

# ŠIAULIŲ MIESTO 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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 METŲ RUGSĖJO 30 D.

2022-10-13

### BENDROJI DALIS

Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ yra biudžetinė savivaldybės švietimo įstaiga. Darželio steigėjas - Šiaulių m. savivaldybė. Darželis viešasis juridinis asmuo, turintis anspaudą su Šiaulių m. savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką. Darželio buveinė – J. Janonio g. 5 Šiauliai. Įstaigos kodas 190527291. Lopšelio darželio Gluosnis finansavimo šaltiniai yra savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės lėšos, lėšos gautos už teikiamas paslaugas, lėšos iš kitų šaltinių.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr.1);
- biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (forma Nr2);
- aiškinamasis raštas.

### AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

#### 1. Biudžeto išlaidų sąmatų nevykdymo priežastys Reikšminga suma – 2000 Eur

Lėšų šaltinis	Nepanaudota patvirtintų išlaidų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
151	8692,28	2.1.1.1.1.1.E	Nepanaudoti asignavimai pagal sąmatas bus panaudoti 2022 m. IV ketvirtyje.
141	2039,48	2.1.1.1.1.1.E	
33	4734,66	2.2.1.1.1.30	

#### 2. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas, kai yra viršyti patvirtinti asignavimai Reikšminga suma – 100 Eur Eur

Lėšų šaltinis	Išlaidų straipsnis	Patvirtintų asignavimų viršyta suma	Viršijimo priežastys
151	2.7.3.1.1.1.	8674,89	Dėl darbuotojų sergamumo netiksliai suplanuotos straipsnio lėšos. Lėšų trūkumas dengiamas iš darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

#### 3. Pagal paraiškas gauti ir nepanaudoti asignavimai Reikšminga suma – 500 Eur

Lėšų šaltinis	Nepanaudota gautų asignavimų suma iš viso	Išlaidų straipsnis	Nepanaudojimo priežastys
141	2039,48	2039,48	Nepanaudoti asignavimai pagal sąmatas bus panaudoti 2022 m. IV ketvirtyje.
151	8692,28	8692,28	
			Dėl darbuotojų sergamumo netiksliai suplanuotos straipsnio lėšos. Lėšų trūkumas dengiamas iš darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

#### 4. Papildoma reikšminga informacija, nenurodoma žemesniojo lygio biudžeto išlaidų arba lėšų sąmatų vykdymo ataskaitose.

4.1. Įstaigos gautų pajamų likutis banko sąskaitoje metų pabaigoje pagal lėšų šaltinius.

Banko sąskaitoje liko nepravesta į Šiaulių miesto savivaldybės sąskaitą 1804,41 Eur, nes į įstaigos sąskaitą pinigai buvo gauti paskutinėmis metų dienomis.

32 lėšos nesurinkta lėšų.

33 lėšos surinkta 2770,17 Eur. mažiau negu planuota

4.2. Įstaigos gaunamų pajamų plano ataskaitiniam laikotarpiui vykdymas/nevykdymas ir priežastys pagal pajamų rūšį.

4.3. Informacija apie biudžetinių lėšų sąskaitose (kasoje, mokėjimo kortelėse) esančius lėšų likučius metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, bei jų susidarymo priežastys.

Eur

Eil. Nr.	Informacija apie biudžetinių lėšų likučius	Likutis metų pradžioje	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
1	Biudžetinių lėšų likutis banke	0,00	2046,91	Likutis susidarė nuo priskaičiuotų atlyginimų, kuris bus panaudotas sekantį mėnesį.
2	Mokėjimo kortelėse	-	-	-
3	Kasoje	-	-	-

4.4. Ilgalaikių įsipareigojimų, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai įstaiga neturi.

4.5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis 1395,95 Eur.

4.6. Kitų svarbių įvykių ir aplinkybių, kurios galėtų paveikti veiklą, finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

## 5. Kreditorinis įsiskolinimas 2022 m rugsėjo mėn. 30 dienai – 7513,69 Eur. Tame skaičiuje:

<b>141 Lėšos ugdymo reikmėms</b>	<b>23,50</b>
2.2.1.1.1.05. Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	23,50
<b>151 Savivaldybės biudžeto lėšos</b>	<b>365,18</b>
2.2.1.1.1.02. Medikamentų ir kitų paslaugų įsigijimo išlaidos	89,14
2.2.1.1.1.05 Ryšių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2,80
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	28,42
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	145,20
2.2.1.1.1.21. Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	43,38
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	56,24
<b>153 Savivaldybės biudžeto lėšos</b>	<b>1469,51</b>
2.2.1.1.1.20. Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	1469,51
<b>33 Įstaigos pajamų lėšos-įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose</b>	<b>5655,50</b>
2.2.1.1.1.01. Mitybos išlaidos	4335,62
2.2.1.1.1.15. Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	997,04
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	322,84

Kreditinis įsiskolinimas susidarė, nes sąskaitos pateiktos pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui.

## 6. Gautinų sumų likutis 12194,94 Eur, kurį sudaro gautinos įmokos.

Direktorius (-ė)

Rita Jasmontienė

Vyriausioji buhalterė

Stanislava Vaičiulienė

Parengė: Rasa Tamošiūnienė, tel. +37065913339, el. p. [rasa.tamosiuniene@sac.lt](mailto:rasa.tamosiuniene@sac.lt)