



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

2015-03-31 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2015 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 2015 metų I ketvirtį pervesta į savivaldybės biudžetą – 645,00Eur. Iš biudžeto bibliotekos pajamų negauta

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 116668,00 Eur., gauta asignavimų – 113281,08 Eur, panaudota – 112996,27 Eur. Atstatyta kasinių išlaidų – 1410,44 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 70200,00 Eur; gauta asignavimų – 68479,65 Eur; panaudota – 68479,65 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 21748,00 Eur.; gauta asignavimų – 21132,09 Eur; panaudota – 21132,09 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 1600,00 Eur.; gauta asignavimų – 1520,03 Eur; panaudota – 1520,03 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 745,12 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 Eur; gauta asignavimų – 671,40 Eur; panaudota – 671,40 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 4420,00 Eur; gauta asignavimų – 4416,47 Eur; panaudota – 4416,47 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 800,00 Eur; gauta asignavimų – 781,20 Eur; panaudota – 781,20 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 – 100,00 Eur. gauta asignavimų – 40,00 Eur; panaudota – 40,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 14000,00 Eur; gauta asignavimų – 13996,58 Eur; panaudota – 13711,77 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį atstatyta kasinių 1410,44 Eur., kurios gautos už suteiktas komunalines paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 5303,06 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 2700,00 Eur; gauta asignavimų – 1943,66 Eur; panaudota – 1943,66 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 577,81 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Darbdavių socialinės paramos pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 300,00 Eur., gauta asignavimų – 300,00 Eur; panaudota – 300,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licenzijos ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 Eur.

✓

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

✓ Ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eur., asignavimų negauta.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eur., asignavimų negauta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra

✓ Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licenzijos ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 Eur.

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

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2015-03-31 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 745,12 Eur., komunalines paslaugas – 5303,06 Eur., kitas paslaugas – 577,81 Eur. Iš viso – 6625,99 Eur.

Gautinos sumos 2015m.kovo 31d. sudaro 1086,48 Eur. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už paslaugas – 441,48 Eur., negautas iš biudžeto pajamų likutis – 645,00 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio ketvirčio pabaigoje nebuvo. Gražintini pinigai sumoje 284,81 Eur. nesuvaikščiojo tarp bankų.

Vyriausioji buhalterė

Lina Sinkevičienė