



KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLA-DARŽELIS

Kaišiadorių rajono savivaldybės
Finansų skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. BIUDŽETO LĘŠŲ VYKDYMO

2016 m. liepos 20 d. Nr. 20
Žiežmariai

Pagrindiniai 2016 m. birželio 30 d. išlaidų sąmatos įvykdymo rodikliai:

1. Švietimo programos B (biudžeto) asignavimų planas 2016 m. birželio 30 d. yra 144460,00 Eur. Panaudoti asignavimai birželio 30 d. – 98699,80 Eur. Planas įvykdytas 68 %.
2. Švietimo programos K (krepšelio) asignavimų planas 2016 m. birželio 30 d. yra 95070,00 Eur. Panaudoti asignavimai birželio 30 d. – 81172,29 Eur. Planas įvykdytas 85 %.
3. 2016 I-II ketvirčiais įstaiga planavo uždirbti 12100,00 Eur pajamų už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje, tačiau 2016 m. I-II ketvirčiais įstaiga uždirbo pajamų – 10555,10 Eur. Planas įvykdytas 87 %.
4. Socialinės apsaugos programos M (deleguotos (PM)) asignavimų planas 2016 m. birželio 30 d. – 2660,00 Eur. Panaudoti asignavimai birželio 30 d. – 2565,76 Eur. Planas įvykdytas 96 %.

Debitorinis - kreditorinis įsiskolinimas

2016 m. birželio 30 d. Žiežmarių mokykloje-darželyje debitорinis įsiskolinimas (biudžeto lėšos) sudarė – 10566,98 Eur, iš jų: 6445,00 Eur UAB „Anravis“, 2434,64 Eur UAB Platinum Fence LT, 60,15 Eur debitорinis įsiskolinimas už spaudą, 1627,19 Eur gautinos įmokos už paslaugas įstaigoje.

Kreditorinis įsiskolinimas 2016 m. birželio 30 d sudarė 19330,24 Eur, tai įsiskolinimai:

AB „Lietuvos dujų tiekimas“ – 289,76 Eur;

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 98,13 Eur;
Energijos tiekimas UAB – 66,71 Eur;
UAB „Kaišiadorių vandenys“ – 87,38 Eur;
AB „Lietuvos radio ir televizijos centras“ – 3,50 Eur;
TEO LT, AB – 56,46 Eur;
BĮ UAB „Sanitex“ – 1251,38 Eur;
SĮ Kaišiadorių paslaugos – 57,26 Eur;
UAB „Antagutė“ – 8,76 Eur;
UAB „Gelsva“- 65,12 Eur;
UAB „Aradva“ – 106,99 Eur;
Kauno skalbykla, UAB – 60,98 Eur;
UAB „Algrena“ – 1329,70 Eur
Darbo užmokestis darbuotojams – 9722,38 Eur;
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie SADM (39,98 %) – 4984,91 Eur;
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM – 1140,82 Eur..

Direktore

Eglė Raudeliūnienė

Vyr. buhalterė

Gintarė Stravinskienė