

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Naujoji g.48, LT-62381 Alytus, tel./faks. (8 315) 51451,

El.p.info@alytus.rvb.lt, www.alytus.rvb.lt

Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre, kodas 188202383

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir investicijų skyriui

2019-07-12 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų uždirbtoms pajamoms finansuoti ataskaita. Per 2019 metų II ketvirtį pervesta į savivaldybės biudžetą – 2528,50 Eur. Praėjusių metų likutis 0,00Eur ct. Iš biudžeto bibliotekos pajamų gauta asignavimų – 323,11Eur; panaudota – 323,11Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Informacija apie bibliotekos kitoms reikmėms finansavimo biudžeto išlaidų (Forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 300100,00 Eur., gauta asignavimų – 287234,44 Eur, panaudota- 244050,41 Eur.

Gautos lėšos nebuvo pilnai panaudotos. Lėšos gautos ir mokėjimo pavedimai buvo suformuoti 2019 m. birželio 28 d., tačiau dėl banko sistemos sutrikimo, mokėjimo pavedimai nebuvo įvykdyti. Nepanaudotų lėšų likutis – 43184,03 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

- Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 250300,00 Eur; gauta asignavimų – 241769,64Eur; panaudota – 200207,34 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 41562,30 Eur.
- Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 3800,00 Eur.; gauta asignavimų – 3581,77 Eur; panaudota – 2968,27 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų - 613,50Eur..
- Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 3800,00 Eur. ;gauta asignavimų – 2962,49Eur; panaudota – 2962,49 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 595,28 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.
- Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 1700,00 Eur; gauta asignavimų- 1390,42 Eur; panaudota - 1390,42 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 19,90 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.
- Komandiruočių ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 Eur., gauta asignavimų – 62,30Eur., panaudota – 62,30Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.
- Kvalifikacijos kėlimo laikotarpio planas – 200,00 Eur., gauta asignavimų – 60,00 Eur., panaudota – 60 Eur.. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.
- Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 18900,00 Eur; gauta asignavimų - 16954,18 Eur; panaudota 16719,78 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 1224,68 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

- Informacinių technologijų prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 Eur; gauta asignavimų – 686,70 Eur; panaudota – 686,70 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.
- Kitų prekių ir paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 18300,00 Eur; gauta asignavimų – 17481,23 Eur; panaudota – 16808,74Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 1033,54 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.
- Darbdavių socialinės paramos pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 2300,00 Eur., gauta asignavimų – 2285,71 Eur., panaudota – 2184,37 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų – 101,34Eur.

Informacija apie mokėtinų ir gautinų sumų (Forma Nr.4) įsiskolinimą:

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2019-06-30 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už darbo užmokestį – 41725,91 Eur., socialinį draudimą – 625,67 Eur., ryšių paslaugas – 595,28 Eur., transporto paslaugas – 19,90 Eur., komunalines paslaugas – 1459,08 Eur., kitų prekių ir paslaugų – 1706,03 Eur., darbdavio socialinė parama pinigais – 101,34 Eur.

Iš viso – 46233,21 Eur.

Gautinos sumos 2019-06-30d. sudaro - 153,41 Eur., už komunalines paslaugas.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis 2019-07-01 d. - 43184,03 Eur., tai dėl banko sistemos sutrikimo neįvykdyti mokėjimo pavedimai:

- Darbo užmokestis – 41562,30 Eur;
- Socialinio draudimo įmokos – 613,50 Eur;
- Komunalinės paslaugos – 234,40 Eur;
- Kitų prekių ir paslaugų – 672,49 Eur;
- Darbdavių socialinė parama – 101,34 Eur.

Direktorius

Aivaras Vyšniauskas

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Danutė Kazakevičienė