

**2018 METŲ TRIJŲ KETVIRČIŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 metų spalio mėn 10 d. Nr.3-  
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 2018 09 30
Aplinkos lėšos	726900,00	442620,67	442574,62	46,05
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	4291,28	2009,08	2282,20

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
<b>Biudžeto lėšos</b>				
1	Darbo užmokestis		32192,14	
2	Socialinio draudimo įmokos		11542,90	
3	Ryšių paslaugos		1004,76	
4	Transporto išlaikymas		82,78	
6	Komunalinės paslaugos		4170,45	
7	Informacinių paslaugų įsigijimo išlaidos		1127,72	
8	Kitos prekės ir paslaugos		136,49	
9	Darbdavių soc. parama pinigais		400,00	
10	Būsimų laikotarpių sąnaudos	3457,55		
11	Išankstiniai apmokėjimai	3155,91		
Viso:		6613,46	50657,24	
<b>Įstaigos pajamos</b>				
1	Komandiruotės		15,38	
2	Komunalinės paslaugos		60,78	
3	Kitos prekės ir paslaugos		74,16	
4	Patalpų nuoma	55,10		
5	Būsimų laikotarpių sąnaudos	459,92		
Viso:		515,02	150,32	
Iš viso:		7128,48	50807,56	

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsiskolinimas už komunalines paslaugas – 4231,23 eurų:

Šildymas – 3538,96;

Elektra – 524,48;

Vanduo – 95,50;

Atliekos - 72,29.

Direktoriaus pavaduotoja  
.i.e. direktoriaus pareigas

Vyriausiasis buhalteris




Jūratė Dudkienė

Emilija Vaičaitienė