

ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIEDAS PRIE 2015 M. IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2016 m. sausio 22 d.

Teniso mokyklos patvirtintas 2015 m. asignavimų planas 394911 Eur. Iš jų: biudžeto lėšos – 290648 eurais ir spec. lėšos – 104263 Eur.

Per 2015 m. biudžeto asignavimų gauta 290648 Eur.

Spec.lėšų gauta 83657 Eur.

Spec. lėšas sudaro nario mokesčio ir paslaugų pajamos. Nario mokesčio planas 2015 m. yra 28962 Eur, surinkta 24774 Eur. 4033 Eur gauta kompensacija už atleistus nuo nario mokesčio gabius ir socialiai remtinus vaikus. Paslaugų pajamų planas 75301 Eur, surinkta 64515 Eur

Neformalaus ugdymo lėšų gauta 7893 Eur.

3482 Eur gauta valstybės 1467 kompensacija už 2014 metais patirtas euro įvedimo išlaidas ir darbo užmokesčiui.

6315 Eur mokykla gavo pagal kūno kultūros ir sporto plėtros programą.

814 Eur mokykla gavo iš valstybinės mokesčių inspekcijos GPM procentą.

Biudžeto lėšų ir spec. lėšų likučio metų pabaigoje nebuvo.

Kasinės išlaidos

Biudžeto lėšų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos viršija asignavimus 6128 Eur. Iš sutaupytytų kitų eilučių asignavimų buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos už gruodžio mėnesį, tai pat išmokėtos premijos darbuotojams.

Biudžeto lėšų kitų išlaidų eilutės išlaidos viršija 3323 Eur asignavimus. Paskutinę metų dieną buvo apmokėtos visos gruodžio mėnesio skolos, neatsižvelgiant į asignavimus.

Spec. lėšų (nario mokesčio) kitų prekių išlaidos viršija gautus asignavimus 103 Eur. Jos apmokėtos iš sutaupytytų kitų paslaugų asignavimų.

Spec. lėšų (paslaugų) medikamentų eilutė viršija asignavimus 9 Eur, ryšių išlaidos viršija 129 Eur, transporto išlaikymas viršija 784 Eur, kitų prekių eilutė viršija gautus asignavimus 255 Eur, aprangos ir patalynės išlaidos viršija 40 Eur. Iš sutaupytytų kitų paslaugų asignavimų apmokėtos visos gruodžio mėn. sąskaitos.

Mokėtinios ir gautinos sumos

Kreditorinis įsikolinimas, iš biudžeto ir spec. lėšų, metų pabaigoje yra 690 Eur skolos tiekėjams.

Biudžeto lėšų įsikolinimas 683 Eur, -tai gruodžio mėn. komunalinių išlaidų įsikolinimas.

Spec. lėšų įsikolinimas 7 Eur.- tai gruodžio mėn. ryšių išlaidų įsikolinimas.

Lyginant su metų pradžia, įstaigos įsikolinimas iš biudžeto ir spec. Lėšų sumažėjo 14000 Eur

Įsikolinimų viršijančių 45 dienas įstaiga neturi.

ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLA - 145914880

Kreditorinis įsiskolinimas pagal išlaidų straipsnius

Ataskaitinis laikotarpis: 2015.12.31

Biudžeto lėšos

Istraipsnis	Pavadinimas	Skola pab.
K2211120	Kasinės Komunalinės paslaugos	682,49
K2211120	144133366 UAB "Šiaulių vandenys"	1,58
K2211120	303383884 AB "Lietuvos dujų tiekimas"	563,41
K2211120	302449388 UAB Energijos tiekimas	48,25
K2211120	302577612 AB "Lesto"	69,25

ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLA - 145914880

Kreditorinis įsiskolinimas pagal išlaidų straipsnius

Ataskaitinis laikotarpis: 2015.12.31

Spec. lėšos

Istraipsnis	Pavadinimas	Skola pab.
K221115	Kasinės Ryšių paslaugos	7,10
K221115	145221538 UAB "Splus"	7,10

Debetinis įsiskolinimas yra 2352 Eur. pirkėjų skolų.

ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLA - 145914880

Periodinė pirkėjų suvestinė

Ataskaitinis laikotarpis: 2015.12.31

Kodas	Pavadinimas	Galutinis likutis
92195	Oksana Urbienė	96.00
101010	Darius Jocas	60.00
9324796	Šiaulių m. teniso klubas "Optimistas"	702.00
135502063	UAB „Pardavimo automatai“	14.48
145772954	Sigito Adomavičiaus IĮ	85.93
300058572	Moterų sporto klubas "Gradatim"	366.55
300501103	"Taebo" fanų klubas	265.59
300504786	UAB "Euroautomatai"	14.48
300529871	Romualdo Montvido kovos menų centras	214.99
302350493	UAB "Lasiga"	359.40
302829337	UAB "Sets LT"	49.33
1222712919	Jurijus Oženko	23.18
1222712930	Aivaras Vasiliauskas	100.00

2351.93

Direktorius

Mindaugas Šerepka

Vyr. buhalterė

Inga Bagdonavičiūtė