

ŠIAULIŲ LOPŠELIS DARŽELIS GLUOSNIS

Biudžetinė įstaiga, J.Janonio g. 5, Šiauliai, ,
el. p. gluosnis@splius.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
įm. kodas 190527291

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 METŲ RUGSĖJO 30 D.

BENDROJI DALIS:

Šiaulių m. lopšelis darželis Gluosnis (toliau darželis) yra biudžetinė įstaiga. Darželio steigėjas – Šiaulių m. savivaldybė. Darželis viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių m. savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Darželio buveinė – J. Janonio g. 5, Šiauliai, įstaigos kodas 190527291. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. 2021 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 47 darbuotojai, iš jų: pedagoginių darbuotojų 23, kiti darbuotojai 24.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:

Ketvirtinį ataskaitų rinkinį sudaro :

- biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma Nr.1);
- biudžeto vykdymo ataskaita (forma Nr.2);
- aiškinamasis raštas.

Biudžetinių įstaigų pajamų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (forma NR.1)

2021 metais planuojama (32, 33) surinkti 76000,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio įstaigos pajamos 38538,80 Eurų. Per ataskaitinį laikotarpį įmokų į biudžetą pravesta 37800,00 Eur.

2021 01 01 negautų įstaigos pajamų darželis turėjo 750,00 Eur.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr.2)

Per 2021 metų III ketvirtį įstaigos asignavimo planą sudarė 525050,00 Eur Negauti asignavimai (pagal sąmatas) bus panaudoti 2021 m. IVketvirtyje.

Per ataskaitinį laikotarpį pagal pateiktas paraiškas gauta asignavimų 506112,65 Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto 224600,89 Eur.

valstybės lėšos 230139,27 Eur .

praėjusių metų likučiai (30 priemonė) 750,00 Eur.

įstaigos pajamų lėšos 50622,49 Eur.

Padaryta kasinių išlaidų:

savivaldybės biudžeto 224595,89 Eur.

valstybės biudžeto 230139,27 Eur.

praėjusių metų likučiai (30 priemonė) 750,00 Eur.

įstaigos pajamų lėšos (33 priemonė) 50476,66 Eur.

Nukrypimų pagal išlaidų straipsnius nėra.

2021 06 30 pinigų likutis banke 150,83 Eur. iš jų :

savivaldybės biudžeto lėšų likutis – 5,00 Eur,

įstaigos pajamų lėšų likutis – 145,83 Eur, likutis liko nuo prekių ir paslaugų, kurie bus panaudoti sekantį mėnesį.

Kreditinis įsiskolinimas rugsėjo 30 d. yra 3178,23 Eur. Jį sudaro :

Tiekėjo pavadinimas	Suma	Lėšos
AB Šiaulių energija	399,11	151
AB Telia Lietuva	2,80	151
UAB Idamas	36,30	151
UAB Ignitis	212,34	151
AB Lietuvos paštas	1,60	151
UAB saugos tarnyba Argus	48,40	151
UAB Splus	23,50	151
UAB Šiaulių vandenys	438,19	151
VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	93,26	151
UAB Amazis	15,97	33
UAB Raivila	93,17	33
UAB Grūstė	53,12	33
UAB Handelshus	565,65	33
UAB Sanitex	651,01	33
UAB Vilguva	317,23	33
UAB Apsaga	25,89	33
AB Energijos skirstymo operatorius	200,69	33

Gautinos sumos rugsėjo 30 d. yra 7733,13 Eur

Direktorė

Rita Jasmontienė

Švietimo centro Centralizuotos
buhalterinės apskaitos padalinio
vyr. buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Parengė: Rasa Tamošiūnienė, el.p rasa.tamosiuniene@siauliai.lt