

KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS-DARŽELIS

190377799 Vilties g. 18A, Panevėžys

2023 M. KOVO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis teikia 2023 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudotas spec.lėšų pinigų likutis, kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas kaip gauti asignavimai, sudaro 6728,46 Eur. Gauta ir panaudota 6434,39 Eur. Negauta asignavimų – 294,07 Eur.

2023 m. kovo 31 d. biudžeto sąskaitoje likutis sudaro 0 Eur.

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 17800 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 22216,74 Eur. Negrąžinti iš biudžeto spec. lėšų asignavimai - 8163,55 Eur. Spec. lėšų likučio banke gruodžio 31 d. nebuvo.

Kastyčio Ramanausko lopšelio-darželio kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. kovo 31 d. buvo 76067,41 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 65716,11 Eur. 10037,93 Eur už prekes ir paslaugas, darbdavio socialinė parama pinigais 313,37 Eur.

Mokymo lėšų įsiskolinimas darbo užmokesčiui 32102,12 Eur, socialiniam draudimui 504,25 Eur, darbdavio socialinė parama – 202,90 Eur. Valstybės lėšų, skirtų pedagogų darbo užmokesčio didinimui, įsiskolinimas darbo užmokesčiui - 0 Eur, socialiniam draudimui - 0 Eur. Savivaldybės lėšų įsiskolinimą sudaro: darbo užmokestis – 32600,74 socialinis draudimas – 509,00 Eur.

Visi įsiskolinimai susidarė per kovo mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį gavus finansavimą.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturi.

Direktorė
Apskaitos specialistė,
laikusiai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas,

Alma Petrunina

Kristina Andrikonytė