

**LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“ 290527520, STATYBININKŲ G. 7, ŠIAULIAI 2017
METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. balandžio mėn. 13 d.

Šiaulių Lopšelio-darželio „Pasaka“ 2017 m. I ketvirčio asignavimų planą sudarė 115514,67 Eur iš jų gauti pagal paraiškas asignavimai – 110314,67 Eur. Negauti asignavimai (pagal sąmatas) bus gauti ir panaudoti 2017 m. II ketvirtyje.

Vykdamt lopšelio-darželio „Pasaka“ 2017 metų I ketvirčio išlaidų sąmatą, nukrypimų nuo planinių rodiklių nepadarėta. Mokinio krepšelio ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Įmokų planas 19400,00 Eur, surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 23100,00 Eur, ketvirčio planas įvykdytas.

Debetinis įsiskolinimas – 12,7 tūkst. Eur, tai tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje 2017 m. kovo mėnesį, bus surinktos 2017 m. balandžio mėnesį. S. 2.2.1.1.1.1 – 12,7 tūkst. Eur.

Kreditinis įsiskolinimas 10,8 tūkst. Eur susidarė dėl atsiskaitymų už 2017 m. prekes ir paslaugas.

Kreditinis įsiskolinimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

2.2.1.1.1.1 Mityba – 7,1 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė – 0,1 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos – 2,7 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos – 0,9 tūkst. Eur

Numatomi įsiskolinimų padengimo terminai:

Eil. Nr.	Debitorius	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	Tėvų įmokos	12689,86	2017 - 04	2.2.1.1.1.1
	Iš viso:	12689,86		

Eil. Nr.	Kreditoriai	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	AB „Šiaulių energija“	1907,65	2017 - 04	2.2.1.1.1.20
2.	UAB „Splus“	7,24	2017 - 04	2.2.1.1.1.30

3.	UAB Eurocom	5,95	2017 - 04	2.2.1.1.1.5
4.	AB Energijos skirstymo operatorius	189,21	2017 - 04	2.2.1.1.1.20
5.	UAB Energijos tiekimas	154,70	2017 - 04	2.2.1.1.1.20
6.	MB Kompiuterizuoti sprendimai	28,00	2017 - 04	2.2.1.1.1.30
7.	UAB Šiaulių vandenys	411,10	2017 - 04	2.2.1.1.1.20
8.	UAB Gelsva	29,40	2017 - 04	2.2.1.1.1.10
9.	UAB Šiaulių apželdinimas	840,00	2017 - 04	2.2.1.1.1.30
10.	Šiaulių sanatorinė mokykla	6,00	2017 - 04	2.2.1.1.1.30
11.	UAB Šiaurės banga	107,40	2017 - 04	2.2.1.1.1.07
12.	UAB Senoji Eglė	6902,67	2017 - 04	2.2.1.1.1.1
	Iš viso:	10834,41		

Šiaulių lopšelio – darželio „Pasaka“ biudžetinės sąskaitos LT527300010075738757

2017 m. kovo 31 d. likutį sudaro:

151 B. 2.1.1.1.1.01. Darbo užmokestis – 508,01 Eur

151 B. 2.1.2.1.1.01. Socialinio draudimo įmokos – 426,47 Eur

151 B. 2.2.1.1.1.05. Ryšių paslaugos – 87,32 Eur

151 B. 2.2.1.1.1.07. Apranga ir patalynė – 100,00 Eur

151 B. 2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio turto einamasis remontas – 100,00 Eur

151 B. 2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas – 37,00 Eur

151 B. 2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos – 4710,32 Eur

151 B. 2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos – 220,01 Eur

141 K. 09.01.02.01 2.1.1.1.1.01 Darbo užmokestis – 77,07 Eur

141 K. 09.01.02.01 2.1.2.1.1.01 Soc. Draudimo įmokos – 224,83 Eur

141 K. 09.01.02.01 2.1.2.1.1.08 Spaudiniai – 100,00 Eur

141 K. 09.01.02.01 2.1.2.1.1.10 Kitos prekės – 100,00 Eur

141 K. 09.01.02.01 2.1.2.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimas – 100,00 Eur

141 K. 09.01.02.01 2.1.2.1.1.30 Kitos paslaugos – 100,00 Eur

Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos apskaitos skyriaus gautos nemokamo maitinimo lėšos 2.2.1.1.1.1 – 1105,88 Eur

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų likutis susidarė dėl darbo užmokesčio ekonomijos iš darbuotojų ligos atvejų, nemokamų atostogų dienų. Šios lėšos bus panaudotos 2017 m. balandžio mėn. Prekėms ir paslaugoms skirtų lėšų likutis susidarė dėl neįvykusių pirkimų.

Paramos sąskaitos LT107300010077323911 likutis 2017 m. kovo 31 d. – 7037,23 Eur ši likutį sudaro pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos sumos (2 %).

Projektinės sąskaitos LT567300010136113910 likutis 2017 m. kovo 31 d. – 0,00 Eur

Spec. programos sąskaitos LT227300010075738812 likutis 2017 m. kovo 31 d. - 122,04 likutį sudaro tėvų įmokos.

Direktorė

Neringa Baršauskienė

Vyriausiasis buhalteris
Aurelijus Juška
868317469