

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJOS 2018 M.
II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

2018-07-09 Nr. BD –71

Šiauliai

Vadovaudamiesi 2017 m. rugsėjo 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-307, teikiame 2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį ir aiškinamąjį raštą.

2018 metų II ketvirtį 32 programos (už atsitiktines paslaugas) surinkimo planas įvykdytas. 2018 m. sausio 1 d. lėšų surinkimo planas (7600 eurų) viršytas iki 8700 eurų.

Mokėtinos sumos 2018 m. birželio 30 d. 3879,19 eurų. Iš jų mokinio krepšelio lėšų 3600 eurai soc. draudimo eilutėje, savivaldybės lėšų 279,19 eurai (už elektrą ir vandenį bei nuotekas).

Gautinos sumos 1107,90 eurai išankstinis apmokėjimas mokinio krepšelio 2.23eilutėje (išankstinis vadovėlių ir inventoriaus apmokėjimas).

Įstaigos banko sąskaitoje lėšų likutis birželio 30 d. 543,42 eurai. Iš jų savivaldybės lėšų 457,81 eurai, 66,96 eurai mokinio krepšelio, 18,65 eurų spec. lėšų 32 programos.

Kompiuterių technikas, pavaduojantis direktorių

Virginijus Plechavičius

Vyr. buhalterė

Ramunė Žalpienė

Kreditorių sąrašas 2018 metų birželio 30 dienai:

Biudžeto lėšos

1. UAB „Energijos tiekimas“ 26,02 eurai;
2. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 62,99 eurai;
3. UAB „Šiaulių vandenys“ 156,82 euras komunalinių paslaugų eilutėje bei 33,36 eurai kitų paslaugų eilutėje.

Krepšelio lėšos

1. VSDVF 3600 eurai soc. draudimo eilutėje.

Debitorių sąrašas 2018 m. birželio 30 dienai:

1. UAB „Breolis“ 439,32 eurai;
2. UAB „Alma littera“ 668,58 eurai.