Šiaulių dailės galerija

Kodas 193309312

Vilniaus g. 245 Šiauliai

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. KOVO 31 D. ATASKAITŲ**

2018-03-31

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.

Biudžeto lėšų (151 priemonė) išlaidų sąmatoje liko nepanaudota 0,9 tūkst. Eur. komunalinių paslaugų straipsnis, nes nebuvo laiku gautos sąskaitos iš tiekėjų. Kasinėse išleista 0,1 tūkst. Eur daugiau iš straipsnio darbdavio socialinė parama (sirgta 2 d.d.), nes priskaičiuota didesne suma nei planuota, lėšos paimtos iš darbo užmokesčio straipsnio.

Atsitiktinių paslaugų lėšų (32 priemonė) išlaidų sąmatoje liko nepanaudota 0,1 tūkst. Eur. kvalifikacijos kėlimo išlaidų, nes dėl darbuotojų ligos nebuvo vykstama į seminarus. 0,4 tūkst. Eur. liko nepanaudota iš kitų prekių ir paslaugų straipsnio, nes tiekėjai laiku nepristatė sąskaitų.

Praėjusių metų likučių išlaidų vykdymo sąmatos (30 priemonė) nukrypimų nuo planinių rodiklių ir kasinių išlaidų nėra.

Nepanaudotų lėšų atsiskaitomoje sąskaitoje banke liko 97,73 Eur., iš jų biudžetinės lėšos 70,05 Eur. atsitiktinių paslaugų -19,85 Eur., praėjusių metų likučio – 7,83 Eur. Kasoje likučio nėra.

Kreditinis įsiskolinimas 2018 m. kovo 31d. sudaro 4482,14 Eur. Lyginant su įsiskolinimu laikotarpio pradžioje (6,94 Eur.) padidėjo. Tai įtakojo kreditinis įsiskolinimas darbuotojams, socialinio draudimo fondui, taip pat įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

Kreditinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) 2018 m. kovo 31d. – 4477,90 Eur.:

* Darbo užmokesčio – 2295,58 Eur.
* Socialinio draudimo įmokos (2 ir 9 %) – 6,77 Eur.
* Socialinio draudimo įmokos (30,48 %) – 622,76 Eur.
* AB Šiaulių energija – 1158,56 Eur.
* UAB Šiaulių vandenys – 14,99 Eur.
* UAB „Apsaugos komanda“ 15,75 Eur.
* VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“- 10,36 Eur.
* UAB „Energijos tiekimas“ – 73,60 Eur.
* AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 2,84 Eur.
* Darbdavio socialine parama (2 sirgimo dienos) – 276,69 Eur.

Kreditinis įsiskolinimas iš atsitiktinių paslaugų (30) 2018 m. kovo 31 d.- 4,24 Eur.:

* UAB Telia Lt – 0,95 Eur.
* AB Lietuvos paštas – 2,58 Eur.
* AB Tele2 – 0,71 Eur.

Debitinio įsiskolinimo 2018 m. kovo 31 d. nėra.

Direktorė Romualda Atkočiūnienė

Vyr. buhalterė Neringa Stuopelienė