



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

2014-04-14 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2014 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 2014 metų I ketvirtį pervesta į savivaldybės biudžetą – 3127,00Lt. Iš biudžeto bibliotekos pajamų asignavimai negauti.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 372000,00 Lt, gauta asignavimų – 349330,40 Lt, panaudota – 349330,40 Lt. Per 2014 metų I ketvirtį gražinta asignavimų – 5185,24Lt. Atstatyta kasinių išlaidų – 5183,13Lt.

Išlaidos pagal straipsnius:

- ✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 204000,00 Lt; gauta asignavimų – 202699,13 Lt; panaudota – 202699,13 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.
- ✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 64000,00 Lt; gauta asignavimų – 62707,36 Lt; panaudota – 62707,36Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.
- ✓ Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 9000,00 Lt; gauta asignavimų – 5419,50 Lt; panaudota – 5419,50Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gražinta asignavimų – 2,11Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 2531,44Lt., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.
- ✓ Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 3000,00 Lt; gauta asignavimų – 1827,19 Lt; panaudota – 1827,19 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.
- ✓ Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 16000,00 Lt; gauta asignavimų – 15060,18 Lt; panaudota – 15060,18 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.
- ✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 3000,00 Lt; gauta asignavimų – 828,26 Lt; panaudota – 828,26 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.
- ✓ Komandiruočių ataskaitinio laikotarpio planas – 0,00Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų – 22,00Lt., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą pagal patvirtintą sąmatą.

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 61000,00 Lt; gauta asignavimų – 50366,40 Lt; panaudota – 50366,40Lt. Per ataskaitinį laikotarpį atstatyta kasinių 5183,13Lt., kurios gautos už suteiktas komunalines paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 14140,10Lt., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 12000,00 Lt; gauta asignavimų – 10422,38 Lt; panaudota – 10422,38Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 1996,70Lt., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 2000,0 Lt, asignavimų negauta.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 2000,0 Lt; asignavimų negauta.

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

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2014-03-31 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 2531,44Lt.,komandiruotes – 22,00Lt.,komunalines paslaugas – 14140,10 Lt., kitas paslaugas – 1996,70Lt.

Gautinos sumos 2014m.kovo 31d. sudaro 4413,31 Lt. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už paslaugas – 1286,30 Lt, negautas iš biudžeto pajamų likutis – 3127,00 Lt.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio ketvirčio pabaigoje nebuvo.

Vyriausioji buhalterė

Lina Sinkevičienė