

**2023 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiais tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio regos centras „Linelis“ teikia 2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto spec. lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai įstaigoje nebuvo .

2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto sąskaitoje likučio nėra.

Specialiųjų lėšų plane numatyta surinkti 47 200,00 Eur. Surinkta 48 126,64 Eur, pervesta į savivaldybės biudžetą 47 380,25 Eur. Negrąžinti iš biudžeto asignavimai spec. lėšų buvo 10 525,56 Eur. Spec. lėšų likutis (nepervestas į savivaldybės administracijos sąskaitą) banke rugsėjo 30 d. buvo 746,39 Eur.

Mokyklos bendras kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. rugsėjo 30 d. buvo 67 397,83 Eur, iš jų:

1. biudžeto lėšų – darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos – 35 922,14 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1 530,85 Eur, darbdavių soc. parama pinigais – 170,92 Eur;
2. mokymo lėšų – darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos – 27 822,35 Eur, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 28,75 Eur;
3. spec. lėšų – prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 1 908,40 Eur;
4. spec. lėšų likučio – prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos - 14,42 Eur.

Visi įsiskolinimai susidarę per ataskaitinį laikotarpį bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Mokykla neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Mokykla neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorė

Vera Janikūnienė

Ikimokyklinio ugdymo apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė

Rengėjas: apskaitos specialistė Jolanta Giratavičienė tel. +370 649 93808