

Panevėžio rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 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 eurais.

Apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. PASTABOS

Ilgalaikis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigyta 2 kompiuteriai už 2099,11 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų, nurašyta 2 kompiuteriai už 1520,92 Eur.

1. Baldai ir biuro įranga 3145,83 Eur, tai kompiuteriai, spausdintuvas.

2. Sukauptos gautinos sumos 15745,66 Eur, jas sudaro:

Gautinos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 6797,20 Eur (tame skč. 1439,57 Eur sukauptas atostogų rezervas su sodra).

Gautinos finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto (mokinio krepšelis) 8948,46 Eur, tame skaičiuje: sukauptas atostogų rezervas su sodra 2224,97 Eur).

3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 879,77 Eur, tai pavedimų lėšos (2 proc.) 412,36 Eur, sav. biudžeto gautas finansavimas 17,41 Eur ir projektui vykdyti gautas fin. Iš sav. biudžeto 450 Eur.

Finansavimo sumos:

4. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 0 Eur.

5. Iš savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2720,49 Eur, tai ilgalaikio turto isigyto iš savivaldybės biudžeto likutinė vertė 2670,53 Eur ir nepanaudoto fin. Likutis projektui 49,96 Eur.

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

7. 9887,66 Eur iš kitų šaltinių gauto finansavimo likutis, kurį sudaro ilg.turto lik.vertė 475,30 Eur ir pinigų likutis 412,36 Eur.

8.Ilgalaikiai atidėjiniai, įstaiga ilgalaikų atidėjinių neturi.

9. Tiekėjams mokėtinos sumos 686,28 Eur, tai skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas (komunalines, ryšių ir kt.paslaugas ir prekes už rugsėjo mėn.).

10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 11812,29 Eur, tai atlyginimai darbuotojams 7081,40 ir su jais susiję mokesčiai sodrai 2478,97 Eur , mokesčių inpekcijai gyventojų pajamų mokestis 2207,92 Eur ir dalinis kelionės išlaidų komp.darb-jams 44 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 46125,03 Eur. Tai valstybės biudžeto finansavimo pajamos-darbuotojų darbo užmokestis iš mokinio krepšelio ir darbdavio sodra.

13. Iš savivaldybės biudžeto 46799,03 Eur ,tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas 522,48 Eur, savivaldybės biudžeto fin. pajamos 46276,55 Eur.

14. Iš ES biudžeto 0 Eur.

15. Iš kitų finansavimo šaltinių 87,30 Eur , tai ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 93011,36 Eur

16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 84418,94 Eur, tai darbo užmokestis 83046,70 Eur , darbdavio soc. draudimas 1204,24 Eur ir transporto išlaidų kompensavimo sąnaudos 168 Eur.

17. Nusidėvėjimas ir amortizacija 609,78 Eur, tai per 2021 m. 9 mėnesius priskaičiuotas ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

18. Komunalinių paslaugų ir ryšių 1660,07 Eur, tai sąnaudos šildymui 715,27 Eur, elektros energijai 652,83 Eur, vandentiekiiui 58,94 Eur, ryšiams 183,03 Eur, kitos kom.šąn. 50 Eur.

19. Sunaudotų atsargų savikaina 3691,52 Eur , tai sunaudotos atsargos įstaigos veikloje ir atiduotas naudoti ūkinis inventorių.

20. Kitų paslaugų 2515,32 Eur, savivaldybės sargų paslaugos ir kitos išlaidos susijusios su įstaigos veikla iš savivaldybės biudžeto.

21. Kitos 115,73 Eur, tai banko paslaugų mokestis.

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas

Jurgita Vaitiekūnienė

Vyr.buhalterė

Vitalija Kairienė