

ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS
2016 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO ATASKAITŲ ĮVYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL BIUDŽETO ATASKAITŲ ĮVYKDYMO

Pastaba Nr.1 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2016 m. kovo 31 d. progimnazijos sąskaitose liko nepanaudotų 1557,74 € lėšų. Iš jų: labdaros –paramos lėšos- 1286,13 eurų, mokinio krepšelio lėšos- 59,82eurai, susigražintų iš savivaldybės biudžeto už teikiamas paslaugas-211,79 eurai. Šios lėšos bus naudojamos progimnazijos materialinės bazės stiprinimui 2016 metų II ketvirtį 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. Kreditorinis 3000 eurų darbo užmokesčio įsiskolinimas 2016 04 01- tai GPM už kovo mėn. iš MK lėšų. Kreditorinis įsiskolinimas susidarė dėl išmokėtos išeitinės išmokos bibliotekos vedėjai. Darbdavio soc. draudimo 6900 eurų tai kovo mėn. priskaitymas. (priedai: formos Nr.2., forma Nr.4)

Pastaba Nr.3. Įmokų plano vykdymas.

Iš teikiamų paslaugų per ataskaitinį laikotarpį progimnazija gavo 1238,27 eurų grynujų pajamų už atsitiktines paslaugas. Į savivaldybės biudžetą įmokėta 1238,27 eurai. Pagal paraišką iš savivaldybės biudžeto susigražinta-800,0 eurų. Iš jų panaudota-588,21 eurai. Negautų iš biudžeto lėšų likutis per ataskaitinį laikotarpį -438,27 eurai.

2016 kovo 31d. pagal progimnazijos atsiskaitymų suvestinę liko 1621,82 eurų debitorinis įsiskolinimas už atsitiktines suteiktas paslaugas ir sporto salės naudojimą. Iš jų 700 eurų iš biudžetinių įstaigų.

Ataskaitinio laikotarpio teikiamų paslaugų planas pagal pajamų priskaitymą viršytas 11,84 procentiniais punktais, pagal faktines gautas ir įmokėtas lėšas į savivaldybės biudžetą įvykdytas 59%. punktais. (priedas. forma Nr.1)

Pastaba Nr.4 Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Pagal mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą progimnazija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi 23,5 tūkst. eurų kreditorinį įsiskolinimą ir 0,7 tūkst. eurų debitorinį įsiskolinimą. Kreditorinį įsiskolinimą 2016- 04- 01 23,5 tūkst. eurų sudaro:

- 3,0 tūkstančiai eurų – GPM iš MK lėšų;
- 6,9 tūkst. eurų –darbdavio soc. draudimo įmokos iš MK lėšų;
- 2,4 tūkst. eurų nemokamo maitinimo paslaugos apmokėjimas;
- 0,1 tūkst. eurų- ryšių paslaugos;
- 0,3 tūkst. eurų-kitos prekės;
- 7,2 tūkst. eurų-komunalinės paslaugos;
- 3,6 tūkst. eurų-kitos paslaugos.

Minėtas kreditorinis įsiskolinimas--tai kovo mėnesio priskaitymai ir pilnai bus padengtas per antrąjį ketvirtį.

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 kovo 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.

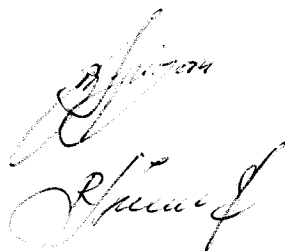
Pastaba Nr.6. Finansinė nuoma.

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

Vyr. buhalterė



Audronė Ispiryan

Rima Andrijauskienė