

GERMANIŠKIO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS, 191657042

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 M. METŲ I PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ
SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS (PAGAL PINIGŲ PRINCIPĄ)**

2019 – 07 – ~~M~~, Nr. S-~~137~~
Germaniškis

- 2019 metų I-II ketvirčio mokyklos- centro sąmata – 112799,00 Eur.,
iš jų :
- savivaldybės biudžeto lėšų- 65727,0 Eur.,
- mokinio krepšelio lėšų – 44772,0 Eur.,
t.sk. kvalifikacijai- 100,0 Eur
- įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti 2300,0 Eur.
- Viso gauta asignavimų ir padaryta kasinių išlaidų per 2019 m. I – II ketv. – 93331,86 Eur.:
t.sk. savivaldybės biudžeto lėšų- 54908,88 Eur.,
mokinio krepšelio lėšų – 36361,23 Eur.,
t.sk. kvalifikacijai- 87,45 Eur.
įstaigos pajamos, skiriamos programoms finansuoti – 2061,75 Eur.

Informacija apie biudžeto išlaidų plano vykdymą pagal programas ir finansavimo šaltinius pateikta ataskaitoje, Forma Nr.3 .

3. Nepanaudotų finansavimo sumų grąžinta nebuvo.

4. Kreditoriai 2019 m. birželio 30 d. **Biudžeto lėšos**

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas	Paskirtis	Įsiskolinimo suma viso Eur.	T.sk. pradels-tas Eur.
1	2	3	4	5
1	AB Telia Lietuva	Internetas, ryšių paslaugos 06 mėn	35,20	0
2	AB Telia Lietuva	IT nuoma už 06 mėn.	13,79	0
3	UAB „Biržų vandenys“	Už vandentiekį ir kanalizaciją 06 mėn	55,08	0
4	UAB „Emsi“	Už diz. kurą 06 mėn.	320,61	0
5	AB „Energijos skirst. operatorius“	Už el. energijos pers. pasl. 06 mėn.	131,19	0
6	UAB Lietuvos energijos tiekimas	Už elektros energiją 06 mėn.	94,11	0
7	UAB „Norgauda“	Už patalpų apsauga 06 mėn.	16,98	0
8	Alės Pocienė įmonė	Už mitybą 06 mėn.	780,27	0
9	UAB „Profilaktinė dezinfekcija“	Už deratizacijos paslaugas 06 mėn.	13,60	0
10	UAB „Kagris“	Už skalbimą 06 mėn.	24,44	0
11	UAB PRATC	Už konteinerių išvežimą 05, 06 mėn	150,65	0
12	V. Butkaus įmonė „Komgrama“	Už kanceliarines prekes 06 mėn.	17,70	0
13	UAB „Bikuvos prekyba“	Už prekes 06 mėn.	77,69	0
		VISO	1731,31	0

5. Kreditorinio įsiskolinimo už 2018 metus nėra.

6. Debetinis įsiskolinimas iš kt. šaltinių:
išlaidų kompensavimas – 13,92 eur.
Pajamos už vaikų išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt. įstaigose 434,67 Eur.

Pajamos už prekes ir paslaugas – 533,83 eur.

7. Pinigų likutis iš kitų šaltinių banko sąskaitoje 2019-01-01 – 3,67 Eur

Gauta pinigų į pavedimų lėšų sąskaitą iš kitų šaltinių :

Iš savivaldybės administracijos nemokamam mokinių maitinimui – 1414,40 Eur..

Iš kitų debitorių 484,87 Eur.

Viso gauta: 1899,27 Eur..

Panaudota nemokamam mokinių maitinimui – 1414,40 Eur.

Panaudota įstaigos reikmėms – 308,21 Eur.

Viso panaudota: 1722,61 Eur.

Pinigų likutis iš kitų šaltinių banko sąskaitoje 2019.03.31– 180,33 Eur.

8. 2019 m. I-II ketvirtyje centras projektų nevykdė.

Direktorius

Vyr. buhalterė



Gediminas Janeliūnas

Danguolė Rakickienė