

LOPŠELIS – DARŽELIS „TRYS NYKŠTUKAI“ 190530088, TILŽĖS G. 41, ŠIAULIAI 2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. balandžio mėn.13 d.

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ 2017 m. I ketvirčio asignavimų planą sudarė 136933,61 Eur iš jų gauti pagal paraiškas asignavimai – 134233,61 Eur. Negauti asignavimai (pagal sąmatas) bus panaudoti 2017 m. II ketvirtyje.

Vykdamas lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ 2017 metų I ketvirčio išlaidų sąmatą, nukrypimų nuo planinių rodiklių nepadarėta. Mokinio krepšelio ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Įmokų planas 19900 Eur, surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 24347,59 Eur, ketvirčio planas įvykdytas.

Debetinis įsiskolinimas – 12,8 tūkst. Eur, tai tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje 2017 m. kovo mėnesį, ir kitos gautinos sumos, bus surinktos 2017 m. balandžio mėnesį. S. 2.2.1.1.1.1 – 12,8 tūkst. Eur

Kreditinis įsiskolinimas 35,8 tūkst. Eur susidarė dėl atsiskaitymų už 2017 m. prekes ir paslaugas.

Kreditinis įsiskolinimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis – 18,5 tūkst. Eur

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos – 7,5 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.1 Mityba – 6,1 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.10 Kitos prekės – 0,3 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos – 3,3 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos – 0,1 tūkst. Eur

Numatomi įsiskolinimų padengimo terminai:

Eil. Nr.	Debitorius	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	Tėvų įmokos	12824,56	2017 - 04	2.2.1.1.1.1
	Iš viso:	12824,56		

Eil. Nr.	Kreditoriai	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
----------	-------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------------------

1.	AB „Šiaulių energija“	2868,27	2017 - 04	2.2.1.1.1.20
2.	UAB „Splus“	10,14	2017 - 04	2.2.1.1.1.30
3.	AB Telia	30,80	2017 - 04	2.2.1.1.1.5
4.	Darbo užmokestis už 2017 - kovo mėn.	18473,08	2017 - 04	2.1.1.1.1.1
5.	Socialinio draudimo įmokos už 2017 m. kovo mėn.	7520,81	2017 - 04	2.1.2.1.1.1
6.	MB Kompiuterizuoti sprendimai	28,96	2017 - 04	2.2.1.1.1.30
7.	UAB Bocas ir Ko	50,41	2017 - 04	2.2.1.1.1.10
8.	UAB Sanitex	38,88	2017 - 04	2.2.1.1.1.1.
9.	UAB Senoji Eglė	1789,48	2017 - 04	2.2.1.1.1.1.
10.	UAB Šiaulių vandenys	5,59	2017 - 04	2.2.1.1.1.20
11.	UAB Imlitex	180,81	2017 - 04	2.2.1.1.1.20
12.	UAB Žemaitijos pienas	1568,66	2017 - 04	2.2.1.1.1.1
13.	UAB Vilguva	2718,62	2017 - 04	2.2.1.1.1.1
14.	UAB Paskirtis	37,99	2017 - 04	2.2.1.1.1.30
15.	UAB Šiaulių skalbykla	25,29	2017 - 04	2.2.1.1.1.7
16.	AB Energijos skirstymo operatorius	227,56	2017 - 04	2.2.1.1.1.20
	Iš viso:	35835,87		

Šiaulių lopšelio – darželio „Trys nykštukai“ biudžetinės sąskaitos

LT057180000001130051 likutį sudaro:

151 B. 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis – 10493,61 Eur

151 B. 2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos – 4042,20 Eur

151 B. 2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugos – 29,68 Eur

151 B. 2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos – 501,91 Eur

151 B. 2.2.1.1.1.11 Komandiruotės – 100,00 Eur

151 B. 2.2.1.1.1.15 Ilgalaikio turto einamasis remontas – 100,00 Eur
151 B. 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos – 300,00 Eur
141 K. 09.01.01.01 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis – 8171,73 Eur
141 K. 09.01.01.01 2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos – 2532,24 Eur
141 K. 09.01.01.01 2.2.1.1.1.08 Spaudiniai – 200,00 Eur
141 K. 09.01.01.01 2.2.1.1.1.30. Kt. paslaugos – 75,76 Eur
141 K. 09.01.02.01 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis – 1343,08 Eur
141 K. 09.01.02.01 2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos – 586,38 Eur
141 K. 09.01.02.01 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos – 72,00 Eur
33 S. 2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos – 142,16 Eur
33 S. 2.2.1.1.1.1 Mityba – 1758,72 Eur
33 S. 2.2.1.1.1.7 Apranga ir patalynė – 196,00 Eur
33 S. 2.2.1.1.1.30 Kitos paslaugos – 7,93 Eur
30 S. 3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 7233,61 Eur

Iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus gautos nemokamo maitinimo lėšos 2.2.1.1.1.1 – 684,28 Eur

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų likutis susidarė dėl darbo užmokesčio ekonomijos iš darbuotojų ligos atvejų, nemokamų atostogų dienų, kas turėjo įtakos mokėjimams kovo mėnesį už vasario mėnesio darbo užmokestį bei kovo mėnesį už kovo mėnesio darbo užmokestį (avansai). Šios lėšos bus panaudotos 2017 m. balandžio mėn. Prekių ir paslaugų likutis susidarė dėl neįvykusių numatytų pirkimų iš centrinės perkančiosios organizacijos.

Paramos sąskaitos LT 837180000003142270 likutis 2017 m. kovo 31 d. – 135,47 Eur šį likutį sudaro pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos sumos (2 %). Projektinės sąskaitos LT 067180000000130739 likutis 2017 m. kovo 31 d. – 0,00 Eur Spec. programos sąskaitos LT677180000001142515 likutis 2017 m. kovo 31 d. - 54,95 likutį sudaro tėvų įmokos.

Direktorė

Danguolė Dargienė

Vyriausiasis buhalteris
Aurelijus Juška
(8-41) 55-23-54