



**TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS
„MASTIS“**

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

Telšių rajono savivaldybės administracijos 2017-10-16 Nr. F -03
Finansų skyriui

2017 METŲ III KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Lopšelio- darželio įsteigimo data: 1960 m. rugpjūčio 22 d.

Įmonės kodas 190598299.

Darželio teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Darželio priklausomybė: savivaldybės.

Darželio buveinė: S. Daukanto g.35, Telšiai, LT-87133.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

Darželis skyrių neturi.

Įstaiga banke turi 5 atsiskaitomąsias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, specialios dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, 2 procentų paramai, įstaigos pajamoms ir kitoms funkcijoms vykdyti..

Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke likučio nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2017 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. A1-465 „Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžeto vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ir finansinių ataskaitų pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ redakcija.

LR Finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

Aiškinamasis raštas;

- Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos“;
- Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita“;
- S7 „Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą vykdymo ataskaita“.
- F1 „Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą vykdymo ataskaita“.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

1. Informacija apie kitoms reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų (forma 2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas	123500,00 Eur.,
Gauta asignavimų ir panaudota	110788,78 Eur.,
Įvykdymas	89,72 %.

2. Informacija apie savivaldybės biudžeto apyvartinių lėšų išlaidų (forma 2) 156 lėšų vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas	400,00 Eur.,
Gauta asignavimų ir panaudota – Eur.,	400,00 Eur.
Įvykdymas	100 %.

3. Informacija apie finansavimo biudžeto išlaidų 141 lėšų (forma 2) vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas	82300,00 Eur..
Gauta asignavimų ir panaudota	67263,62 Eur.
Įvykdymas	81,72 %.

4. Informacija apie finansavimo išlaidų 147 lėšų (forma 2) vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas	4600,00 Eur..
Gauta asignavimų ir panaudota	4434,52 Eur.
Įvykdymas	96,40 %.

5. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma 2) vykdymo ataskaitą.

31 lėšos- apyvartinės

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas	885,38 Eur.
Gauta ir panaudota asignavimų	885,38 Eur.
Įvykdymas	100 %.

34 lėšos- tėvų įnašai.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas	28100,00 Eur.
Gauta ir panaudota asignavimų	18245,35 Eur.
Įvykdymas	64,93 %.

6. Informacija apie mokėtinų ir gautinų sumų (forma 4) įsiskolinimą.

Apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas bendras	22,1 tūkst. eurų,
iš jų: savivaldybės biudžetas	9,7 tūkst. eurų,
valstybės biudžetas	9,1 tūkst. eurų,
įstaigos pajamos	3,3 tūkst. eurų.
Įvykdymo terminas paleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.	
Gautinos sumos sudaro	5,6 tūkst. eurų

Iš jų :

2267001- Gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose- 4,4 tūkst. eurų
229801-Kitos gautinos sumos- už komunalines paslaugas – 1,2 tūkst. eurų.

7. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma S7) ketvirtinė vykdymo ataskaitą.

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.	
Pervesta į savivaldybės biudžetą	4276,01 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų	3251,23 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	7062,21 Eur.,

8. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaita.

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

Pervesta į savivaldybės biudžetą	25307,56 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų.	191230,73 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	7062,21 Eur.,

ataskaita“. Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

9. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 28,17 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 13,25

Pedagoginių darbuotojų 14,92

Direktorė

Danutė Popovič

Centralizuoto biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė