

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "GLUOSNIS", 190527291, J. JANONIO G. 5 ŠIAULIAI
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2019 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019-04-12 Nr. IS -
(data)

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

Programos

29
190527291
08.03.01.01.01

Mokyklos priskiriamos ikimokyklinio ugdymo tipui

(eurai, ct)

Pavadinimas**	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje,	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:	8220	73000	20140	13500	13227,6	14860	272,4	15132,4
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1								
1.3. Finansavimo šaltinis 30	8220	0	0			8220	0	8220
1.4. Finansavimo šaltinis 31	0					0	0	0
1.5. Finansavimo šaltinis 32						0	0	0
1.6. Finansavimo šaltinis 33	0	73000	20140	13500	13227,6	6640	272,4	6912,4
lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

** Valstybės biudžeto pajamų, kurių finansavimo šaltiniai 1.4.1.1.1, 1.4.2.1.1, 1.6.1.1.1 - 1.6.1.1.9, savivaldybės biudžetinė įstaiga neturėjo.

PASTABA: Pagal 33 lėšas nuo 2019.01.01 iki 2019.03.31 surinkta 19742,80 eurų.

L. e. direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

(parašas)

Danguolė Dargienė
(vardas ir pavardė)
Dalia Laurutienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis Gluosnis, 190527291,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 2 d. Nr. Nr.1

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 29

Departamento

Įstaigos 190527291

Programos 08.03.01.01.01

Finansavimo šaltinio 151

Valstybės funkcijos 09 01 01 01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	253 100,00	66 300,00	65 600,00	65 382,52
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	223 200,00	55 800,00	55 700,00	55 496,29
2 1 1	Darbo užmokestis	3	220 000,00	55 000,00	55 000,00	54 796,29
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	220 000,00	55 000,00	55 000,00	54 796,29
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	220 000,00	55 000,00	55 000,00	54 796,29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	220 000,00	55 000,00	55 000,00	54 796,29
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	3 200,00	800,00	700,00	700,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	3 200,00	800,00	700,00	700,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	3 200,00	800,00	700,00	700,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3 200,00	800,00	700,00	700,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	29 900,00	10 500,00	9 900,00	9 886,23
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	29 900,00	10 500,00	9 900,00	9 886,23
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	29 900,00	10 500,00	9 900,00	9 886,23
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	29 900,00	10 500,00	9 900,00	9 886,23
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	100,00	100,00	86,23
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	600,00			
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	1 000,00			
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22 100,00	9 000,00	8 400,00	8 400,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5 800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	IŠ VISO	331	253 100,00	66 300,00	65 600,00	65 382,52

L.e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danguolė Dargienė

(vardas ir pavardė)

Dalia Laurutienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis Gluosnis, 190527291,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 2 d. Nr. Nr.4 IU

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 29

Departamento

Įstaigos 190527291

Programos 08.03.01.01.01

Finansavimo šaltinio 141

Valstybės funkcijos 09 01 01 01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	161 400,00	40 400,00	38 600,00	38 317,77
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	154 500,00	38 600,00	36 800,00	36 771,77
2 1 1	Darbo užmokestis	3	152 200,00	38 000,00	36 400,00	36 371,77
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	152 200,00	38 000,00	36 400,00	36 371,77
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	152 200,00	38 000,00	36 400,00	36 371,77
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	152 200,00	38 000,00	36 400,00	36 371,77
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	2 300,00	600,00	400,00	400,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2 300,00	600,00	400,00	400,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2 300,00	600,00	400,00	400,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	2 300,00	600,00	400,00	400,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	6 900,00	1 800,00	1 800,00	1 546,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	6 900,00	1 800,00	1 800,00	1 546,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	6 900,00	1 800,00	1 800,00	1 546,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	6 900,00	1 800,00	1 800,00	1 546,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	26	1 400,00	300,00	300,00	62,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 100,00	300,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4 400,00	1 200,00	1 200,00	1 184,00
	IŠ VISO	331	161 400,00	40 400,00	38 600,00	38 317,77

L.e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Dargienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dalia Laurutienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis Gluosnis, 190527291,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 2 d. Nr. Nr.2

(data)

Išimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			29
Departamento			
Įstaigos			190527291
Programos			08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio			33
Valstybės funkcijos	09	01	01
			(eurais, ct)

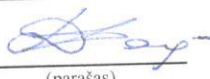
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	73 000,00	18 000,00	13 500,00	13 227,60
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	23 100,00	5 800,00	5 500,00	5 378,52
2 1 1	Darbo užmokestis	3	22 800,00	5 700,00	5 400,00	5 303,15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	22 800,00	5 700,00	5 400,00	5 303,15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	22 800,00	5 700,00	5 400,00	5 303,15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	22 800,00	5 700,00	5 400,00	5 303,15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	300,00	100,00	100,00	75,37
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	300,00	100,00	100,00	75,37
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	300,00	100,00	100,00	75,37
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	300,00	100,00	100,00	75,37
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	49 900,00	12 200,00	8 000,00	7 849,08
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	49 900,00	12 200,00	8 000,00	7 849,08
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	49 900,00	12 200,00	8 000,00	7 849,08
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	49 900,00	12 200,00	8 000,00	7 849,08
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	41 800,00	10 400,00	6 700,00	6 700,00
2 2 1 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	700,00	200,00	100,00	
2 2 1 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	800,00			
2 2 1 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	6 600,00	1 600,00	1 200,00	1 149,08
	IŠ VISO	331	73 000,00	18 000,00	13 500,00	13 227,60

L.e. direktoriaus pėreigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

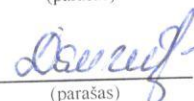
Buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Danguolė Dargienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Dalia Laurutienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis Gluosnis, 190527291,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 2 d. Nr. Nr.3 SSL

(data)

Išimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 29

Departamento

Įstaigos 190527291

Programos 08.03.01.01.01

Finansavimo šaltinio 30

Valstybės funkcijos 09 01 01 01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	5 220,00			
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	600,00			
2 1 1	Darbo užmokestis	3	600,00			
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	600,00			
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	600,00			
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	600,00			
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	4 620,00			
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	4 620,00			
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	4 620,00			
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	4 620,00			
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	1 500,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3 120,00			
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	148	3 000,00			
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	149	3 000,00			
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	150	3 000,00			
3 1 1 3	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	3 000,00			
3 1 1 3 1	Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	3 000,00			
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	3 000,00			
	IŠ VISO	331	8 220,00			

L.e. direktoriaus pareigas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danguolė Dargienė

(vardas ir pavardė)

Dalia Laurutienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464
redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis Gluosnis
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2019 M. KOVO 31 D.
ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. balandžio 12 d. Nr. 1

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	29
Įstaiga	190527291

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	1		6,0		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		0,4		
2 1 1	Darbo užmokestis	3				X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5				X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		0,4	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		0,4	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9		5,6		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10		5,6		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		4,3	X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo	12			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13			X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo	14			X	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				X
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			X	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			X	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimo išlaidos	20			X	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		1,0	X	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			X	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			X	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25			X	

							IŠ VISO (2+3)	138		6,0	X	
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-----	--	-----	---	--

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	1	6,4	7,3
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	2		
	IŠ VISO (2+3)	3	6,4	7,3

L.e.direktoriaus pareigas
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Danguolė Dargienė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Dalia Laurutienė
(vardas ir pavardė)



ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GLUOSNIS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Janonio g. 5, 76206 Šiauliai, tel. (8 41) 523916, el.p.: gluosnis@splius.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190527291

DEBITORIŲ SĄRAŠAS 2019.03.31 DIENAI

1. Tėvų įmokos	7302,41 €
2. Judita Remeikienė	5,79 €
3. Admin darbuot asociacija	0,03 €

Viso: 7308,23 €

KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2019.03.31 DIENAI

1. AB "Telia Lietuva"	0,85 €
2. AB "Energijos skirstymo operatorius"	68,54 €
3. AB "Šiaulių energija"	902,36 €
4. Uab "Imlitex"	27,78 €
5. Uab "Šiaulių vandenys"	37,37 €
6. VĮ "SRATC"	1,10 €
7. AB "Lietuvos paštas"	2,50 €
8. Uab "Solidus kodas"	24,20 €
9. Uab "Amazis"	17,91 €
10. Šiaulių universitetas	23,99 €
11. Šiaulių „Rasos“ progimnazija	44,20 €
12. Uab "Lindstrom"	124,87 €
13. VSDFV Šiaulių skyriui	372,36 €
14. Uab "Sanitex"	935,40 €
15. Uab "Vilguva"	2663,98 €
16. AB "Žemaitijos pienas"	697,16 €

Viso: 5944,57 €.

L.e. direktoriaus pareigas

Buhalterė

Danguolė Dargienė

Dalia Laurutienė



ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GLUOSNIS“

Biudžetinė įstaiga, J. Janonio g. 5, 76206 Šiauliai, tel. (8 41) 523 916, el.paštas:gluosnis@splius.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190527291

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019M. I KETVIRČIO BALANSO

Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ įkurtas 1969 metais, yra biudžetinė įstaiga, finansuojama Šiaulių miesto savivaldybės. Įstaiga teikia ikimokyklinio ugdymo paslaugas, veikia dešimt grupės, iš jų keturios lopšelio grupės, šešios ikimokyklinio ugdymo grupės.

Lopšelio-darželio „Gluosnis“ 2019 metų asignavimų planas – 502720 €, ataskaitiniam laikotarpiui asignavimų planas – 126400 €, iš jo gauti asignavimai – 119302,45 €, negauta – 7097,55 €.

Lopšelis darželis „Gluosnis“ per 2019 metų I ketvirtį surinko įplaukų už ugdytinių išlaidą – 19742,80 €, pervesta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui – 20140 €. Įplaukų planas už ugdytinių išlaidą 2019 metų I ketvirčiui buvo 18000 €, surinkta 2140 € daugiau.

Lopšelis darželis „Gluosnis“ iš Šiaulių m. savivaldybės administracijos Finansų skyriaus per 2019 metų I ketvirtį gavo 1602,45 € už nemokamą arba dalinai nemokamą ugdytinių maitinimą, už 2018 m gruodžio-2019 m sausio-vasario mėnesius. Dalis šios sumos buvo pervesta maisto tiekėjams už maisto prekes kreditoriniam įsiskolinimui dengti – 1130,79 €, kita dalis panaudota prekėms įsigyti – 381,98 €. Nepanaudotos lėšos 2019.03.31 – 89,68 €.

Lopšeliui darželiui „Gluosnis“ spec. programos asignavimo lėšų 2019 metų I ketvirčiui skirta 18000 €, gauta – 13500 €, negauta – 4500 €. Patvirtintų asignavimų ataskaitiniam laikotarpiui nepanaudota 4500 € lėšų todėl, kad nebuvo surinkta ir pervesta į biudžetą reikiama suma. Gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Banke likutis 2019.03.31 – 272,40 €, kuris bus panaudotas per 2019 m. II ketvirtį. Nepilnai panaudotos DU lėšos – 96,85 €, įmokos Sodrai – 24,63 €, aprangai ir patalynei – 100 €, prekėms ir paslaugoms – 50,92 €.

Lopšeliui darželiui „Gluosnis“ ikimokyklinio ugdymo grupių MK 2019 metų I ketvirčio asignavimų planas – 40400,0 €, gauta – 38600,0 € negauta – 1800,0 €. Patvirtintų asignavimų ataskaitiniam laikotarpiui nepanaudota DU – 1600 €, nes daug sirgo darbuotojų ir socialinio draudimo įmokoms nepanaudota – 200 €, nes paraiška teikiama sekantį mėnesį.

Gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį. Lėšų likutis banke 2019.03.31 liko – 282,23 €. Nepilnai panaudotos DU lėšos – 28,23 €, kvalifikacijai – 238 €, kitoms prekėms ir paslaugoms – 16 €. Likusios lėšos bus panaudotos per 2019 m. II ketvirtį.

Lopšeliui darželiui „Gluosnis“ biudžeto asignavimų planas 2019 metų I ketvirčiui skirta 66300 €, gauta – 65600 €, negauta – 700 €. Gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Lėšų likutis banke 2019.03.31 liko – 217,48 €. Nepilnai panaudotos lėšos ryšio paslaugoms – 13,77 €, DU – 203,71 €. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos per 2019 metų II ketvirtį.

Patvirtintų asignavimų ataskaitiniam laikotarpiui nepanaudota 700 €, socialinio draudimo įmokoms – 100 €, ir komunalinėms išlaidoms – 600 €. Sodros įmokoms prašoma paraiška sekantį mėnesį, o komunalinėms išlaidoms nepateikta paraiška todėl, kad nežinojome, kokios bus išlaidos už šildymą 2019 metų kovo mėnesį.