

ZARASŲ R. DUSETŲ KAZIMIERO BŪGOS GIMNAZIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 56, Dusetos, LT – 32309 Zarasų r., tel/fax. (8 385) 56 531, el.p. rastine@buga.dusetos.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190204669

Zarasų rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-04-16Nr. FB-137

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO SĄMATŲ VYKDYMO ATASKAITŲ

Zarasų rajono tarybos 2018 metų vasario mėn. 23d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijai patvirtintas metinis biudžetas pagal Švietimo (formalaus ir neformalaus programą. Programa vykdoma iš septynių lėšų šaltinių: mokinio krepšelis (141), specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams (143), socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus (142), spec. programos – lėšų surinkimo už teikiamas paslaugas (33), patalpų nuomą (31) ir atsitiktinės pajamos (32), savivaldybės biudžetas (151).

Vykdant programų sąmatas gauti asignavimai neviršija patvirtintų ketvirčių asignavimų planų. Kasinės išlaidos neviršija gautų asignavimų pagal ekonominės klasifikacijos kodus.

Mokinio krepšelio lėšose yra gauti asignavimai 20,00 eurų kvalifikacijos kėlimo išlaidose, nesant plano. Čia klaida sudarant sąmatų planą, kai buvo gauta 1/12 straipsnio lėšų buvo gauta, o sudarant sąmatą tai nepastebėta.

Savivaldybės biudžeto lėšose nepanaudota mitybos išlaidų 330,00 euro, nes ši suma gauta į kasą, bet neįnešta į banko sąskaitą.

Banko sąskaitose likutis 163,13 Eurų. Jį sudaro nepanaudoti asignavimai paslaugoms apmokėti, arba sumokėtos atstatomos lėšos už komunalines paslaugas įstaigoms, kurios mėnesio pabaigoje nebuvo panaudotos.

Į biudžetą grąžintinų lėšų iki 2018 m. sausio 10 d. metų pradžia neturėjome.

Kasoje likutis 2018m. kovo 31 d. -330,00 eurų

Banko sąskaitose likutis 163,13 eurų.

Pradelsto kreditinio įsiskolinimo nėra.

Kreditinis įsiskolinimas ketvirčio pabaigoje 62,00 tūkst. eurų. Tai sudaro darbo užmokesčio įsiskolinimas už kovo mėn. 57,2 tūkst. eurų, socialinio draudimo įmokos 16,8 tūkst. eurų ir 4,8 tūkst. eurų skola tiekėjams už suteiktas paslaugas kovo mėn.

Gautinų sumų likutis 3,3 tūkst. eurų. Tai sudaro už kovo mėn. suteiktų komunalinių paslaugų vertė -2,5 tūkst. eurų, tėvų įsiskolinimas už maitinimą- 0,5 tūkst. eurų ir ateinančių laikotarpių sąnaudos- 0,3 tūkst. eurų.

Vyriausioji buhalterė



Alvyda Čiškauskienė