

**LOPŠELIS – DARŽELIS „TRYS NYKŠTUKAI“ 190530088, TILŽĖS G. 41, ŠIAULIAI 2016
METŲ IV KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. spalio mėn. 19 d.

Lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ 2016 m. IV ketvirčio asignavimų planą sudarė 514751,17 Eur iš jų gauti pagal paraiškas asignavimai – 514751,17 Eur.

Mokinio krepšelio ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Vykdamas lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ 2016 metų IV ketvirčio išlaidų sąmatą, likus 7 darbo dienoms iki metų pabaigos padaryti tokie nukrypimai nuo planinių rodiklių ir skirtos lėšos šiems įsiskolinimams dengti:

Iš SB (151 l.š.) kitų paslaugų lėšų, padengtas spec. programos (33 l.š.) kitų paslaugų lėšų įsiskolinimas (632,90 eur), iš SB (151 l.š.) darbo užmokesčio fondo lėšų padengtas spec. programos (33 l.š.) darbo užmokesčio fondo įsiskolinimas (3491,46 eur), taip pat iš SB (151 l.š.) padengtas spec. programos (33 l.š.) socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas (748,29 eur).

Įmokų planas 88000,00 Eur, surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 95778,87 Eur, ketvirčio planas įvykdytas. Virš plano surinkta 7778,87 eur. Šios lėšos bus panaudotos pagal 2017 m. patvirtintą sąmatą (spec. p. 30 l.š. praėjusių metų likučiai). Taip pat surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 1354,74 eur už atsiktines paslaugas (spec. p. 32 l.š.) tai yra lėšos už patalpų nuomą. Šios lėšos bus panaudotos pagal patvirtintą sąmatą 2017 m.

Debetinis įsiskolinimas – 18033,26 tūkst. Eur, tai tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje 2016 m. gruodžio mėnesį ir kt. gautinos sumos, bus surinktos 2017 m. sausio mėnesį. S. 2.2.1.1.1.1 – 18,0 tūkst. Eur

Kreditinis įsiskolinimas 1,9 tūkst. Eur susidarė dėl atsiskaitymų už 2016 m. gruodžio mėnesio maisto produktų įsigyjimo (Spec.p. 33 l.š. 2.2.1.1.1.1 Mityba) šis įsiskolinimas susidarė nespėjus pasididinti įmokų plano 2016 m. gruodžio mėn. lėšos įsiskolinimui dengti buvo surinktos ir pervestos į savivaldybės biudžetą kaip viršplaninės lėšos. 2017-01-16 Šiaulių miesto savivaldybės finansų skyriui buvo pateikta 2017 m. viršplaninių lėšų (30 l.š. praėjusių metų likučiai) BF-1 forma, pagal šią sąmatą numatytos lėšos šiam įsiskolinimui padengti.

Kreditinis įsiskolinimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Spe. p. 32 l.š. 2.2.1.1.1.1 Mityba – 1,9 tūkst. Eur

Numatomi įsiskolinimų padengimo terminai:

Eil. Nr.	Debitorius	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	Tėvų įmokos	18033,26	2017 - 01	2.2.1.1.1.1
	Iš viso:	18033,26		

Eil. Nr.	Kreditoriai	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	UAB Vilguva	1878,65	2017-01	2.2.1.1.1.1
	Iš viso:	1878,65		

Šiaulių lopšelio – darželio „Trys nykštukai“ biudžetinės sąskaitos

LT057180000001130051 2016 m. gruodžio 31 d. likutis **0,00 Eur**

Paramos sąskaitos LT 837180000003142270 likutis 2016 m. gruodžio 31 d. – 116,21 Eur šį likutį sudaro pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą gautos sumos (2 %).

Projektinės sąskaitos LT 067180000000130739 likutis 2016 m. gruodžio 31 d. – 0,00 Eur Spec. programos sąskaitos LT677180000001142515 likutis 2016 m. gruodžio 31 d. - 377,66 likutį sudaro tėvų įmokos.

Direktorė

Danguolė Dargienė

Vyriausiasis buhalteris
Aurelijus Juška
(8-41) 41 83 25