksleivių pavėžėjimo išlaidų kompensavimo. *Pastaba Nr.49.*

28. Kitų paslaugų įsigijimą **38331.06** Lt . *Pastaba Nr. 50:*

- **VB (MK) 4300.00 Lt** – moksleivių pažintinė veikla
- **SB (NM išl. dengimui) 26147.31 Lt**
- **SB (ŪL) 7718.59 Lt:**

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras	2387.69
Banko paslaugas	360.00
UAB „Infosta“ (programos aptarnavimas)	2178.00
UAB “Deforus“ (gesintuvų pildymas)	614.68
UAB „Dezderata“	180.00
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (tyrimai)	79.90
UAB „Diena Media News“	25.50
UAB „Tebūnie švara“	353.01
UAB „Linartika“	158.36
Įrengimų remonto paslaugas	904.85

UAB „Edvonis“ (kasečių pildymas)	476.60
Viso:	7718.59

- **KŠ 165.16 Lt:** banko paslaugas, bilietai į olimpiadą įvykti.

29. **Kitos išmokos 31544.11 Lt:** apmokėta už dalyvavimą projekte „Aquamobility“
Pastaba Nr. 51.

Kitos pajamos

30. Pagal 10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedas suteiktų paslaugų pajamų suma sudarė **20098.04 Lt** iš valgyklos ir nuomininkų už panaudotas komunalines paslaugas ir **4000.15 Lt** už parduotas antrinės žaliavos

Už elektrą	18271.14 Lt
Už vandenį	1108.46 Lt
Už rinkimus iš SB	718.44 Lt
Viso:	20098.04 Lt
Už metalo laužą	4000.15 Lt

Vyriausioji buhalterė

Tatjana Bako