

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VOVERAITĖ“

190412474 Aukštaičių 48, Panevėžys

2023 M. KOVO 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 „Voveraitė“ teikia 2023 m. kovo 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 nepanaudotų lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti spec. lėšų asignavimai buvo 8 364,42 Eur.

2023 m. kovo 31 d. biudžeto sąskaitoje pinigų likučio nėra. Specialiųjų lėšų plane I ketvirčiui numatyta surinkti 22 400,00 Eur surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 21 832,54 Eur. Negražinti iš biudžeto spec. lėšų asignavimai - 12 417,54 Eur.

Laikotarpio pabaigoje gautinų sumų nėra. Mokėtinų sumų metų pradžia yra iš biudžeto lėšų už šilumos energiją - 2 798,73 Eur, elektros energiją – 194,26 Eur, viso: 2 992,99 Eur. Laikotarpio pabaigai kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. kovo 31 d. – 69 277,23 Eur. Įsiskolinimas pagal lėšas:

savivaldybės biudžetas: darbo užmokestis ir soc. draudimas – 31 214,07 Eur;

už prekes ir paslaugas – 6 156,44 Eur;

darbdavių soc. parama – 170,54 Eur;

mokymo lėšos:

darbo užmokestis ir soc. draudimas – 31 291,77 Eur;

už prekes ir paslaugas – 47,44 Eur;

darbdavių soc. parama – 118,46 Eur;

spec. lėšos:

už prekes ir paslaugas – 521,52 Eur;

vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui: darbo užmokestis – 648,00 Eur;

ugdymo reikmėms finansuoti: darbo užmokestis ir soc. draudimas – 811,60 Eur.

Visi įsiskolinimai, kurie susidarė per einamąjį mėnesį, bus padengti artimiausiu laiku, 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

Ieva Diršienė

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų
apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė

Parengė apskaitos specialistė Jolanta Giratavičienė, tel.+370 649 93808