



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

2014-07-11 Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2014 METŲ II 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 II ketvirtį pervesta į savivaldybės biudžetą – 6389,00Lt. Iš biudžeto bibliotekos pajamų asignavimai negauti.

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

Ataskaitinio laikotarpio biudžeto planas – 776000,00 Lt, gauta asignavimų – 717224,26 Lt, panaudota – 717224,26 Lt. Per 2014 metų II ketvirtį grąžinta asignavimų – 9290,89Lt. Atstatyta kasinių išlaidų – 8611,98Lt.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Darbo užmokesčio ataskaitinio laikotarpio planas – 436000,00 Lt; gauta asignavimų – 430435,11 Lt; panaudota – 430435,11 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Socialinio draudimo įmokų ataskaitinio laikotarpio planas – 136000,00 Lt; gauta asignavimų – 133197,09 Lt; panaudota – 133197,09Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Ryšių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 19000,00 Lt; gauta asignavimų – 12513,99 Lt; panaudota – 12513,99Lt. Per ataskaitinį laikotarpį grąžinta asignavimų – 2,11Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 2435,60Lt., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Transporto išlaikymo ataskaitinio laikotarpio planas – 7000,00 Lt; gauta asignavimų – 6970,54 Lt; panaudota – 6970,54 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Spaudinių ataskaitinio laikotarpio planas – 31000,00 Lt; gauta asignavimų – 29925,44 Lt; panaudota – 29925,44 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 10000,00 Lt; gauta asignavimų – 6618,72 Lt; panaudota – 6618,72 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komandiruočių ataskaitinio laikotarpio planas – 1000,00Lt., gauta asignavimų – 22,00 Lt; panaudota – 22,00 Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėtinų sumų nėra.

✓ Komunalinių paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 109000,00 Lt; gauta asignavimų – 76920,19 Lt; panaudota – 76920,19Lt. Per ataskaitinį laikotarpį atstatyta kasinių 8611,98Lt., kurios gautos už suteiktas komunalines paslaugas, gražinta asignavimų – 8516,78Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko mokėtinų sumų 2666,73Lt., kurios bus apmokėtos gavus finansavimą.

✓ Kitų paslaugų ataskaitinio laikotarpio planas – 25000,00 Lt; gauta asignavimų – 20621,18 Lt; panaudota – 20621,18Lt. Per ataskaitinį laikotarpį gražinta asignavimų – 772,00Lt. 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 – 6000,0 Lt, asignavimų negauta.

Išlaidos pagal straipsnius:

✓ Kitų prekių ataskaitinio laikotarpio planas – 4000,0 Lt; asignavimų negauta.

✓ Kitų mašinų ir įrenginių ataskaitinio laikotarpio planas – 2000,00Lt., asignavimų negauta.

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

Įstaigos išlaidų sąmatų vykdymo 2014-06-30 mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (Forma Nr.4) apskaitomas mokėtinų sumų įsiskolinimas už ryšių paslaugas – 2435,60Lt., komunalines paslaugas – 2666,73 Lt., kitas paslaugas – 1996,70Lt. Iš viso – 7099,03Lt.

Gautinos sumos 2014m. birželio 30d. sudaro 7699,70 Lt. Iš jų: debitorinis įsiskolinimas už paslaugas – 1310,70 Lt, negautas iš biudžeto pajamų likutis – 6389,00 Lt.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje lėšų likučio ketvirčio pabaigoje nebuvo.

Vyriausioji buhalterė

Lina Sinkevičienė