

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITŲ NR. 20V-46/9**

1. Forma Nr.9

Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams birželio 30 d. už prekes ir paslaugas – 0,9 tūkst. Eur, kurį sudaro neapmokėtos gegužės mėn. sąskaitos iš biudžeto lėšų.

Kreditorinis įsiskolinimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo birželio 30 d. – 17,8 tūkst. Eur. Jį sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis už gegužės mėn. ir priskaitymai SODRAI.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

2. Forma Nr.2

Atsitiktinių paslaugų (32 lėšos) planas birželio 30 d. - 0,5 tūkst Eur, įvykdymas – 0,3. Planas įvykdytas 60 proc.

Asignavimų planas pajamų, gautų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33 lėšos) ataskaitiniam laikotarpiui – 43,3, įvykdymas – 25,4 tūkst. Eur. Įvykdymas 59 procentai (planai neįvykdyti *Komandiruotės, Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos ir Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos* eilutėse).

Asignavimų planas savarankiškomis funkcijoms vykdyti (151 lėšos) – 192,4,3, įvykdymas – 182,8 tūkst. Eur (95 proc.).

Planai neįvykdyti, nes nebuvo padaryta kasinių išlaidų.

3. Pinigai

Pinigų likučiai banko sąskaitose metų pradžioje eurai:

biudžeto lėšos – 0,00;

specialiųjų programų lėšos – 804,00 (iš jų 673,00 ateinančių laikotarpių pajamos);

kitos lėšos – 6 465,81 (iš jų 2 124,66 paramos lėšos, 4 336,68 Nordplus Junior projektų lėšos, 4,47 atstatomosios lėšos).

Pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai eurai:

biudžeto lėšos – 0,00;

specialiųjų programų lėšos – 673,00 (iš jų 495,00 ateinančių laikotarpių pajamos);

kitos lėšos – 15 563,57 (iš jų 2 124,66 paramos lėšos, 29,97 atstatomosios lėšos, 12 288,94 projektinės Nord plus lėšos, 960,00 biudžeto lėšos, 160,00 atsitiktinės paslaugos).

4. Nepanaudotos lėšos

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, kuris įskaitytas į šių metų asignavimus – 21 585,64 eurai:

31 lėšų likutis – 10,00

32 lėšų likutis – 387,66;

33 lėšų likutis – 21 187,98.

5. Informacija apie fondus ir projektus

Lėšų iš Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių finansinių paramos fondų ataskaitiniu laikotarpiu negauta.

Mokyklos direktorė

Aida Bilinskienė

Vyr. buhalterė

Aurelija Bagušienė