

#### 4.2 Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti – 81811,36 Lt;
  - iš valstybės biudžeto mokinių nemokamam maitinimui finansuoti – 0,00 Lt;
  - iš savivaldybės biudžeto savarankiškomis funkcijoms finansuoti – 142746,54 Lt;
  - spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 493,88 Lt.
  - iš darbo biržos projektų – 654,89 Lt.
- Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 225706,68 Lt.

#### 4.3 Kitos gautinos sumos

- kitos gautinos sumos, tai – valstybės lėšos 8929,06 Lt (Nacionalinė agentūra).

#### 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 21090,86 Lt. Iš jų:

- 3819,63 Lt pavedimų lėšos;
- 111,60 Lt tėvų lėšos;
- 17159,63 Lt GPM parama (2 proc.).

#### 6. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis yra 1949662,00 Lt: iš savivaldybės biudžeto – 1901544,57 Lt, iš valstybės biudžeto – 23766,23 Lt, iš Europos Sąjungos – 5263,84 Lt ir kitų šaltinių – 19087,36 Lt. Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama (1 priede). Finansavimo sumų likučių informacija pateikta (2 priede).

#### 7. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų likutis 2014 metų birželio 30 dienai yra 235229,95 Lt, iš jų:

7.1 - tiekėjams mokėtinos sumos – 59301,34 Lt, iš jų: UAB „Mažeikių autobusų parkas“ 0,00 Lt (SB), UAB „Arkonta“ 5983,23 Lt (SB); kompensacija tėvams už vaiko vežiojimą pagal sutartį 2013-11-11 Nr. 29 184,56 Lt (SB), UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ 38500,23 Lt (SB), UAB „Energijos tiekimas“ 136,29 Lt (SB – 136,29; S(P)G) – 0,00 Lt; SP – 0,00 Lt), AB „Lesto“ 1484,53 Lt (SB), AB „TEO LT“ 84,07 Lt (SB), UAB „Tele2“ 12,15 Lt (SB), UAB „Eksitonas BS“ 123,90 Lt (SB), UAB „Mažeikių vandens“ 806,74 Lt (SB – 806,74 Lt; S(P)G) – 0,00 Lt; SP – 0,00 Lt), UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2363,33 Lt (SB – 1545,00 Lt; SP – 818,33 Lt), IĮ „Linaras“ – 181,50 Lt (SB), UAB „Mažeikių butų ūkis“ 269,75 Lt (TP), UAB „Nevda“ – 242,00 Lt (MK); IĮ D. Račkauskienės 0,00 Lt, UAB „Mažeikių duona“ 0,00 Lt, UAB „Grūstis“ 0,00 Lt, UAB „Vigesta“ – 0,00 Lt, UAB „Banalita“ 0,00 Lt, IĮ Svajūnas ir Ko 5084,38 Lt (VB), AB „Pieno žvaigždės“ 3844,68 Lt (VB).

7.2 - su darbu sanhyklais susiję įsipareigojimai – 18424,93 Lt (10238,89 Lt mokėtinas darbo užmokestis, mokėtina suma pagal vykdomą raštą 565,48 Lt, valstybinei mokesčių inspekcijai mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 1358,54 Lt, mokėtinas socialinio draudimo įmokos 9 % + 1% - 1295,24 Lt ir 30,98 % 4311,88 Lt iš savivaldybės biudžeto, iš mokinio krepšelio mokėtinas darbo užmokestis 0,00 Lt,