



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

2015-01-12 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2014 METŲ IV 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 2014 metus pervesta į savivaldybės biudžetą – 9035,00Lt. Iš biudžeto bibliotekos pajamų gauta – 9035,00Lt.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 1448000,00 Lt, gauta asignavimų – 1447528,00Lt, panaudota – 1447528,08Lt. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta asignavimų – 13294,46Lt. Atstatyta kasinių išlaidų – 17848,81Lt.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 855000,00 Lt; gauta asignavimų – 854967,56 Lt; panaudota – 854967,56 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta asignavimų – 28,76Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 265000,00Lt; gauta asignavimų – 264647,29 Lt; panaudota – 264647,29Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 30400,00Lt; gauta asignavimų – 30398,31 Lt; panaudota – 30398,31Lt. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta asignavimų – 2,11Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 128,75Lt., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 12500,00Lt; gauta asignavimų – 12498,91 Lt; panaudota – 12498,91Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra .

✓ Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 62000,00Lt; gauta asignavimų – 61999,11Lt; panaudota – 61999,11Lt. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta asignavimų – 0,89Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 41800,00 Lt; gauta asignavimų – 41800,00 Lt; panaudota – 41800,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komandiruočių ataskaitinio laikotarpio planas – 100,00Lt., gauta asignavimų – 92,00 Lt; panaudota – 92,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

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

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 124000,00 Lt; gauta asignavimų – 123997,20 Lt; panaudota – 123997,20Lt. Per ataskaitinį laikotarpį atstatyta kasinių 17848,81Lt., kurios gautos už suteiktas komunalines paslaugas, grąžinta asignavimų – 12483,40Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 5246,67Lt., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 47900,00 Lt; gauta asignavimų – 47892,70 Lt; panaudota – 47892,70Lt. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta asignavimų – 779,30Lt

✓ Darbdavių socialinės paramos pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 1100,00Lt., gauta asignavimų – 1035,00 Lt; panaudota – 1035,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kito ilgalaikio materialaus turto ataskaitinio laikotarpio planas – 8000,00Lt., gauta asignavimų – 8000,00 Lt; panaudota – 8000,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

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

✓ Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 13000,0 Lt, . gauta asignavimų –9035,00 Lt; panaudota – 9035,00 Lt.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 8000,00 Lt; gauta asignavimų – 7035,00 Lt; panaudota – 7035,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra

✓ Kitų mašinų ir įrenginių ataskaitinio laikotarpio planas – 2000,00Lt., gauta asignavimų – 2000,00 Lt; panaudota – 2000,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kito ilgalaikio materialaus turto laikotarpio planas – 2000,00Lt., asignavimų negauta.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 84800,00 Lt, gauta asignavimų – 84800,00 Lt, panaudota – 84800,00 Lt. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta asignavimų – 28,76Lt.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 64800,00 Lt; gauta asignavimų – 64800,00 Lt; panaudota – 64800,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta asignavimų – 28,76Lt

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 20000,00 Lt; gauta asignavimų – 20000,00 Lt; panaudota – 20000,00Lt .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

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

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2014-12-31 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 128,75Lt.,komunalines paslaugas – 5246,67Lt.Iš viso – 5375,42Lt.

Gautinos sumos 2014m.gruodžio 31d. sudaro 17504,74 Lt. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už paslaugas – 1264,87 Lt, išankstinis prenumeratos apmokėjimas – 16239,87Lt.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio metų pabaigoje nebuvo.