

Šiaulių dailės galerija
Kodas 193309312
Vilniaus g. 245 Šiauliai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITŲ
2018-10-12

Biudžetinių lėšų banko sąskaitoje likutis 0,00 Eur., kasoje nėra. Atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) likučio banko sąskaitose 53,77 Eur., kasoje nėra.

Pagal 2018 m. III ketvirčio atsitiktinių paslaugų (32 priemonė) buvo planuojama surinkti 2,7 tūkst. Eur. pajamų. Į Šiaulių m. savivaldybės biudžetą analizuojamu laikotarpiu buvo pervesta 3,7 tūkst. Eur., t.y. surinkta 1,0 tūkst. Eur. daugiau nei planuota.

Biudžeto lėšų (151 priemonė) išlaidų sąmatoje liko nepanaudota 0,6 tūkst. Eur. komunalinių paslaugų straipsnis, nes nebuvo laiku gautos sąskaitos iš tiekėjų. 10,3 tūkst. Eur iš darbo užmokesčio ir 3,5 tūkst. Eur soc.draudimo.

Atsitiktinių paslaugų lėšų (32 priemonė) išlaidų sąmatoje liko nepanaudota 0,4 tūkst. Eur. kvalifikacijos kėlimo išlaidų. 0,7 tūkst. Eur. liko nepanaudota iš kitų prekių ir paslaugų straipsnio. 0,2 tūkst. Eur. ir ryšio paslaugų ir 0,2 tūkst. Eur informacinių technologijų paslaugų, nes nebuvo poreikio. Praėjusių metų likučių išlaidų vykdymo sąmatos (30 priemonė) nukrypimų nuo planinių rodiklių ir kasinių išlaidų nėra.

Kreditinis įsiskolinimas 2018 m. rugsėjo 30 d. sudaro 8861,79 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. rugsėjo 30 d. – 8730,95 Eur.:


- Darbo užmokesčio – 4808,84 Eur.
- Socialinio draudimo įmokos (2 ir 9 %) – 691,15 Eur.
- VMI paj.mok nuo DU (15%) – 898,15 Eur.
- Socialinio draudimo įmokos (30,48 %) – 2212,30 Eur.
- UAB Šiaulių vandenys – 18,39 Eur.
- AB „Vilniaus metrologijos centras“ - 4,60 Eur.
- UAB „Energijos tiekimas“ – 3,99 Eur.
- Darbdavio socialine parama (2 sirgimo dienos) – 93,53 Eur.

Kreditinis įsiskolinimas iš atsitiktinių paslaugų (32) 2018 m. rugsėjo 30 d.- 130,84 Eur.:

- UAB Telia Lt – 19,34 Eur.
- UAB Splius – 15,00 Eur.
- UAB „EIT Sprendimai“ kopijavimo aparato remontas - 60,50 Eur.
- Valdas Ručinskas (internetinės svetainės priežiūra) -36,00 Eur

Debitinio įsiskolinimo 2018 m. rugsėjo 30 d. nėra.

Direktorė



Romualda Atkočiūnienė

Vyr. buhalterė



Neringa Stuopelienė