

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

Panevėžio lopšelis-darželis "Vyturėlis", 190375823, Žvaigždžių g. 24, Panevėžys
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.
metinė
(metinė, ketvirtinė)
ATASKAITA
1/2/2024 Nr.
(data)

Kodas	
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190375823

(eurais, ct)								
Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :	5170.17	105000.00	112196.87	109355.51	109355.51	8011.53	0.00	8011.53
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Tinkūnienė
(vardas ir pavardė)

Ikimokyklinio ugdymo apskaitos skyriaus vadovė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

Panevėžio lopšelis-darželis "Vyturėlis", 190375823, Žvaigždžių g. 24, Panevėžys

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023 m. gruodžio 31 d. Nr. VYT1231(bendra)

(data)

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA (13)

(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos	Kodas			
	Ministerijos/Savivaldybės			100010
	Departamento			
	Įstaigos			190375823
	Programos			13
	09			

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2						
2	IŠLAIDOS	1	1,180,671.54	1,180,671.54	1,177,383.27	1,177,383.27
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	966,018.00	966,018.00	965,945.09	965,945.09
2	Darbo užmokestis	3	950,300.00	950,300.00	950,300.00	950,300.00
2	Darbo užmokestis	4	950,300.00	950,300.00	950,300.00	950,300.00
2	Darbo užmokestis pinigais	5	950,300.00	950,300.00	950,300.00	950,300.00
2	Darbo užmokestis pinigais	6	950,300.00	950,300.00	950,300.00	950,300.00
2	Socialinio draudimo įmokos	9	15,718.00	15,718.00	15,645.09	15,645.09
2	Socialinio draudimo įmokos	10	15,718.00	15,718.00	15,645.09	15,645.09
2	Socialinio draudimo įmokos	11	15,718.00	15,718.00	15,645.09	15,645.09
2	Socialinio draudimo įmokos	12	15,718.00	15,718.00	15,645.09	15,645.09
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	202,214.54	202,214.54	198,999.18	198,999.18
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	202,214.54	202,214.54	198,999.18	198,999.18
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	202,214.54	202,214.54	198,999.18	198,999.18
2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	202,214.54	202,214.54	198,999.18	198,999.18
2	Mitybos išlaidos	17	94,481.48	94,481.48	93,789.73	93,789.73
2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	400.00	400.00	313.86	313.86
2	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500.00	500.00	487.61	487.61
2	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	21	4,131.94	4,131.94	3,866.39	3,866.39
2	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	3,040.51	3,040.51	2,993.28	2,993.28
2	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1,413.00	1,413.00	1,412.00	1,412.00
2	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	63,617.12	63,617.12	61,688.41	61,688.41
2	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	9,930.00	9,930.00	9,874.41	9,874.41

2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	24,700.49	24,700.49	24,573.49	24,573.49
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	12,439.00	12,439.00	12,439.00	12,439.00
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	12,439.00	12,439.00	12,439.00	12,439.00
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	12,439.00	12,439.00	12,439.00	12,439.00
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	12,439.00	12,439.00	12,439.00	12,439.00
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	12,439.00	12,439.00	12,439.00	12,439.00
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	1,000.00	1,000.00	940.00	940.00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	1,000.00	1,000.00	940.00	940.00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	1,000.00	1,000.00	940.00	940.00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	1,000.00	1,000.00	940.00	940.00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	1,000.00	1,000.00	940.00	940.00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	1,000.00	1,000.00	940.00	940.00
						IŠ VISO	335	1,181,671.54	1,181,671.54	1,178,323.27	1,178,323.27

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Edita Tinkūnienė

(vardas ir pavardė)

Ikimokyklio ugdymo apskaitos skyriaus vadovė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kristina Andrikonytė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „VYTURĖLIS“
190375823, Žvaigždžių g. 24, Panevėžys

**2023 M. GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio lopšelis-darželis „Vyturėlis“ teikia 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2),
2. Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita (forma Nr. 1),
3. Aiškinamasis raštas.

Praėjusiais metais nepanaudoto pinigų likučio, kuris ataskaitiniais metais būtų įskaitytas kaip gauti asignavimai, mokykloje nebuvo.

2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto sąskaitoje likučio suma 0,00 Eur.

Specialiųjų lėšų plane buvo numatyta surinkti 105000,00 Eur. Surinkta 113290,43 Eur, pervesta į savivaldybės biudžetą 112196,87 Eur. Negražinti iš biudžeto asignavimai spec. lėšų buvo 8011,53 Eur. Spec. lėšų likutis banke gruodžio 31 d. 1167,58 Eur.

Mokyklos kreditorinis įsiskolinimas 2023 m. gruodžio 31 d. buvo 6779,10 Eur už prekes ir paslaugas. Savivaldybės lėšų įsiskolinimas 857,64 Eur.

Visi įsiskolinimai susidarė per gruodžio mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimų, kurių apmokėjimo terminas būtų suėjęs, įstaigoje nėra.

4 ketv. pabaigoje liko nepanaudoti asignavimai

Lėšos	Nepanaudoti asignavimai (tūkst. Eur)	Asignavimų nepanaudojimo priežastis
151	0,1	Dėl netikslaus planavimo
	2,4	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio
30	0,8	Dėl mažesnio, nei planuota pirkimų poreikio

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Mokykla neturi išlaidų, įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių organizacijų finansinės paramos lėšomis bendrai finansuojamus projektus, apmokėtų iš valstybės biudžeto lėšų

neplanuotoms, netinkamoms finansuoti iš ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos išlaidoms padengti.

Mokykla neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Direktorė

Edita Tinkūnienė

Ikimokyklinio ugdymo apskaitos skyriaus vadovė

Kristina Andrikonytė

Parengė: Apskaitos specialistė Jolita Juškaitė