Panevėžio m. savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir biudžeto skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-06-30

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 6men. ilgalaikio nematerialaus turto priskaičiuotas nusidevėjimas-30,00 Eur.

2021 metų birželio 30 d. ilgalaikio nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė-150,00 Eur.

**P04Ilgalaikis materialus turtas**

2021 m.6 men. ilgalaikio materialaus priskaičiuota musidėvėjimo-3268,57Eur.

Įstaigos pastatas-2183,73Eur.

Kiti statiniai (pavėsinės, tvora)-235,54 Eur.

Kitais ilgalaikis materialus turtas-849,30 Eur.

2021 metų birželio 30d.. ilgalaikio turto likutinė vertė-235874,21 Eur.

**P11 Pinigai ir Pinigų ekvivalentai**

Pinigai banko sąskaitoje-367,25 Eur. (1,2 proc.grąžintinų pajmų mokestis už 2020 m-53,25 Eur.,.,parama -300,00Eur .Soc.parama nemokamas maitinimas -14,00Eur.)

**P08 *Atsargos***-452,68 Eur.

Maito produktai sandėlyje-452,68 Eur. iš įstaigos išlaikymo lėšų.

**P09Išankstiniai apmokėjimai-***2193,35Eur.*

Ateinančių laikotarpių prenumeratos iš biudžeto sanaudos-42,66Eur Ateinančių laikotarpių atostoginiai iš ikimokyklinio krep. lėšų-2150,69Eur..

**P10Per vienus metus gautinos sumos**

17 VSAFAS (7 priedas)Per vienus metus gautinos sumos-94467,50 Eur

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas-9601,06 Eur.

Tėvų isiskolinimas viso-9556,11 Eur - Patalpų nuoma 44,95Eur

**P11** Sukauptos gautinos sumo-84866,44 Eur., tame skaičiuje 51942,81 Eur. iš savivaldybės biudžeto t.sk. . iš ikimokyklinio krepšelio lėšų -24199,31 Eur,, priešmokyklinio krepšelio lėšų.-6026,69 Eur.Įsteigtai naujai mokytojų padėjėjų pareigybei( 14561)-161,78Eur.2535,85 Eur-negrąžintas specialiųjų lėšų likutis Sukaupti 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**-91955,20 Eur.

Tiekėjams už maisto prekes iš biudžeto ir įstaigos išlaikymo lėšų. nemokamo maitinimo-1320,13 Eur..

Tiekėjams už šildymą (AB ,,Panevėžio energija)-171,51 Eur.

Tiekėjams už komunalines paslaugas-76,37 Eur.

Tiekėjams už kitas paslaugas-98,20 Eur.

Tiekėjams už ilg turtio remonto paslaugas-15,06 Eur.

Tiekėjams už patalynės skalbimą-4,60Eur.

Darbuotojams neišmokėtas atlyginimas už 2021 m.birželio mėn.-32313,75 Eur..

Soc.draudimo įmokos.-922,96Eur..2d.d.-108,34Eur. Sukaupti atostoginiai-46785,86 Eur..

Tėvų permokos už maitinimą ir įst.išlaikymą- 10138,42 Eur.

Valstybės biudžeto asignavimus 2021 metams 6 menesius gavome-118685,31 Eur., Savivaldybės biudžeto lėšų -181988,59 Eur. Panevėžio m savivaldybės administracijos gautos miesto infrastruktūros plėtros,modernizavimo priežiūros lėšos -4854,00Eur.

Direktore Irena Padkauskiene

Vyr.buhalterė Irena Samuolienė