

## ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLA

### PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIEDAS PRIE 2017 M. II KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2017 m. liepos 11 d.

Teniso mokyklos patvirtintas 2017 m. asignavimų planas 411 000 Eur. Iš jų: biudžeto lėšos – 307 700 eurai ir spec. lėšos – 104 000 Eur.

Per 2017 m. II ketvirtį biudžeto asignavimų gauta 156 000 Eur.

Spec. lėšų gauta 55 032,41 Eur.

Spec. lėšas sudaro nario mokesčio ir paslaugų pajamos, bei praėjusių metų likutis. Nario mokesčio planas 2017 m. II ketvirtį yra 16 300 Eur, surinkta 17 385 Eur. 2154 Eur gauta kompensacija už atleistus nuo nario mokesčio gabius ir socialiai remtinus vaikus. Paslaugų pajamų planas II ketvirtį 39 700 Eur, surinkta 48 667 Eur.

Gauta 4 700 Eur mokinio krepšelio lėšų.

3 000 Eur mokykla gavo pagal kūno kultūros ir sporto plėtros programą.

#### Kasinės išlaidos

Spec. lėšų (paslaugų) kvalifikacijos kėlimo išlaidos viršija gautus asignavimus 126,20 Eur. Jos apmokėtos iš sutaupytų kitų paslaugų ir transporto išlaikymo asignavimų.

Biudžeto lėšų skirtų komunalinėms paslaugoms ataskaitinio laikotarpio likutis 213,38 eur, nes sumažėjo komunalinių išlaidų sąskaita.

#### Mokėtinės ir gautinos sumos

Kreditorinis įsiskolinimas II ketvirčio pabaigoje yra 35 167,02 Eur. Iš jų 31 518,71 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas ir 3 648,31 Eur skolos tiekėjams.

Biudžeto lėšų įsiskolinimas 32 905,72 Eur, iš jų: 31 518,71 darbo užmokesčio, atostoginiai ir socialinio draudimo skolos už birželio mėn., 1 387,01 Eur komunalinių išlaidų.

Spec. lėšų įsiskolinimas 2 261,30 Eur, tai įstaigos išlaikymo, kanceliarinių ir ūkio, bei mokomojo sportinio darbo išlaidos.

Įsiskolinimų viršijančių 45 dienas įstaiga neturi

ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLA - 145914880

Kreditorinis įsiskolinimas pagal išlaidų straipsnius

Ataskaitinis laikotarpis: 2017.06.30

Biudžeto lėšos

| Istraipsnis     | Pavadinimas   | Skola pab.      |
|-----------------|---|-----------------|
| <b>K21</b>      | <b>Kasinės Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b> | <b>31518,71</b> |
| K211111         | Kasinės Darbo užmokestis                                | 24023,55        |
| K212111         | Kasinės Socialinio draudimo įmokos                      | 7495,16         |
| <b>K2211120</b> | <b>Kasinės Komunalinės paslaugos</b>                    | <b>1387,01</b>  |
| K2211120        | 303383884 AB "Lietuvos dujų tiekimas"                   | 562,18          |
| K2211120        | 302449388 UAB Energijos tiekimas                        | 298,59          |
| K2211120        | 302577612 AB "Energijos skirstymo operatorius"          | 526,24          |

Viso: 32 905,72 Eur.

ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLA - 145914880

Kreditorinis įsiskolinimas pagal išlaidų straipsnius

Ataskaitinis laikotarpis: 2017.06.30

Spec. lėšos

| Istraipsnis     | Pavadinimas  | Skola pab.     |
|-----------------|--|----------------|
| <b>K2211110</b> | <b>Kasinės Kitos prekės</b>                                  | <b>794,33</b>  |
| K2211110        | 176556043 UAB "Eurobiuras"                                   | 311,41         |
| K2211110        | 145387321 UAB "Sidabrinis medis"                             | 60,00          |
| K2211110        | 302622235 UAB „ISS Baltic“                                   | 22,71          |
| K2211110        | 302769662 UAB „Gorilos reklama“                              | 97,99          |
| K2211110        | 300058483 UAB „Giftika“                                      | 119,79         |
| K2211110        | 175880761 UAB "Jupojos statybinės medžiagos"                 | 182,43         |
| <b>K2211115</b> | <b>Kasinės ilgalaikio einamojo turto remontas</b>            | <b>120,82</b>  |
| K2211115        | 175880761 UAB "Jupojos statybinės medžiagos"                 | 48,41          |
| K2211115        | 302622235 UAB „ISS Baltic“                                   | 72,41          |
| <b>K2211120</b> | <b>Kasinės Komunalinės paslaugos</b>                         | <b>326,18</b>  |
| K2211120        | 144133366 UAB "Šiaulių vandenys"                             | 326,18         |
| <b>K2211130</b> | <b>Kasinės Kitos paslaugos</b>                               | <b>792,02</b>  |
| K2211130        | 176556043 UAB "Eurobiuras"                                   | 3,06           |
| K2211130        | 120625932 UAB „Stekas“                                       | 42,05          |
| K2211130        | 142052780 UAB "Sidabrinė srovė"                              | 15,64          |
| K2211130        | 144133366 UAB „Šiaulių vandenys“                             | 128,02         |
| K2211130        | 1222712921 Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatos centras | 21,90          |
| K2211130        | 145383796 UAB „Gauduva“                                      | 75,90          |
| K2211130        | 144644492 UAB „Kompera“                                      | 10,89          |
| K2211130        | 302622235 UAB ISS Baltic                                     | 464,34         |
| K2211130        | 302769662 UAB „Gorilos reklama“                              | 30,25          |
| <b>K221115</b>  | <b>Kasinės Ryšių paslaugos</b>                               | <b>75,68</b>   |
| K221115         | 145221538 UAB "Splus"  | 75,68          |
| <b>K221116</b>  | <b>Kasinės Transporto išlaikymas</b>                         | <b>152,27</b>  |
| K221116         | 175781368 UAB "Apsaga"                                       | 152,27         |
| <b>Iš viso:</b> |  | <b>2261,30</b> |

**Debetinis įsiskolinimas yra 3214 Eur. pirkėjų skolų.**

ŠIAULIŲ TENISO MOKYKLA - 145914880

Periodinė pirkėjų suvestinė

Ataskaitinis laikotarpis: 2017.06.30

| Kodas      | Pavadinimas                              | Galutinis likutis |
|------------|--|-------------------|
| 92195      | Oksana Urbienė                           | 78,00             |
| 101010     | Darius Jocas                             | 97,50             |
| 135502063  | UAB „Pardavimo automatai“                | 30,00             |
| 300501103  | "Taebo" fanų klubas                      | 142,00            |
| 191907389  | Lietuvos teniso sąjunga                  | 552,00            |
| 302350493  | UAB "Lasiga"                             | 359,40            |
| 302829337  | UAB "Sets LT"                            | 333,97            |
| 1222712919 | Jurijus Oženko                           | 23,18             |
| 144132264  | VŠĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras  | 33,28             |
| 300058572  | Moterų sporto klubas „Gradatim“          | 330,87            |
| 300504786  | UAB „Euroautomatai“                      | 124,49            |
| 1606130498 | Sporto klubas „Šiaurės taifūnas“         | 204,00            |
| 1222712933 | Mikelionienė Jurga                       | 18,00             |
|            | Nario mokesčio įmokų skola 2017 06 30 d. | 681,00            |
|            | Atsakingų asmenų skolų suvestinė         | 206,17            |
|            |  | 3213,86           |

Direktorius

Mindaugas Šerepka

Vyr. buhalterė

Dovilė Vaičiulytė