



KASTYČIO RAMANAUSKO PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Biudžetinė įstaiga. Vilties g. 18a, LT-33129 Panevėžys,
tel./faks. (8 45) 465967, el.p. kun.ramanauskold@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190377799

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2022-10-20

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO IR MOKĖTINŲ SUMŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. rugsėjo 30 dienai

2022 metų I-III ketvirčius Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis gavo 600089,89 eurų finansavimą.

Mokėtinų sumų 2021-09-30 ataskaitoje kreditorinis įsiskolinimas yra 63505,24 Eur, iš jų: įsiskolinimas tiekėjams biudžeto lėšomis sudaro 3363,62 Eur, valstybės lėšomis, spec. lėšomis – 4719,47 Eur. Darbo užmokesčio įsiskolinimas sudaro 54178,44, socialinio draudimo įsiskolinimas – 1240,24 Eur.

| Programa | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Finansavimo šaltinis | Mokėtina suma | Mokėtinų sumų susidarymo priežastis |
|-------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| 13.01.01.01 | 2.2.1.1.1.1. | 151 | 1355,52 | Mokėtinų sumų terminas baigsis 2022 m. spalio mėn. |
| 13.01.01.01 | 2.2.1.1.1.7. | 151 | 48,88 | Mokėtinų sumų terminas baigsis 2022 m. spalio mėn. |
| 13.01.01.01 | 2.2.1.1.1.15. | 151 | 121,00 | Mokėtinų sumų terminas baigsis 2022 m. spalio mėn. |
| 13.01.01.01 | 2.2.1.1.1.20. | 151 | 1758,91 | Mokėtinų sumų |

| | | | | |
|-------------|---------------|-----|---------|---|
| | | | | terminas baigsis 2022 m. spalio mėn. |
| 13.01.01.01 | 2.2.1.1.1.21. | 151 | 65,00 | Mokėtinios sumos terminas baigsis 2022 m. spalio mėn. |
| 13.01.01.01 | 2.2.1.1.1.30. | 151 | 13,04 | Mokėtinios sumos terminas baigsis 2022 m. spalio mėn. |
| 13.01.01.01 | 2.2.1.1.1.1. | 30 | 4445,96 | Mokėtinios sumos terminas baigsis 2022 m. spalio mėn. |
| 13.01.01.01 | 2.2.1.1.1.05. | 30 | 89,66 | Mokėtinios sumos terminas baigsis 2022 m. spalio mėn. |
| 13.01.01.01 | 2.2.1.1.1.15. | 30 | 62,84 | Mokėtinios sumos terminas baigsis 2022 m. spalio mėn. |
| 13.01.01.01 | 2.2.1.1.1.21. | 30 | 25,00 | Mokėtinios sumos terminas baigsis 2022 m. spalio mėn. |
| 13.01.01.01 | 2.2.1.1.1.30. | 30 | 96,01 | Mokėtinios sumos terminas baigsis 2022 m. spalio mėn. |

Biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje:

| Lėšų šaltinis | Likutis 2022-01-01 Eur | Likutis 202-09-30 Eur | Pastabos |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Biudžeto asignavimai (AB Swedbank) | 0,00 | 80,82 | |

2021 m. spec.lėšų nepanaudotas likutis sudarė 2223,11 Eur. Jis buvo įskaitytas į 2022 m. asignavimus.

2022 m. į savivaldybės biudžetą pervesta 50426,08 Eur surinktų spec. lėšų, iš savivaldybės gauta 42630,64 Eur spec.lėšų ir 2223,11 Eur 2021 m. spec.lėšų likučio. Neagautas iš savivaldybės išdo spec.lėšų likutis yra 7795,44 Eur.

Direktorė

Alma Petrunina

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų apskaitos specialistė

Ligita Užusienienė