MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

290977720, Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai

2014 METŲ III KETVIRČIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. rugsėjo 30 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų likučių susidarymo priežastys ir jų padengimo terminai (Forma Nr. 4).

Mokėtinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Tiekėjas	Suma (Lt)	Prekės pavadinimas	Susidarymo priežastys	Apmokėjimo terminas
1.	UAB „Labbis“	282,33	programos aptarnavimo mokestis	einamo mėnesio skola	2014-10-10
2.	UAB „Omnitel“	809,64	ryšio paslaugos	dėl nežinomos sąs-kaitos sumos už suteiktas paslaugas	2014-10-08
3.	Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai	2210,30	už kompeten-cijų vertinimą	2014 m. kovo mėnesio skola	2014-10-20
4.	UAB „Mokesčių srautas“	212,30	seminaras	2014 m. rugsėjo mėnesio sąskaita (dalinis mokėjimas)	2014-10-15
5.	LR Žemės ūkio rūmai	5851,55	už kompeten-cijų vertinimą	2014 m. liepos mėnesio skola	2014-10-24
6.	Valstybinė įmonė „Infostruktūra“	95,18	SVDPT priežiūra	einamo mėnesio skola	2014-10-10
7.	UAB „Edzaras“	2052,69	kanceliarinės prekės	2014 m. rugsėjo mėnesio skola	2014-10-08
8.	UAB „Naftos dujos“	168,00	prekės mokymui	einamo mėnesio sąskaita	2014-10-08
9.	UAB „Gieveta“	461,66	skalbimo paslaugos	2014 m. rugsėjo mėnesio skola	2014-10-14
10.	UAB „Kaukutis“	293,52	atsargos	2014 m. rugsėjo mėnesio skola	2014-10-09
11.	Nadeždos Papulo – vos IĮ	159,86	knygos	2014 m. rugsėjo mėnesio skola	2014-10-20
12.	UAB „Orgsita“	244,32	mokestis už paslaugas	2014 m. rugpjūčio mėnesio skola	2014-10-15

13.	Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija	400,00	nario mokestis	2014 m. liepos mėnesio skola	2014-10-17
14.	UAB „Mažeikių agrochemija“	7568,95	trąšos	2014 m. rugpjūčio mėnesio skola	2014-11-14
15.	UAB „Kompiute-rinis langas“	880,00	ūkinis inventorius	2014 m. rugsėjo mėnesio skola	2014-10-08
16.	UAB „Mažeikių šilumos tinklai“	114844,61	apšildymas	už 2014 m. suvartotą šilumos kiekį	2014-11-28
17.	UAB „Saurida“	47,95	dujos	2014 m. rugsėjo mėnesio skola	2014-10-09
18.	UAB „Biznio partnerių grupė“	2570,00	ilgalaikis turtas	2014 m. rugsėjo mėnesio skola	2014-10-20
19.	UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras	1900,00	rinkliava už komunalines atliekas	2014 m. balandžio mėnesio skola	2014-10-22
20.	Mažeikių švietimo centras	660,00	tobulinimo kursai	2014 m. birželio mėnesio skola	2014-10-14
21.	UAB „E-faktūra“	2,60	dokumentų pateikimo paslaugos	2014 m. rugsėjo mėnesio skola	2014-10-08
22.	UAB „Energijos tiekimas“	2826,43	elektros energija	už einamo mėnesio suvartotą elektros energiją	2014-10-08
23.	AB „Lesto“	2212,25	elektros energija	už einamo mėnesio suvartotą elektros energiją	2014-10-08
24.	VMI	4929,51	GPM	einamo mėnesio skola	2014-10-15
25.	VSDFV	-477,14	socialinis draudimas	permoka	2014-09-30
26.	Kitos mokėtinos sumos	291,52	vykdomi raštai	einamo mėnesio skola	2014-10-15
	Viso:	**151498,03**			

Gautinas sumas sudaro:

Eil. Nr.	Tiekėjas	Suma (Lt)	Prekės pavadinimas	Susidarymo priežastys	Apmokėjimo terminas
1.	UAB „Kvistija“	529,74	kuras	dėl nežinomo su-naudoto kuro kiekio	2014-09-02
2.	Valstybinė įmonė Registrų centras	50,00	paslauga	išankstinis apmokėjimas	2014-04-15
3.	UAB „Wurth Lietuva“	14,99	prekės	išankstinis apmokėjimas	2014-07-01
4.	AB „TEO“	56,88	ryšiai	išankstinis apmokėjimas	2014-09-27
5.	UAB „Kiveda“	1397,00	edukacinė kelionė	išankstinis apmokėjimas	2014-09-17
6.	UAB „Teisidas“	283,51	įstatymų pakeitimai	išankstinis apmokėjimas	2014-09-05
7.	UAB „Nėgė“	26,15	siuntų per-vežimas	išankstinis apmokėjimas	2014-03-10
8.	UAB „Mažeikių vandenys“	213,23	vanduo	pagal sunaudotą vandens kiekį	2014-09-26
9.	UAB „Renga“	15000,00	šildymo sistemos pa-pildomi darbai	išankstinis apmokėjimas	2014-09-26
10.	R.Jokūbienės IĮ	114,66	prekės mokymui	išankstinis apmokėjimas	2014-09-26
11.	UAB „Breolis“	464,40	inventorius	negautos prekės	2014-09-05
12.	UAB „Leosta“	196,04	kuras	dėl nežinomo sunaudoto kuro kiekio	2014-09-26
13.	UAB „Balt Media“	300,00	reklamos paslaugos	išankstinis apmokėjimas	2014-08-14
14.	UAB „Žemytės malūnas“	4806,00	grūdai	uždelstas mokėjimas	2014-10-10
15.	UAB „Leosta“	1824,00	už turto nuomą	uždelstas mokėjimas	2014-10-21
16.	Kiti pirkėjai	20561,06	už paslaugas	mokėjimai vykdomi nesilaikant sutarties terminų	2014-10-30
	Viso:	**45837,66**			

Biudžetinių lėšų sąskaitų likučiai:

Eil.Nr.	Sąskaitos numeris Swedbank AB	Likutis 2014-09-30		
1.	LT72 7300 0100 0254 6077 (biudžeto lėšos)	3709,30		
2.	LT42 7300 0100 0254 6132 (pavedimų lėšos)	0,00		
3.	LT86 7300 0100 0254 6116 (kitos lėšos)	16588,42		
4.	LT82 7300 0100 0254 0853 (spec. lėšos)	7723,95		
5.	LT59 7300 0100 0254 0879 (projektų lėšos)	0,00		
6.	LT54 7300 0100 0245 1842 (egzaminų lėšos)	10256,45		
7.	LT26 7300 0101 3288 8715 (projekto lėšos)	0,00		
8.	LT17 7300 0101 3087 2053 (projekto lėšos)	0,00		
9.	LT21 7300 0101 3304 7885 (projekto lėšos)	0,00		
10.	LT02 7300 0101 3304 8033 (projekto lėšos)	55555,10		
11.	LT50 7300 0101 3606 5518 (projekto lėšos)	0,0		
12.	LT66 7300 0101 3606 5327 (egzaminų lėšos)	0,00		
13.	LT02 7300 0101 3855 0843 (pr. 2014-1-LT01-KA102-000036)	26793,96		
	Viso:	**120627,18**		

Netinkamų finansuoti išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų projektus neturime.

Biudžetinių lėšų kasos sąskaitų likučių nėra.

Direktorė Vida Lumpickienė

Vyriausioji buhalterė Regina Valaitienė