

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“
190414482 Sirupio g. 55, 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, Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“ 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 nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, darželyje nebuvo.

2023 kovo 31 d. biudžeto sąskaitos likučio nebuvo.

2023 m. biudžeto išlaidų pajamų likutis kovo 31 d. buvo 2630,91 Eur. (302-L)

Specialiųjų lėšų pirmo ketvirčio plane buvo numatyta surinkti 11600 Eur. Surinkta ir pervesta į savivaldybės biudžetą 12013,70 Eur (pajamos už suteiktas paslaugas). Negrąžinti iš biudžeto asignavimai sudaro 13058,34 Eur.

Lopšelio-darželio kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. kovo 31 d. buvo iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) 53867,72 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 46773,65 Eur, pedagogų dalinių kelionės į darbą išlaidų kompensavimui 61,00 Eur, už prekes ir paslaugas 7033,07 Eur. Iš specialiųjų lėšų (30) įsiskolinimas už maistą, prekes ir paslaugas 3964,83 Eur. Iš valstybės biudžeto lėšų (1411) 28022,48 Eur. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 27865,48 Eur, 157,00 Eur už prekes ir paslaugas.

Visi kreditoriniai likučiai susidarė per kovo mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Mokykla 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.

Mokykla neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų

Direktorė

Alma Simonavičienė

Apskaitos specialistė, laikinai
atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

Kristina Andrikonytė

Rengėjas

Apskaitos specialistė Ramutė Margevičienė, telef. Nr. 8 61319893, ramute.margeviciene@panac.lt