



ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 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 saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188202383

Alytaus rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

2017-03-31 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2017 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

Ketvirtinį biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro šios formos:

- ✓ Forma Nr. 1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti”.
- ✓ Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7.
- ✓ Forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita”.
- ✓ Forma Nr. 4 „Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita”.
- ✓ Pažyma dėl finansavimo sumų.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Formoje Nr. 1 pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų uždirbtoms pajamoms finansuoti ataskaita. Per 2017 metų I ketvirtį pervesta į savivaldybės biudžetą – **460,00** Eur. Praėjusių metų likutis 147,00 Eur. Iš biudžeto bibliotekos pajamų negauta

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 109000,00 Eur., gauta asignavimų – 97123,18 Eur, panaudota – 96818,34 Eur. Gražinta asignavimų – 768,44 Eur. Atstatyta kasinių išlaidų 1073,28 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 62500,00 Eur; gauta asignavimų – 57640,95 Eur; panaudota – 57640,95 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 27560,96 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 19100,00 Eur.; gauta asignavimų – 17677,10 Eur; panaudota – 17677,10 Eur .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 8633,92 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 2200,00 Eur.; gauta asignavimų – 1450,62 Eur; panaudota – 1450,62 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 768,50 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 Eur; gauta asignavimų – 355,10 Eur; panaudota – 355,10 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 20,44 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 4500,00 Eur; gauta asignavimų – 4496,58 Eur; panaudota – 4496,58 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 Eur; gauta asignavimų – 380,26 Eur; panaudota – 380,26 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komandiruočių ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00 Eur., asignavimų negauta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kvalifikacijos kėlimo laikotarpio planas – 200,00 Eur. gauta asignavimų – 55,00 Eur; panaudota – 55,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 14000,00 Eur; gauta asignavimų – 11705,14 Eur; panaudota – 11400,30 Eur. Liko gražintinų pinigų – 304,84 Eur., kurie gauti už suteiktas komunalines paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 3167,74 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 3600,00 Eur; gauta asignavimų – 2602,43 Eur; panaudota – 2602,43 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 909,32 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Darbdavių socialinės paramos pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eur., gauta asignavimų – 760,00 Eur; panaudota – 760,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

Informacija apie bibliotekos biudžeto išlaidų likutį metų pradžiai (Forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 1500,00 Eur; gauta asignavimų – 1500,00 Eur; panaudota – 1500,00 Eur.

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

✓ Ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 Eur., asignavimų negauta.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00 Eur., asignavimų negauta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 Eur.

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

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2017-03-31 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už darbo užmokestį – 27560,96 Eur., socialinį draudimą – 8633,92 Eur., ryšių paslaugas – 768,50 Eur., transporto išlaikymą – 20,44 Eur., komunalines paslaugas – 3167,74 Eur., kitas paslaugas – 909,32 Eur.

Iš viso – **41060,88** Eur.

Gautinos sumos 2017m.kovo 31d. sudaro **5096,55** Eur. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už paslaugas – 591,69 Eur., negautas iš biudžeto pajamų likutis – 607,00 Eur., išankstiniai apmokėjimai – 3897,86 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis ketvirčio pabaigoje 0,00 Eur.

Direktorius

Aivaras Vyšniauskas

Vyriausioji buhalterė

Lina Sinkevičienė