

**LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“ 290527520, STATYBININKŲ G. 7, ŠIAULIAI 2016
METŲ III KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. spalio mėn. 14 d.

Šiaulių Lopšelio-darželio „Pasaka“ 2016 m. III ketvirčio asignavimų planą sudarė 369211,00 Eur iš jų gauti pagal paraiškas asignavimai – 345084,00 Eur. Negauti asignavimai 24127,00 Eur (pagal sąmatas) bus panaudoti 2016 m. IV ketvirtyje.

Vykdamas lopšelio-darželio „Pasaka“ 2016 metų III ketvirčio išlaidų sąmatą, nukrypimų nuo planinių rodiklių nepadarėta. Mokinio krepšelio ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Įmokų planas 61200,00 Eur, surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 59616,47 Eur, ketvirčio planas neįvykdytas dėl pasikeitusio vaikų lankomų dienų skaičiaus.

Debetinis įsiskolinimas – 6,2 tūkst. Eur, tai tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje 2016 m. rugsėjo mėnesį, bus surinktos 2016 m. spalio mėnesį. S. 2.2.1.1.1.1 – 6,2 tūkst. Eur.

Kreditinis įsiskolinimas 7,9 tūkst. Eur susidarė dėl atsiskaitymų už 2016 m. prekes ir paslaugas.

Kreditinis įsiskolinimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

2.2.1.1.1.1 Mityba – 6,8 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė – 0,1 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.10 Kt. prekės – 0,1 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos – 0,8 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos – 0,1 tūkst. Eur

Numatomi įsiskolinimų padengimo terminai:

Eil. Nr.	Debitorius	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	Tėvų įmokos	6208,69	2016 - 10	2.2.1.1.1.1
	Iš viso:	6208,69		

Eil. Nr.	Kreditoriai	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	AB „Šiaulių energija“	144,95	2016 - 10	2.2.1.1.1.20

2.	UAB „Splus“	7,24	2016 - 10	2.2.1.1.1.30
3.	UAB Eurocom	6,47	2016 - 10	2.2.1.1.1.5
4.	AB Energijos skirstymo operatorius	182,35	2016-10	2.2.1.1.1.20
5.	UAB Energijos tiekimas	134,15	2016-10	2.2.1.1.1.20
6.	MB Kompiuterizuoti sprendimai	28,00	2016 - 10	2.2.1.1.1.30
7.	UAB Šiaulių vandenys	348,33	2016 - 10	2.2.1.1.1.20
8.	UAB Eurobiuras	65,46	2016-10	2.2.1.1.1.10
9.	UAB Elga	12,53	2016-10	2.2.1.1.1.30
10.	UAB Šiaurės banga	99,62	2016 - 10	2.2.1.1.1.10
11.	UAB Samus	4,72	2016 - 10	2.2.1.1.1.30
12.	UAB Senoji Eglė	6814,38	2016-10	2.2.1.1.1.1
13.	AB Lietuvos paštas	0,52	2016-10	2.2.1.1.1.30
	Iš viso:	7848,72		

Šiaulių lopšelio – darželio „Pasaka“ biudžetinės sąskaitos LT527300010075738757

2016 m. rugsėjo 30 d. Likutį sudaro:

141 K. 09.01.01.01 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis – 13583,02 Eur

141 K. 09.01.01.01 2.1.2.1.1.1 Soc. Draudimo įmokos – 2522,36 Eur

151 B. 09.01.01.01 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis – 4698,85 Eur

151 B. 09.01.01.01 2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos – 1019,80 Eur

151 B. 09.01.01.01 2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslg. – 5410,95 Eur

Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus gautos nemokamo maitinimo lėšos 2.2.1.1.1.1 – 730,55 Eur

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų likutis susidarė dėl darbo užmokesčio ekonomijos iš darbuotojų ligos atvejų, nemokamų atostogų dienų, atostogų grafiko pasikeitimo. Šios lėšos bus panaudotos 2016 m. spalio mėn.

Paramos sąskaitos LT107300010077323911 likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. – 6804,44 Eur šį likutį sudaro pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos sumos (2 %).

Projektinės sąskaitos LT567300010136113910 likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. – 0,00 Eur
Spec. programos sąskaitos LT227300010075738812 likutis 2016 m. rugsėjo 30 d. - 439,01 likutį sudaro tėvų įmokos.

Direktorė

Neringa Baršauskienė

Vyriausiasis buhalteris
Aurelijus Juška
(8-41) 55-23-54