

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

I. BENDROJI DALIS

Įstaigą identifikuojantys ir jo veiklą apibūdinantys duomenys.

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Įmonės kodas 300019936, savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre. Tarnybos veiklos švietimui būdingų paslaugų veikla, finansuojama iš savivaldybės ir valstybės (mokinio krepšelis) biudžeto. Taip pat naudojamos ir projektų lėšos.

Buveinės adresas: Vasario 16-osios g.27 Panevėžys.

Įstaigos pagrindinė veikla – švietimo pagalba.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimo ir klaidų taisymo nebuvo.

Tarnyboje 2021 m. birželio 30 d. dirbo 8 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas pagal VSAFAS taikomus biudžetinei įstaigai.

Finansinės ataskaitos parengtos eurai.

Apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Ilgalaikis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nei įsigyta, nei nurašyta ilgalaikio materialaus turto.

1. Baldai ir biuro įranga 2714,80 Eur, tai kompiuteriai, spausdintuvas.
2. Medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorių 599,48 Eur, pirktas ūkinis inventorių, bet neatiduotas naudoti.
3. Sukauptos gautinos sumos 12971,96 Eur, jas sudaro:
Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 5855,15 Eur (tame skč.1439,57 Eur sukauptas atostogų rezervas su sodra, tiekėjams skola 903,69 Eur)
Gautinos finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto (mokinio krepšelis) 7116,81 Eur , tame skaičiuje: sukauptas atostogų rezervas su sodra 2224,97 Eur).
4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 444,25 Eur, tai pavedimų lėšos (2 proc.) 412,36 Eur ir sav. biudžeto gautas finansavimas 31,89 Eur.

Finansavimo sumos:

5. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 0 Eur.
6. Iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2210,40 Eur, tai ilgalaikio turto isigyto iš savivaldybės biudžeto likutinė vertė 2210,40 Eur.

7. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0 Eur .Ilgalaikio turto įsigyto iš ES finansavimo likutinė vertė 0 Eur.

8. 916,76 Eur iš kitų šaltinių gauto finansavimo likutis, kurį sudaro ilg.turto lik.vertė 504,40 Eur ir pinigų likutis 412,36 Eur.

9. Tiekėjams mokėtinos sumos 903,69 Eur, tai skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas (komunalines, ryšių ir kt.paslaugas ir prekes už birželio mėn.).

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 9035,10 Eur, tai atlyginimai darbuotojams 5441,77 ir su jais susiję mokesčiai sodrai 1896,95 Eur , mokesčių inpekcijai gyventojų pajamų mokestis 1662,38 Eur ir dalinis kelionės išlaidų komp.darb-jams 34 Eur iš savivaldybės biudžeto.

11. Sukauptos mokėtinos sumos 3664,54 Eur, tai sukauptas atostogų rezervas su sodra.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pagrindinės veiklos pajamos laikotarpio pabaigoje buvo 59843,59 Eur Iš jų : 59843,59 Eur sudaro finansavimo pajamos.

12. Valstybės biudžeto 29351,04 Eur. Tai valstybės biudžetofinansavimo pajamos-darbuotojų darbo užmokestis iš mokinio krepšelio ir darbdavio sodra.

13. Iš savivaldybės biudžeto 30434,35 Eur ,tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas 317,61 Eur, savivaldybės biudžeto fin. pajamos 30116,74 Eur.

14. Iš ES biudžeto 0 Eur.

15. Iš kitų finansavimo šaltinių 58,20 Eur , tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 59843,59 Eur

16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 54095,74 Eur, tai darbo užmokestis 53216,05 Eur , darbdavio soc. draudimas 771,69 Eur ir transporto išlaidų kompensavimo sąnaudos 108 Eur.

17. Nusidėvėjimas ir amortizacija 375,81 Eur, tai per 2021 m. 6 mėnesius priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

18. Komunalinių paslaugų ir ryšių 1327,43 Eur, tai sąnaudos šildymui 695,93 Eur, elektros energijai 429,40 Eur, vandentiekiiui 39,06 Eur, ryšiams 129,74 Eur, kitos kom.sąn. 33,30 Eur.

19. Sunaudotų atsargų savikaina 2329,90 Eur , tai sunaudotos atsagos įstaigos veikloje ir atiduotas naudoti ūkinis inventoriuss.

20. Kitos paslaugų 1638,60 Eur, savivaldybės sargų paslaugos ir kitos išlaidos susijusios su įstaigos veikla iš savivaldybės biudžeto.

21. Kitos 76,11 Eur, tai banko paslaugų mokestis.

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

Jurgita Vaitiekūnienė

Vyr.buhalterė

Vitalija Kairienė

