

ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS
2016 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO ATASKAITŲ ĮVYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL BIUDŽETO ATASKAITŲ ĮVYKDYMO

Pastaba Nr.1 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2016 m. birželio 30 d. progimnazijos sąskaitose liko nepanaudotų 2239,73 € lėšų. Iš jų: labdaros –paramos lėšos- 1731,43 eurų, mokinio krepšelio lėšos- 26,22eurai, susigražintų iš savivaldybės biudžeto už teikiamas paslaugas-428,56 eurai, savivaldybės biudžeto -53,52 eurų. Labdaros paramos lėšos bus naudojamos progimnazijos materialinės bazės stiprinimui 2016 metų III-IV ketvirčius pagal numatytus ekonominės klasifikacijos asignavimus.

Pastaba Nr.2 Nukrypimai nuo planinių rodiklių.

Pagal biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitas nukrypimų nuo planinių biudžeto ataskaitinio laikotarpio asignavimų progimnazija neturi.

Darbo užmokestis tiek aplinkos aprūpinimo darbuotojams tiek pedagoginiams darbuotojams išmokėtas už einamąjį mėnesį, liepos ir rugpjūčio mėn. atostoginiai. Kreditorinis 9,3 tūkst. eurų darbo užmokesčio įsiskolinimas 2016 07 01- tai soc. draudimo ir vykdomųjų raštų mokėtinos sumos nuo atostoginių iš MK lėšų. . Darbdavio soc. draudimo 2,6 tūkst. eurų kreditorinis - tai atostoginių priskaitymo likutis. (priedai: formos Nr.2., forma Nr.4)

Pastaba Nr.3. Įmokų plano vykdymas.

Iš teikiamų paslaugų per antrąjį ketvirtį progimnazija gavo 767,13 eurų grynujų pajamų už atsitiktines paslaugas. Per 2016 metų pirmąjį pusmetį į savivaldybės biudžetą įmokėta 2005,40 eurai. Pagal paraiškas iš savivaldybės biudžeto susigražinta-2000,0 eurų. Iš jų panaudota-1571,44 eurai. Nepanaudotų lėšų likutis bus naudojamas vasaros remonto darbams .Negautų iš biudžeto lėšų likutis per ataskaitinį laikotarpį -5,40 eurai.

2016 birželio 30d. pagal progimnazijos atsiskaitymų suvestinę liko 283,70 eurų debitorinis įsiskolinimas už atsitiktines suteiktas paslaugas, sporto salės naudojimą. Iš biudžetinių įstaigų gautinas 960,48 eurų debitorinis įsiskolinimas.

Ataskaitinio laikotarpio teikiamų paslaugų planas pagal pajamų priskaitymą įvykdytas 65,40 procentiniais punktais, pagal faktines gautas ir įmokėtas lėšas į savivaldybės biudžetą įvykdytas 57,29%. punktais. (priedas. forma Nr.1)

Pastaba Nr.4 Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Pagal mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą progimnazija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi 13,1 tūkst. eurų kreditorinį įsiskolinimą ir 1,0 tūkst. eurų debitorinį įsiskolinimą. Kreditorinį įsiskolinimą 2016- 06- 30-13,1 tūkst. eurų sudaro:

9,3 tūkstančiai eurų – soc. draudimo ir vykdomųjų raštų mokėtinos sumos iš MK lėšų;

2,6 tūkst. eurų –darbdavio soc. draudimo įmokos iš MK lėšų;

1,2- prekių ir paslaugų kreditorinis įsiskolinimas,

iš jo: 0,1 tūkst. eurų- ryšių paslaugos;

0,5 tūkst. eurų-komunalinės paslaugos;

0,6 tūkst. eurų-kitos paslaugos.

Minėtas kreditorinis įsiskolinimas--tai birželio mėnesio priskaitymai ir pilnai bus padengtas per liepos mėnesį.

Kreditorinis įsiskolinimas metų pradžiai 2,4 tūkst. eurų apmokėtas pilnumoje.

Detalus kreditorinis-debitorinis įsiskolinimas pagal finansavimo šaltinius pateikiamas pridedamoje atsiskaitymų suvestinėje ataskaitoje.

(priedas. Atsiskaitymų suvestinė 2016 birželio mėn.)

Ilgalaikio kreditorinio-debitorinio įsiskolinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje progimnazija neturi.

(priedas kreditorių-debitorių sąrašas, mokėtinų gautinų sumų ataskaita, forma Nr.4).

Pastaba Nr.5.Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Ilgalaikių įsipareigojimų progimnazija neturi.

Pastaba Nr.6. Finansinė nuoma.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaitiniu laikotarpiu progimnazija neturi. (priedas Forma Nr.3).

Pastaba Nr.7 Atidėjinių bei kitokio neapibrėžto turto progimnazija neturi.

Direktorė



Audronė Ispiryan

Vyr. buhalterė



Rima Andrijauskienė