Šiaulių dailės galerija

Kodas 193309312

Vilniaus g. 245 Šiauliai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. KOVO 31 D. ATASKAITŲ**

2017-03-31

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 ir atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) likučio banko sąskaitose ir kasoje nėra. Praėjusių metų likučio (30 priemonė) 623,65 Eur., nes tiekėjai laiku nepristatė sąskaitų apmokėjimui pirktų prekių per centrinę pirkimų organizaciją 169,90 Eur. bei neatlikti pagal sutartį svetainės atnaujinimo darbai sumoje 453,75 Eur.

Pagal 2017 m. I ketvirčio atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) buvo planuojama surinkti 800,00 Eur. pajamų. Į Šiaulių m. savivaldybės biudžetą analizuojamu laikotarpiu buvo pervesta 871,00 Eur., t.y. surinkta 71,00 Eur. daugiau nei planuota.

Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. kovo 31d. sudaro 5378,33 Eur. Lyginant su įsiskolinimu laikotarpio pradžioje (0,52 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) 2017 m. kovo 31d.:

* Darbo užmokesčio – 2685,18 Eur.
* Pajamų mokesčio įmokos – 384,43 Eur.
* Socialinio draudimo įmokos (2 ir 9 %) – 280,92 Eur.
* Socialinio draudimo įmokos (30,98 %) – 1646,68 Eur.
* AB Šiaulių energija – 338,73 Eur.
* UAB Šiaulių vandenys – 27,68 Eur.

Kreditinis įsiskolinimas iš atsitiktinių paslaugų (32) 2017 m. kovo 31 d.:

* UAB Telia Lt – 7,62 Eur.
* AB Lietuvos paštas – 7,09 Eur.

Direktorė Romualda Atkočiūnienė

Vyr. buhalterė Neringa Stuopelienė