

**2018 METŲ PUSMEČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 metų liepos mėn 10 d. Nr.3- 423

Marijampolė

2018 metais gautas, panaudotas finansavimas, įstaigos pajamos bei sąskaitų likučiai:

| | 2018 metų planas (eurais) | Gautas finansavimas (eurais) | Panaudotas finansavimas (eurais) | Lėšų likutis a/s 2017 12 31 |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Aplinkos lėšos | 726900,00 | 296424,67 | 296417,57 | 7,10 |
| ES (N) lėšos | 1800,00 | 884,00 | 884,00 | 0,00 |
| Biudžeto (L) lėšos | 400,00 | 375,33 | 375,33 | 0,00 |
| Įstaigos pajamos | 8500,00 | 2549,10 | 1396,26 | 1190,54 |

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditorinį įsiskolinimą sudaro darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos taip pat išlaidos už ryšius, transporto išlaikymą, kitas prekes, komandiruotes, komunalines bei kitas paslaugas.

• Pateikiame debitorių kreditorių sąrašą pagal finansavimo rūšis:

| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Debetas Suma eurais | Kreditas Suma eurais | Pastabos |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------|----------|
| Biudžeto lėšos | | | | |
| 1 | Darbo užmokestis | | 31708,55 | |
| 2 | Socialinio draudimo įmokos | | 11734,05 | |
| 3 | Ryšių paslaugos | | 1004,14 | |
| 4 | Transporto išlaikymas | | 24,36 | |
| 5 | Komandiruotės | | 4,40 | |
| 6 | Materialiojo turto paprastas remontas | | 60,55 | |
| 7 | Komunalinės paslaugos | | 4051,08 | |
| 8 | Informacinių paslaugų įsigijimo išlaidos | | 24,20 | |
| 9 | Kitos prekės ir paslaugos | | 304,85 | |
| 10 | Darbdavių soc. parama pinigais | | | |
| 11 | Būsimų laikotarpių sąnaudos | 6134,05 | | |
| 12 | Išankstiniai apmokėjimai | 3155,91 | | |
| Viso: | | 9289,96 | 48916,18 | |
| Įstaigos pajamos | | | | |
| 1 | Patalpų nuoma | 20,28 | | |
| 2 | Būsimų laikotarpių sąnaudos | 767,32 | | |
| Viso: | | 787,60 | | |
| Iš viso: | | 10077,56 | 48916,18 | |

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 4051,08 eurų:

Šildymas – 3546,53;
Elektra – 369,92;
Vanduo – 62,34;
Atliekos - 72,29.

Direktorius



Daiva Kirtiklienė

Vyr. buhalteris



Emilija Vaičaitienė