

Šiaulių dailės galerija
Kodas 193309312
Vilniaus g. 245 Šiauliai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. KOVO 31 D. ATASKAITŲ
2016-03-31

Biudžeto išlaidų vykdymo sąmatos (151 priemonė) ir atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) vykdymo sąmatos ataskaitų straipsniuose nukrypimų nuo planinių rodiklių ir kasinių išlaidų nėra.

Biudžetinių lėšų likučio banko sąskaitoje ir kasoje nėra. Atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) likučio banko sąskaitoje 2016-03-31 dienai liko 36,70 Eur. Praėjusių metų likučio (30 priemonė) 97,11 Eur., nes tiekėjai laiku nepristatė sąskaitų apmokėjimui pirktų prekių per centrinę pirkimų organizaciją. Įstaigos kasoje 2016-03-31 dienai liko 23,20 Eur. už parduotus bilietus į parodas, kurie buvo gauti paskutinėmis mėnesio dienomis.

Pagal 2016 m. I ketvirčio atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) buvo planuojama surinkti 500,00 Eur. pajamų. Į Šiaulių m. savivaldybės biudžetą analizuojamu laikotarpiu buvo pervesta 596,24 Eur., t.y. surinkta 96,24 Eur. daugiau nei planuota.

Kreditinis įsiskolinimas 2016 m. kovo 31d. sudaro 6709,26 Eur. Lyginant su įsiskolinimu laikotarpio pradžioje (2,25 Eur.) padidėjo. Tai įtakojo kreditinis įsiskolinimas darbuotojams, socialinio draudimo fondui, valstybinei mokesčių inspekcijai, taip pat įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

Kreditinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) 2016 m. kovo 31d.:

- Darbo užmokesčio – 2785,70 Eur.
- Pagal vykdomus raštus – 31,85 Eur.
- Pajamų mokesčio įmokos – 506,61 Eur.
- Socialinio draudimo įmokos (2 ir 9 %) – 463,67 Eur.
- Socialinio draudimo įmokos (30,98 %) – 1673,58 Eur.
- AB Šiaulių energija – 1121,45 Eur.
- UAB Šiaulių vandenys – 29,31 Eur.
- UAB Energijos tiekimas – 71,12 Eur.

Kreditinis įsiskolinimas iš atsitiktinių paslaugų (32) 2016 m. kovo 31 d.:

- UAB Omnitel – 5,99 Eur.
- AB Teo LT – 9,22 Eur.
- AB Lietuvos paštas – 10,76 Eur.

Debitinis įsiskolinimas už edukacinius užsiėmimus sudaro 45,00 Eur.

Direktorė

Romualda Atkočiūnienė

Vyr. buhalterė

Neringa Stuopelienė