

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ“

190417069 Gedimino g. 4, Panevėžys

2023 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“ teikia 2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, mokykloje nebuvo.

2023 m. rugsėjo 30d. biudžeto sąskaitos likučio banke nėra

2023 m. biudžeto išlaidų pajamų likutis rugsėjo 30 d. 0,00 Eur. (302-L)

Specialiųjų lėšų planas metams 77000,00 Eur., ataskaitiniams laikotarpiui numatyta 59600,00 Eur. Surinkti ir pervesta į savivaldybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 58257,30 Eur. (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 8947,68 Eur. (30 lėšos)

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 d. yra 89249,23 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 80472,02 Eur, už prekes ir paslaugas 8490,32 Eur., darbdavio socialinė parama pinigais 286,89 Eur.

1411 lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 29859,45 Eur, socialiniam draudimui 439,50 Eur, darbdavio socialinė parama 0,00 Eur. Savivaldybės lėšos darbo užmokesčiui – 49411,10 Eur, socialiniam draudimui – 761,97 Eur., darbdavio socialinė parama pinigais 286,89 Eur.

Visi kreditoriniai likučiai susidarė per rugsėjo mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Mokykla neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Mokykla neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorė

Ikimokyklinių įstaigų apskaitos skyriaus vadovė

Rengė apskaitos specialistė

Evelina Sutkienė

Kristina Andrikonytė

Rima Kalinauskienė