Panevėžio m. savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-03-31

Panevėžys

Lopšelis-darželis ,,Vaivorykštė“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Panevėžio savivaldybės biudžeto, kodas 190416871.

Įstaiga vykdo švietimo ir ugdymo programą, priskiriama ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. L/d ,,Vaivorykštė“ veikia 9 grupės: 2 priešmokyklinė, 5 darželio grupės, 2 lopšelio grupės.

Apskaitos politika nesikeitė ,ji pateikta prie 2018m.metinių ataskaitų.

**P03 Nematerialus turtas**

2021 m 3 men. ilgalaikio nematerialaus turto priskaičiuotas nusidevėjimas-15,00 Eur.

2021 metų kovo 31 d. ilgalaikio nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė-165,00 Eur.

**P04Ilgalaikis materialus turtas**

2021 m.3men. ilgalaikio materialaus priskaičiuota musidėvėjimo-1618,33Eur.

Įstaigos pastatas-1082,16Eur.

Kiti statiniai (pavėsinės, tvora)-111,52 Eur.

Kitais ilgalaikis materialus turtas-424,65 Eur.

2021 metų kovo 31d. ilgalaikio turto likutinė vertė-232594,45 Eur.

**P11 Pinigai ir Pinigų ekvivalentai**

Pinigai banko sąskaitoje-1798,19 Eur. (1,2 proc.grąžintinų pajmų mokestis už 2020 m-1498,19 Eur.,.,parama -300,00Eur.)

**P08 *Atsargos***-495,83 Eur.

Maito produktai sandėlyje-495,83 Eur. iš įstaigos išlaikymo lėšų.

**P09Išankstiniai apmokėjimai-***271.11Eur.*

Ateinančių laikotarpių prenumeratos iš biudžeto sanaudos-21.36Eur Ateinančių laikotarpių atostoginiai iš biudžeto lėšų-249,75Eur..

**P10Per vienus metus gautinos sumos**

17 VSAFAS (7 priedas)Per vienus metus gautinos sumos-107007,24 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas-8489,60 Eur.

Tėvų isiskolinimas viso-8473,65 Eur - Patalpų nuoma 15,95Eur

**P11** Sukauptos gautinos sumo-98517,64 Eur., tame skaičiuje 57921,49 Eur. iš savivaldybės biudžeto t.sk. . iš ikimokyklinio krepšelio lėšų -28371,93 Eur,, priešmokyklinio krepšelio lėšų.-6548,21 Eur..5676,01 Eur-negrąžintas specialiųjų lėšų likutisSukaupti atostoginiai 46785,86 Eur., t.sk.atlyginimai-46087,97 Eur., soc draudimo įmokos-697,89 Eur. (biudžeto sukaupti atostoginiai-28508,66 Eur., darbo užmokestis-28082,00 Eur., socialinio draudimo įmokos 426,66 Eur..Sukaupti atostoginiai iš ikimokyklinio krepšelio lėšų-14795,43 Eur., iš jų darbo užmokesis-14573,96 Eur., socialinio draudimo įmokos-221,47 Eur.. Priešmokyklinio krepšelio lėšų-3481,77 Eur., iš jų darbo užmokestis-3432,01 Eur., socialinio draudimo įmokos-49,76 Eur.).

**P15**Ilgalaikiai atidėjiniai 3306,46Eur.

**P17Kiti finansiniai įsipareigojimai**-99763,45 Eur.

Tiekėjams už maisto prekes iš biudžeto ir įstaigos išlaikymo lėšų. nemokamo maitinimo-1646,54 Eur..

Tiekėjams už šildymą (AB ,,Panevėžio energija)-1874,57 Eur.

Tiekėjams už komunalines paslaugas-142,47 Eur.

. Tiekėjams už rysiu paslaugas-30,44 Eur

Tiekėjams už kitas paslaugas-0,04 Eur.

Tiekėjams už ilg turtio remonto paslaugas-7,53 Eur.

Darbuotojams neišmokėtas atlyginimas už 2021 m.kovo mėn.-38990,55 Eur..

Soc.draudimo įmokos.-704,13Eur..2d.d.-249,90Eur. Sukaupti atostoginiai-46785,86 Eur..

Tėvų permokos už maitinimą ir įst.išlaikymą- 9331,42 Eur.

Valstybės biudžeto asignavimus 2021 metams 3 menesius gavome-41896,49 Eur., Savivaldybės biudžeto lėšų -70565,53 Eur.

Direktore Irena Padkauskiene

Vyr.buhalterė Irena Samuolienė