

MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Juridinių asmenų registras Kodas 195004430 Jaunimo g.23A, 13113, Mickūnai, Vilniaus r.
Tel./Fax/(8-5) 2386103 El. paštas mickunudarzelis@zebra.lt

**Švietimo ir mokslo ministerijos
Buhalterinės apskaitos skyriui**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. 4 2016-04-11

*Mickūnų vaikų lopšelis-darželis per 2016-ųjų metų I ketvirtį biudžeto lėšas panaudojo tikslingai, taupiai ir racionaliai.
Biudžeto išlaidų sąmata I ketvirčiui neviršyta.*

Pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius gautas finansavimas panaudotas neviršijant plano ir gautų asignavimų:

2.1.1.1.1.01. darbo užmokestis pinigais - planas 32000,00 Eur, kasinės išlaidos 24506,50Eur.

2.1.1.2.1.01. faktinės socialinio draudimo įmokos - planas 10000,00Eur, kasinės išlaidos 6997,45 Eur.

2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugos - planas 1000,00 Eur., kasinės išlaidos 164,07Eur.

2.2.1.1.1.07. apranga ir patalynė - planas 1000,00 Eur., kasinės išlaidos 211,26Eur.

2.2.1.1.1.08. spaudiniai - planas 1000,00 Eur., kasinės išlaidos 229,34 Eur.

2.2.1.1.1.10. kitos prekės - planas 1000,00 Eur., kasinės išlaidos 182,50Eur.

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – planas 1000,00 Eur., kasinės išlaidos 0 Eur.

2.2.1.1.1.16. kvalifikacijos kėlimas - planas 1000,00 Eur., kasinės išlaidos 90,00 Eur.

2.2.1.1.1.20. komunalinės paslaugos – planas 8000,00 Eur., kasinės išlaidos 4835,97 Eur.

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos – planas 1000,00 Eur., kasinės išlaidos 284,74 Eur.

Visuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose biudžeto lėšos panaudotos pagal planą.

Kreditorinis įsiskolinimas 2016 m. kovo mėn. 31d. sudarė 13363,69 Eur.

DU 7586,55 Eur.

SoDra 2922,55 Eur.

UAB Vilniaus duona 58,70 Eur. (mityba spec.lėšos)

UAB Pontem 323,43 Eur. (mityba spec.lėšos)

AB Žemaitijos pienas 201,55 Eur. (mityba spec.lėšos)

TEO Lt. 42,45 Eur. (ryšiai)

VĮ Infrostruktūra 36,82 Eur. (ryšiai)

UAB Vilniaus skalbykla 56,63 Eur. (skalbimas)

Judita Rimaitienė 56,00 Eur. (kompaktinės plokštelės su įrašais)

UAB Gelsva 16,27 Eur. (kitos prekės spec. lėšos)

AB Energijos skirstymo operatorius 1953,91 Eur.(komunalinės paslaugos)

UAB Nemėžio komunalininkas 94,82 Eur. (komunalinės paslaugos)

UAB Gelsva 14,01 Eur. (kitos paslaugas spec. lėšos)

Kreditorinis įsiskolinimas susidarė dėl to, kad tiekėjai sąskaitas pateikia paskutinę mėnesio dieną. Šiuo metų visi įsiskolinimai apmokėti.

Debitorinis įsiskolinimas 2016-03-31 sudarė 3063,38 Eur.

Tėvų įnašai už vaikų išlaikymą (maitinimas ir ugdymas) 3063,38 Eur.

Mickūnų vaikų lopšelio-darželio biudžetinės kasos likutis 0 Eur. (Išrašas pridedamas).

Nebiudžetinės kasos lėšų piniginis likutis 0 Eur. (Išrašas pridedamas).

Biudžetinėje sąskaitoje banke 2016-03-31 likutis 0 Eur. (Išrašas pridedamas).

Paramos lėšos likutis 2272,29 Eur. (Išrašas pridedamas).

Tėvų įnašų sąskaita likutis 545,85 Eur. (Išrašas pridedamas).

Finansavimo specialioms programoms neturėjome.

Asignavimų tęsiamiesiems nebaigtos statybos objektams finansuoti neturėjome.

Direktorė

Dita Rudinskienė

Vyr. buhalterė

Irina Safonova.