

MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUCIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.20, LT-68298 Marijampolė, tel. (8-343) 51862,
Faks. (8-343) 51862, el.p. direktore@marijampole.mvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 19049578

2021 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 metų spalio 11 d. Nr.
Marijampolė

1 lentelė. 2021 metais gautas ir panaudotas finansavimas bei gautos, panaudotos įstaigos pajamos

| | 2021 metų planas (eurais) | Gautas finansavimas, pajamos (eurais) | Panaudotas finansavimas (eurais) | Lėšų likutis 2021-09-30 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Aplinkos lėšos (B) | 1025000,00 | 608058 | 607939,76 | 118,24 |
| Įstaigos pajamos (S) | 5500,00 | 2523,09 | 1402,59 | 1120,50 |
| Biudžetas (V) | 62700,00 | 50187,32 | 50187,32 | 0,00 |
| Biudžetas (tarpusaviai) (T) | 13500,00 | 7980,0 | 7980,0 | 0,00 |
| Biudžetas (paskolos l.) (P) | 1300,00 | 1271,02 | 1271,02 | 0,00 |
| Europos Sąjungos lėšos (N) | 56300,00 | 56300,00 | 2021,00 | 54279,00 |

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditorinį įsiskolinimą sudaro darbo užmokestis, soc. draudimas, kitos paslaugos išlaidos už komunalines, ryšių paslaugas ir kt. Kreditorinis įsiskolinimas 2021-09-30 sudaro 68136,83 Eur. Debitorinį įsiskolinimą sudaro 5817,02 Eur.

2lentelė. Debitorių - kreditorių sąrašas

| Eil. Nr. | Tiekėjų pavadinimas (debitoriai arba kreditoriai) | Debetas | Kreditas | Pastabos |
|----------------|---|---------|----------|---|
| Biudžeto lėšos | | | | |
| 1. | Darbo užmokestis | | 57276,01 | |
| 2. | Sodra (1,45) | | 950,48 | |
| 3. | Darbdavių socialinė parama | | 233,15 | |
| 4. | AB „Energijos skirstymo operatorius“ | | 313,38 | elektra |
| 5. | Marijampolės savivaldybės administracija | | 148,94 | Elektra |
| 6. | Mokolų progimnazija | | 14,74 | Elektra |
| 7. | Marijampolės Kultūros centras | | 13,50 | Elektra |
| 8. | Telia Lietuva „AB | | 448,55 | Ryšiai |
| 9. | UAB „Gelsva“ | | 2,42 | Kitos paslaugos |
| 10. | UAB „Ignitis“ | | 260,84 | Elektra |
| 11. | UAB „Rivilė“ | | 4720,00 | Angliai-granulės |
| 12. | AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ | | 240,00 | Pastatų draudimas - kitos paslaugos |
| 13. | UAB „Marijampolės butų ūkis“ | | 187,68 | Šildymas – 47,44ir kitos paslaugos 140,24 |
| 14. | UAB „Nevda“ | | 24,20 | Informacinių technologijų paslaugos |
| 15. | UAB Marijampolės atliekų tvarkymo centras | | 69,63 | Komunalinės paslaugos |

| | | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---|
| 16. | UAB „BALTIC PETROLEUM“ | | 94,31 | Kitos prekės (dyz.- 69,89, benz.-24,42) |
| 17. | UAB „Besmegeniai“ | | 326,94 | Interneto paslaugos |
| 18. | UAB „Sotas“ | | 184,56 | Reprezentacinės išl. |
| 19. | Avanso apyskaita | | 8,90 | Kvalifikacijos kėlimas |
| 20. | UAB Mimeta | | 65,07 | Remonto išlaidos |
| 21. | UAB „Vilarė“ | | 35,34 | Šildymo išlaidos |
| 22. | UAB „Sūduvos vandenys“ | | 119,00 | Vanduo ir kanalizacija |
| 23. | UAB „Arvidija“ | | 85,92 | Kitos paslaugos |
| 24. | Ramirent Baltic AS | | 61,95 | Kitos paslaugos |
| 25. | Elis Textile service, UAB | | 17,42 | Kitos paslaugos |
| 26. | Išankstiniai mokėjimai | 1539,98 | | Už prenumeratą |
| 27. | Būsimų laikotarpių išlaidos | 4277,04 | | (Išsėtinėms rezervoms) |
| | | | | |
| | Viso: | 5817,02 | 65902,93 | |
| Valstybės biudžeto | | | | |
| 26. | Darbo užmokestis | | 1330,00 | kultūros darbuotojams |
| 27. | Sodra (1,45) | | 19,28 | soc.draudimas |
| 28. | UAB „Alma litera sprendimai“ | | 551,60 | už knygas |
| | Viso; | | 1900,88 | |
| Paskolos lėšos | | | | |
| | Darbo užmokestis | | 328,26 | |
| | Sodra (1,45) | | 4,76 | |
| | | | | |
| | Viso: | | 333,02 | |
| Iš viso: | | 5817,02 | 68136,83 | |

Pastaba: Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skola už komunalines paslaugas – 5742,81Eur:
Šildymas - 4802,78
Elektra - 751,40
Vanduo - 119,00
Atliekos - 69,63

PRIDEDAMA. Įstaigos lėšų likučiai banko sąskaitose. 1 lapas.

Direktorės pavaduotojas i.e. direktorės pareigas

Rytis Akelis

Vyr. buhalteris

Vida Valentukonienė