

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VAIKYSTĖ“

190417069 Gedimino g. 4, Panevėžys

2023 M. GRUODŽIO 31 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. gruodžio 31 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. gruodžio 31d. biudžeto sąskaitos likučio banke nėra

2023 m. biudžeto išlaidų pajamų likutis gruodžio 31 d. 0,00 Eur. (302-L)

Specialiųjų lėšų planas metams 77000,00 Eur., ataskaitiniams laikotarpiui numatyta 77000,00 Eur. Surinkti ir pervesta į savivaldybės biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 80009,73 Eur. (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 5725,64 Eur. (30 lėšos)

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. yra 792,56 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 0,00 Eur, už prekes ir paslaugas 792,56 Eur., darbdavio socialinė parama pinigais 0,00 Eur.

1411 lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 0,00 Eur, socialiniam draudimui 0,00 Eur, darbdavio socialinė parama 0,00 Eur. Savivaldybės lėšos darbo užmokesčiui – 0,00 Eur, socialiniam draudimui – 0,00 Eur., darbdavio socialinė parama pinigais 0,00 Eur.

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

4 ketv. pabaigoje liko nepanaudoti asignavimai

| Lėšos | Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur) | Asignavimų nepanaudojimo priežastis |
|---------|--------------------------------------|--|
| 30 | 2,7 | Dėl mažesnio vaikų lankomumo prekių ir paslaugų įsigijimas |
| 151 | 0,1 | Netikslus planavimas. |
| | 2,4 | Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio |
| Iš viso | 5,2 | |

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