

**LOPŠELIS – DARŽELIS „TRYS NYKŠTUKAI“ 190530088, TILŽĖS G. 41, ŠIAULIAI 2019  
METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2019 m. Liepos mėn.15 d.

Šiaulių lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ 2019 m. II ketvirčio asignavimų planą sudarė 411400,00 Eur iš jų gauti pagal paraiškas asignavimai – 346900,00 Eur. Negauti asignavimai (pagal sąmatas) bus panaudoti 2019 m. III ketvirtyje.

Vykdamas lopšelio-darželio „Trys nykštukai“ 2019 metų II ketvirčio išlaidų sąmatą, nukrypimų nuo planinių rodiklių nepadarėta. Mokinio krepšelio ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Įmokų planas 50900,00 Eur, surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 49600,00 Eur, ketvirčio planas neįvykdytas dėl pasikeitusio vaikų lankomumo skaičiaus.

Debetinis įsiskolinimas – 10,6 tūkst. Eur, tai tėvų įmokos už vaikų išlaikymą įstaigoje 2019 m. birželio mėnesį, bus surinktos 2019 m. liepos mėnesį. S. 2.2.1.1.1.1 – 10,6 tūkst. Eur

Kreditinis įsiskolinimas 3,4 tūkst. Eur susidarė dėl atsiskaitymų už 2019 m. prekes ir paslaugas.

Kreditinis įsiskolinimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

2.2.1.1.1.1 Mityba – 2,3 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos – 0,4 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 0,3 tūkst. Eur

2.2.1.1.1.15 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 0,2 tūkst. Eur.

2.2.1.1.1.7 Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos – 0,2 tūkst. Eur.

Numatomi įsiskolinimų padengimo terminai:

Eil. Nr.	Debitorius	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	Tėvų įmokos	10638,61	2019 - 07	2.2.1.1.1.1
	Iš viso:	10638,61		

Eil. Nr.	Kreditoriai	Įsiskolinimo Suma (Eur)	Skolos gražinimo grafikas	Ekonominės klasifikacijos straipsnis
1.	AB „Šiaulių energija“	139,77	2019 - 07	2.2.1.1.1.20
2.	AB Telia	20,62	2019 - 07	2.2.1.1.1.5
3.	MB Kompiuterizuoti sprendimai	37,46	2019 - 07	2.2.1.1.1.30
4.	UAB Juvidė	29,04	2019 - 07	2.2.1.1.1.30

5.	UAB Šiaulių lyra	29,00	2019 - 07	2.2.1.1.1.30
6.	Julijos Frolovos individuali veikla	80,00	2019 - 07	2.2.1.1.1.30
7.	Šiaulių regiono Atliekų tvarkymo centras	37,97	2019 - 07	2.2.1.1.1.20
8.	UAB Elektrum Lietuva	123,78	2019 - 07	2.2.1.1.1.20
9.	UAB Žemaitijos pienas	110,10	2019 - 07	2.2.1.1.1.1
10.	UAB Vilguva	26,80	2019 - 07	2.2.1.1.1.1
11.	UAB Juvidė	203,75	2019 - 07	2.2.1.1.1.7
12.	UAB Idamas	18,15	2019 - 07	2.2.1.1.1.30
13.	AB Energijos skirstymo operatorius	143,24	2019 - 07	2.2.1.1.1.20
14.	UAB Sanitex	2134,14	2019 - 07	2.2.1.1.1.1
15.	UAB Paskirtis	59,24	2019 - 07	2.2.1.1.1.30
16.	UAB Bocas ir Ko	226,22	2019 - 07	2.2.1.1.1.15
	Iš viso:	3419,28		

Šiaulių lopšelio – darželio „Trys nykštukai“ biudžetinės sąskaitos LT057180000001130051 likutį sudaro 2019 m. birželio 30 d.:

141 K. 2.1.1.1.1.1 Darbo užmokestis pinigais –292,04 Eur

Paramos sąskaitos LT 837180000003142270 likutis 2019 m. birželio 30 d. – 0,00

Eur. Projektinės sąskaitos LT 067180000000130739 likutis 2019 m. birželio 30 d. – 0,00 Eur

Spec. programos sąskaitos LT677180000001142515 likutis 2019 m. birželio 30 d. - 1121,83 likutį sudaro tėvų įmokos.

Direktorė

Danguolė Dargienė

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