

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2023 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITŲ NR. 20V-**

1. Forma Nr.9

Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams rugsėjo 30 d. už prekes ir paslaugas – 2,7 tūkst. Eur, kurį sudaro neapmokėtos rugsėjo mėn. sąskaitos iš biudžeto lėšų.

Kreditorinis įsiskolinimas darbo užmokesčio ir socialinio draudimo rugsėjo 30 d. – 28,8 tūkst. Eur. Jį sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis už rugsėjo mėn. ir priskaitymai SODRAI.

Mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas yra suėjęs, nėra.

2. Forma Nr.2

Atsitiktinių paslaugų (32 lėšos) planas rugsėjo 30 d. - 0,7 tūkst. Eur, įvykdymas – 0,3. Planas įvykdytas 40 proc.

Asignavimų planas pajamų, gautų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33 lėšos) ataskaitiniam laikotarpiui – 60,1, įvykdymas – 47,3 tūkst. Eur. Įvykdymas 80 procentų (planai neįvykdyti *Komandiruotės, Kvalifikacijos kėlimo išlaidos, Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos ir Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos* eilutėse).

Asignavimų planas savarankiškomis funkcijoms vykdyti (151 lėšos) – 295,8, įvykdymas – 257,8 tūkst. Eur (87 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 – 1 659,00 (iš jų 1 313,00 ateinančių laikotarpių pajamos);

kitos lėšos – 13 823,07 (iš jų 2 306,81 paramos lėšos, 78,25 atstatomosios lėšos, 11 258,34 projektinės Nordplus lėšos, 160,00 biudžeto lėšos, 19,67 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