



TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS

„MASTIS“

Juridinių asmenų registras, kodas 190598299, S.Daukanto 35, LT- 87133 Telšiai,
tel. (8 444) 60216

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2014-07-11 Nr. F -02

2014 METŲ II KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Lopšelis – darželis „ Mastis“ yra biudžetinė įstaiga. Ji vykdo ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programas.

2014 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis LR Finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K – 452 redakcija, LR Finansų ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1K – 388 redakcija. Įstaigos ataskaitų rinkinį sudaro F S7 „Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita“, F Nr.2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita“ ir F Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“. Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

2014 metais įstaiga vykdo **4.01.01.34 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimo programas**. Šios programos yra finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir valstybės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti:

S7 – Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma.

Apyvartinių lėšų likutis metų pradžiai – 5169,01 litų. Per ataskaitinį laikotarpį pilnai panaudoti.

Per ataskaitinį laikotarpį pravesta į biudžetą – 65580,72 litų, gauta - 49078,12 litų ir panaudota – 49078,12 litų. Negauto finansavimo iš biudžeto likutis laikotarpio pabaigai - 16502,60 litų.

F.Nr.2- tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti.

Š.m. II ketv. skirta 191000,00 litų asignavimų. Per 2014 m. II ketv. gauta – 159302,32 litų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 159302,32 litų (kasinės išlaidos).

F Nr.2 – savivaldybės biudžeto lėšos.

Š.m. II ketv. skirta 304300,00 litų asignavimų. Per 2014 m. II ketv. gauta – 280739,17 litų asignavimų, faktiškai panaudota asignavimų 280739,17 litų (kasinės išlaidos). Biudžetas įvykdytas 92,26 procentų.

F Nr. 2 – Įstaigos pajamų (vaikų išlaikymas švietimo įstaigose) apyvartinės lėšos.

Įstaigos pajamų likutis metų pradžiai – 5169,01 litų. Visos lėšos panaudotos pagal patvirtintą sąmatą.

F Nr. 2 – Įstaigos pajamos (vaikų išlaikymas švietimo įstaigose).

Sąmata 2014 m. II ketv. 51700,00 litų. Per ataskaitinį laikotarpį gauta ir panaudota – 49078,12 litų.

Mokykla banke turi 4 atsiskaitomasias sąskaitas savivaldybės biudžeto lėšoms, mokinio krepšelio lėšoms, pavediminėms lėšoms ir 2 procentų gautai paramai.

Biudžetinių lėšų sąskaitose lėšų likučiai metų pradžioje ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 0,00 litų.

F Nr. 4 – Švietimo įstaigų aplinkos finansavimas.

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 29,2 tūkst. litų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 31,1 tūkst. litų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas - 0,8 tūkst. litų.

Gautinų sumų laikotarpio pradžia buvo – 2,4 tūkst. litų, o laikotarpio pabaigai - 1,6 tūkst. litų. Tai nuomininkų skolos už komunalinius patarnavimus.

F Nr. 4 – Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti.

Mokėtinų sumų ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 0,1 tūkst. litų, o ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 7,1 tūkst. litų. Įsiskolinimų, kurie viršytų 45 dienas nėra.

Gautinų sumų laikotarpio pradžia buvo – 0,0 tūkst. litų, o laikotarpio pabaigai - 0,00 tūkst. litų.

Nukrypimų atskaitomybėje nėra, visos gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

L. e. direktorės pareigas



Danutė Urnikienė

Telšių lopšelis - darželis "Mastis", 190598299, Telšiai, S. Daukanto g. 35A, LT-87104
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2014 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2014 m. liepos 11 d., Nr. 2

(programos pavadinimas)

					Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės				100003
	Departamento				
	Įstaigos				190598299
	Programos				4.01.01.34.
Finansavimo šaltinio					34
Valstybės funkcijos	09	01	01	01	

(litas, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	90.000,00	51.700,00	49.078,12	49.078,12
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	90.000,00	51.700,00	49.078,12	49.078,12
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	90.000,00	51.700,00	49.078,12	49.078,12
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	90.000,00	51.700,00	49.078,12	49.078,12
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	90.000,00	51.700,00	49.078,12	49.078,12
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	74.200,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23	15.800,00	8.700,00	6.078,12	6.078,12
	IŠ VISO	307	90.000,00	51.700,00	49.078,12	49.078,12

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Danutė Urnikienė

(vardas ir pavardė)

Pavaduotoja

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Zita Gintautienė

(vardas ir pavardė)