

Šiaulių dailės galerija
Kodas 193309312
Vilniaus g. 245 Šiauliai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS

2016-09-30

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 iš kitų viešojo sektoriaus subjektų (32 priemonė) likučio banko sąskaitoje 2016-09-30 dienai liko 139,49 Eur. Įstaigos kasoje už parduotus bilietus į parodas 2016-09-30 dienai lėšų likučio nėra.

Pagal 2016 m. III ketvirčio atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) buvo planuojama surinkti 2200,00 Eur. pajamų. Į Šiaulių m. savivaldybės biudžetą analizuojamu laikotarpiu buvo pervesta 1886,35 Eur., t.y. surinkta 313,65 Eur. mažiau nei planuota, nes dalis užsakovų atsisakė patalpų nuomos paslaugų.

Kreditinis įsiskolinimas 2016 m. rugsėjo 30 d. sudaro 6545,48 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 ryšių ir komunalines paslaugas.

Kreditinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) 2016 m. rugsėjo 30.:

- Darbo užmokesčio – 3369,42 Eur.
- Pajamų mokesčio įmokos nuo darbo užmokesčio – 614,50 Eur.
- Socialinio draudimo įmokos (2 ir 9 %) – 586,86 Eur.
- Socialinio draudimo įmokos (30,98 %) – 1946,62 Eur.
- UAB Šiaulių vandenys – 1,05 Eur.
- UAB Energijos tiekimas – 0,09 Eur.

Kreditinis įsiskolinimas iš atsitiktinių paslaugų (32) 2016 m. rugsėjo 30 d.:

- UAB Omnitel – 7,87 Eur.
- AB Teo LT – 10,47 Eur.
- AB Lietuvos paštas – 7,55 Eur.

Debitinio įsiskolinimo nėra.

Direktorė

Romualda Atkočiūnienė

Vyr. buhalterė

Neringa Stuopelienė