

MICKŪNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

Juridinių asmenų registras Kodas195004430 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. 2 2016-07-08

*Mickūnų vaikų lopšelis-darželis per 2016-ųjų metų II ketvirtį biudžeto lėšas panaudojo tikslingai, taupiai ir racionaliai.
Biudžeto išlaidų sąmata II 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 82000,00 Eur, kasinės išlaidos 75192,71Eur.

2.1.1.2.1.01. faktinės socialinio draudimo įmokos - planas 25000,00Eur, kasinės išlaidos 23238,86 Eur.

2.2.1.1.1.05. ryšių paslaugos - planas 1000,00 Eur., kasinės išlaidos 453,39 Eur.

2.2.1.1.1.07. apranga ir patalynė - planas 1000,00 Eur., kasinės išlaidos 365,46 Eur.

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 2000,00 Eur., kasinės išlaidos 687,00Eur.

2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – planas 1000,00 Eur., kasinės išlaidos 438,02 Eur.

2.2.1.1.1.16. kvalifikacijos kėlimas - planas 1000,00 Eur., kasinės išlaidos 384,00 Eur.

2.2.1.1.1.20. komunalinės paslaugos – planas 11500,00 Eur., kasinės išlaidos 8816,85 Eur.

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos – planas 1500,00 Eur., kasinės išlaidos 1202,45 Eur.

Visuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose biudžeto lėšos panaudotos pagal planą.

Kreditorinis įsiskolinimas 2016 m. birželio mėn. 30d. sudarė 1274,64 Eur.

DU 60,67 Eur.

UAB Vilniaus duona 69,57 Eur. (mityba spec.lėšos)

UAB Pontem 344,50 Eur. (mityba spec.lėšos)

AB Žemaitijos pienas 248,49 Eur. (mityba spec.lėšos)

TEO Lt. 42,41 Eur. (ryšiai)

UAB Gelsva 8,27 Eur. (kitos prekės spec. lėšos)

UAB Avikos tekstilė 1,23 Eur. (kitos prekės spec. lėšos)

AB Energijos skirstymo operatorius 386,40 Eur.(komunalinės paslaugos)

UAB Nemėžio komunalininkas 88,92 Eur. (komunalinės paslaugos)

UAB Antagutė 10,07Eur. (kitos paslaugas)

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

UAB Drožtukas 0,10Eur. (kitos paslaugas spec. lėšos)

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

Debitorinis įsiskolinimas 2016-06-30 sudarė 2502,31 Eur.

Tėvų įnašai už vaikų išlaikymą (maitinimas ir ugdymas) 2502,31 Eur.

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

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

Biudžetinėje sąskaitoje banke 2016-06-30 likutis 0 Eur. (Išrašas pridedamas).

Paramos lėšos likutis 2416,40 Eur. (Išrašas pridedamas).

Tėvų įnašų sąskaita likutis 790,32 Eur. (Išrašas pridedamas).

Finansavimo specialioms programoms neturėjome.

Asignavimų tęsiamiems nebaigtos statybos objektams finansuoti neturėjome.

Ištaiga už 2016 m. II ketvirtį neturi duomenų, kurie turėtų būti pateikti formose A5, A6, A7.

Direktorė

Dita Rudinskienė

Vyr. buhalterė

Irina Safonova.