

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EŽERĖLIS“

Biudžetinė įstaiga, kodas 290526190, Ežero g. 70, LT-74244 Šiauliai, Tel./faks. (8-41) 523 827, el. p. darzelis@ezerelis-siauliai.lt, (duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2022-10-12

BENDROJI DALIS

Šiaulių lopšelis darželis „Ežerėlis“ yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga, vykdanči Savivaldybės biudžeto Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programą (08). Įstaigos veikla finansuojama savivaldybės biudžeto ir kitomis lėšomis.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1);
- biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr.2);
- aiškinamasis raštas.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys Reikšminga suma – 2000 Eur

Eur

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
141 IU	15451.37	2.1.1.1.1.1	Sutaupytos lėšos bus panaudotos 2022 m. 4 ketvirtyje.
141 PU	7866.22	2.1.1.1.1.1	
153	8900.00	2.1.1.1.1.20	
151	17876.53	2.1.1.1.1.1	
33	4885.51	2.1.1.1.1.1	
33	5500.38	2.2.1.1.1.01	Metų pradžioje buvo naudojamas finansavimo likutis programos „Nacionalinės paramos ekologiški produktai ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“, todėl liko nepanaudotos mitybai planuotos lėšos, kurios bus naudojamos 4 ketvirtyje

2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai Reikšminga suma – 100 Eur

Eur

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys
-	-	-	

3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai Reikšminga suma – 500 Eur

Eur

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
-	-	-	

4. Papildoma reikšminga informacija, nenurodoma žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo ataskaitose.

4.1. Įstaigos gautų pajamų likutis banko sąskaitoje ketvirčio pabaigoje pagal lėšų šaltinius.

33 lėšų likutis- 50.68 Eur.

4.2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas/nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

32 lėšų patvirtinta suma ataskaitiniam laikotarpiui – 300,00. Surinkta 0,00 Eur, pervesta į savivaldybės biudžetą 0,00 Eur.

33 lėšų patvirtinta suma ataskaitiniam laikotarpiui – 57500,00. Surinkta 53755.84 Eur, pervesta į savivaldybės biudžetą 53500,00 Eur.

4.3. Informacija apie biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) esančius lėšų likučius metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, bei jų susidarymo priežastys.

Eur

Eil. Nr.	Informacija apie biudžetinių lėšų likučius	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
1	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00	1395.03	Bus panaudota 2022 m. 4 ketvirtyje.
2	Mokymo lėšos	0,00	129.97	Bus panaudota 2022 m. 3 ketvirtyje.
3	Kasoje	-	-	

4.4. Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai įstaiga neturi.

4.5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus – 428,11 Eur

4.6. Kitų svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

5. Kreditorinis įsiskolinimas 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. dienai – 4027,57 Eur. Tame skaičiuje:

141 Lėšos ugdymo reikmėms	59,98
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	38,72
2.2.1.1.1.05. Ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos	21,26
1431 Valstybės biudžeto lėšos (savivaldybės išdas)	69,99
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	69,99
151 Savivaldybės biudžeto lėšos	1 395,03
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	1 311,42
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	55,85
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	27,76
33 Įstaigos pajamų lėšos - įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	2 502,57
2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos	2 147,45

2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	48,39
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	
2.2.1.1.1.07. Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	123,42
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	124,86
2.2.1.1.1.02. Medikamentų ir medicininių prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	58,45
Iš viso:	4 027,57

6. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įsiskolinimas 56306,97 Eur.

7. Gautinų sumų likutis 10881,84 Eur, kurį sudaro gautinos įmokos.

Direktorė

Rita Daubarienė

Šiaulių apskaitos centro
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė