



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

2016-03-31 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2016 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 2016 metų I ketvirtį pervesta į savivaldybės biudžetą – **346,00** Eur. Iš biudžeto bibliotekos pajamų negauta

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 96500,00 Eur., gauta asignavimų – 94687,81 Eur, panaudota – 94674,17 Eur. Likutis banko sąskaitoje gražintinų kasinių išlaidų – 13,64 Eur.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 52000,00 Eur; gauta asignavimų – 51959,64 Eur; panaudota – 51959,64 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 24237,50 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 17400,00 Eur.; gauta asignavimų – 17399,65 Eur; panaudota – 17399,65 Eur .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 7362,60 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 2000,00 Eur.; gauta asignavimų – 1997,49 Eur; panaudota – 1997,49 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 525,60 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 Eur; gauta asignavimų – 397,16 Eur; panaudota – 397,16 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 152,01 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 4700,00 Eur; gauta asignavimų – 4488,70 Eur; panaudota – 4488,70 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 500,00 Eur; gauta asignavimų – 360,57 Eur; panaudota – 360,57 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 57,74 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

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

✓ Kvalifikacijos kėlimo laikotarpio planas – 100,00 Eur. gauta asignavimų – 65,00 Eur; panaudota – 65,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 15800,00 Eur; gauta asignavimų – 15775,18 Eur; panaudota – 15761,54 Eur. Banko sąskaitoje liko grąžintinų pinigų – 13,64 Eur., kurie gauti už suteiktas komunalines paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 4773,76 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 2500,00 Eur; gauta asignavimų – 1894,42 Eur; panaudota – 1894,42 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 1178,41 Eur., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą .

✓ Darbdavių socialinės paramos pinigais ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 Eur., gauta asignavimų – 350,00 Eur; panaudota – 350,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

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

✓ Ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 Eur., asignavimų negauta.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 700,00 Eur., asignavimų negauta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra

✓ Kito ilgalaikio materialaus turto ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00 Eur.

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

Ištaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2016-03-31 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už darbo užmokestį – 24237,50 Eur., socialinį draudimą – 7362,60 Eur., ryšių paslaugas – 525,60 Eur., transporto išlaikymą – 152,01 Eur., kitas prekes – 57,74 Eur., komunalines paslaugas – 4773,76 Eur., kitas paslaugas – 1178,41 Eur.

Iš viso – **38287,62** Eur.

Gautinos sumos 2016m.kovo 31d. sudaro **5517,31** Eur. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už paslaugas – 490,48 Eur., negautas iš biudžeto pajamų likutis – 346,00 Eur., išankstiniai apmokėjimai – 4680,83 Eur.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likutis ketvirčio pabaigoje 13,64 Eur.

Direktorius

Aivaras Vyšniauskas

Vyriausioji buhalterė

Lina Sinkevičienė