

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

2018 m. sausio mėn. 23 d.

Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ 2017 m. IV ketvirčio asignavimų planą sudarė 554237,67 Eur iš jų gauti pagal paraiškas ir panaudoti asignavimai – 552988,09 Eur.

Mokinio krepšelio ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Įmokų planas (33 lėšų šaltinis) 85700,00 Eur, surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 83898,57 Eur, ketvirčio planas neįvykdytas dėl mažesnio negu planuotas vaikų lankomumo 2017 m. Įmokų planas (32 lėšų šaltinis) 2800,00 Eur, surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 2651,85 Eur, metų planas neįvykdytas dėl mažesnio nei planuota patalpų nuomininkų skaičiaus.

**Kreditinio įsiskolinimo 2017-12-31 – Nėra.** Lyginant su 2016-12-31 kreditorinis įsiskolinimas nesikeitė, kadangi 2016-12-31 įstaiga kreditorinio įsiskolinimo neturėjo.

Debetinis įsiskolinimas – 25501,04 Eur, tai tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje 2017 m. gruodžio mėnesį ir kt. gautinos sumos, bus surinktos 2018 m. sausio mėnesį. S. 2.2.1.1.1.1 – 25,5 tūkst. Eur. Lyginant su 2016-12-31 debetinis įsiskolinimas padidėjo 0,2 tūkst. Eur.

Eil. Nr.	Debitorius	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	Tėvų įmokos	25501,04	2018 - 01	2.2.1.1.1.1
	Iš viso:	25501,04		

Šiaulių lopšelio – darželio „Pasaka“ biudžetinės sąskaitos LT527300010075738757 2017 m. gruodžio 31 d. **likutis: 0,00 eur.**

Paramos sąskaitos LT107300010077323911 likutis 2017 m. gruodžio 31 d. – 9080,65 Eur šį likutį sudaro pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos sumos (2 %).

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

Spec. programos sąskaitos LT227300010075738812 likutis 2017 m. gruodžio 31 d. -  
227,86 likutį sudaro tėvų įmokos.

Direktorė

Neringa Baršauskienė

Vyriausiasis buhalteris  
Aurelijus Juška  
868317469