



KALESNINKŲ MYKOLO RUDZIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Kalesninkų k., 17185 Šalčininkų r., tel./faks. (8 380) 48 515, el. p. kalesnikai_rastine@zebra.lt,
http://www.kalesninkai.salcininkai.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191411927.
Atsisk. sąsk. LT75 7044 0600 0466 5903 AB SEB, kodas 70440

Švietimo ir mokslo ministerijai

2016-04-04 Nr. F1-

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinei mokyklai 2016 m. I ketvirtį, pagal patvirtintą sąmatą (fin.šalt. 1.1.1.1.1), skirta 84000,00 Eur. Asignavimų gauta 52931,89 Eur. Panaudota asignavimų 52885,28 Eur. Likutis banko sąskaitoje – 46,61 Eur (banko paslaugoms). Metų pradžioje valstybės biudžeto lėšų likučio sąskaitoje neturėjome. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas į metų pradžios gautus asignavimus taip pat neturėjome.

Daugiausia asignavimų panaudojome darbo užmokesčiui – 34468,28 Eur ir soc. draudimui – 9917,16 Eur. Mitybai sunaudojome 699,70 Eur. Ryšių paslaugoms sunaudojome 234,76 Eur, transporto išlaikymui – 499,71 Eur, spaudiniams – 135,88 Eur, komunalinėms paslaugoms – 2560,75 Eur, soc.paramai natūra 3202,06 Eur, kitoms prekėms – 722,13 Eur, kitoms paslaugoms – 236,32 Eur, kvalifikacijos kėlimui – 183,68 Eur, ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui – 24,85 Eur.

Debetinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų laikotarpio pabaigoje 19,40 Eur K. Mickevičiaus leidyklai Briedis už knygas (Spaudiniai).

Kreditinis įsiskolinimas iš biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 19533,01 Eur:

Darbo užmokestis	13597,27 Eur
Soc.draudimas	4939,74 Eur
Komunalinės paslaugos (UAB Megalink)	889,41 Eur
Kitos paslaugos (V.Į. Infrastruktūra)	74,64 Eur
Kitos paslaugos (UAB NŠC)	11,68 Eur
Kitos paslaugos (UAB Utenos deratizacija)	20,27 Eur

Įsiskolinimą apmokėsime 2016 m. balandžio mėnesį.

Per 2016 m. I ketvirtį už tarnybinių patalpų nuomą į sąskaitą gavome 136,29 Eur. Pervedėme į biudžetą 135,00 Eur, likutis atsiskaitomojoje sąskaitoje 0,13 Eur, o 1,16 Eur panaudota banko paslaugoms. Nuomininkų įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 45,43 Eur. Visas pajamų įmokas naudosime sekančiuose ketvirčiuose transporto išlaikymui. Praėjusiais metais nepanaudoto lėšų likučio neturėjome.

2016-01-01 d. banko sąskaitoje turėjome 399,13 Eur nepanaudoto 2% GPM lėšų likutį, Tautos fondo lėšų likutį – 10,31 Eur, Labdaros ir paramos fondo likutį – 49,59 Eur. Per 2015m. I ketv. į sąskaitą jokių papildomų lėšų negavome. Per 2015 m. I ketv. panaudojome 10,67 Eur apmokėti už prekes iš 2 % GPM lėšų. Nepanaudotas likutis sąskaitoje 2016-03-31 d. 448,36 Eur.

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime.
Europinių projektų nevykdėme.

Direktorė

Renata Aukščionienė

Vyr. buhalterė

Lina Ivančikienė