

PATVIRTINTA

BJ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ direktoriaus

2019-07-10 įsakymu Nr. V-225

1 priedas

Kauno lopšelis - darželis "VYTURĖLIS"

IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

2019 07 16 Nr. 2

Eil. Nr.	Finansavimo lėšų šaltinis, programos ir priemonės pavadinimas	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Ataskaitinis laikotarpis		Asignavimų panaudojimo pokytis, Eur (6-4)	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų likutis Eur (5-6)	Priežastys	
		Asignavimų planas	Panaudoti asignavimai	Patikslintas asignavimų planas	Panaudoti asignavimai			Asignavimų panaudojimo pokyčio (7)	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų nepanaudojimo (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01. Programa "ekonominės raidos skatinimo programa"	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0		
1.1	Priemonė	0	0	0	0	0	0,0		
1.1.1.	lėšų šaltinis					0	0,0		
2.	02. Programa "Šuonio ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa"	292 826,09	224 282,74	357 476,69	298 339,18	74 056,44	59 137,51		
2.1.	02.01.01.063. Ugdymo kokybės gerinimas Kauno lopšelyje - darželyje "Vyturelis"	290 864,09	222 320,74	345 450,69	286 315,10	63 994,36	59 135,59		
2.1.1.	41 Mokyimo lėšos	93 400,00	66 148,54	111 100,00	61 203,91	-4 944,63	49 896,09	Tikslinis asignavimų padidinimas	Priskaitymai 06 mėn. vykdomi III ketv.
2.1.2.	5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	155 600,00	136 227,24	177 600,00	170 984,29	34 757,05	6 615,71	Tikslinis asignavimų padidinimas	Priskaitymai 06 mėn. vykdomi III ketv.
2.1.3.	7101 Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma	220,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	Tikslinis asignavimų padidinimas	Panaudota pagal poreikį
2.1.4.	7301 Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose	30 700,00	9 000,87	30 500,00	27 876,21	18 875,34	2 623,79	Tikslinis asignavimų padidinimas	Panaudota pagal poreikį
2.1.5.	7302 Įmokos už paslaugas biudžetinėse įstaigose (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio, naudojamo einamaisiais metais lėšos)	10 944,09	10 944,09	25 950,69	25 950,69	15 006,60	0,00	Tikslinis asignavimų padidinimas	
2.1.6.	4604 Pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	02.01.01.001. Pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas	1 962,00	1 962,00	12 026,00	12 024,08	10 062,08	1,92		

2.2.1	5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	1 962,00	1 962,00	12 026,00	12 024,08	10 062,08	1,92	Tikslinis asignavimų padidinimas	Panaudota pagal poreikį
3.	03. Programa "Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.	Priemonė	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.	lėšų šaltinis					0,00	0,00		
	iš viso	292 826,09	224 282,74	357 476,69	298 339,18	74 056,44	59 137,51		

Biudžetinių lėšų likutis*, Eur	Metų pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
Banko sąskaitoje	0	6,12	Banko paslaugos
Kortelėje			
Kasoje			

* pridedamas ataskaitinio laikotarpio pabaigos banko, kasos likutis

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus - 0 Eur.

Finansavimo lėšų šaltinis, programos ir priemonės pavadinimas	Įsiskolinimas metų pradžioje, tūkst. Eur		Įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur		Kreditinio įsiskolinimo pasikeitimas (5-3)	Kreditinio įsiskolinimo susidarymo priežastis
	Debetinis	Kreditinis	Debetinis	Kreditinis		
1	2	3	4	5	6	7
7301, 02.01.01.063.Ugdymo kokybės gerinimas Kauno lopšelyje - darželyje "Vyturėlis"	0,0	0,5	0,0	0,3	-0,2	Skolos tiekėjams už 06 mėnesį
41, 02.01.01.063.Ugdymo kokybės gerinimas Kauno lopšelyje - darželyje "Vyturėlis"	0,0	0,0	0,0	26,3	26,3	Mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas už 06 mėn.
5101, 02.01.01.063.Ugdymo kokybės gerinimas Kauno lopšelyje - darželyje "Vyturėlis"	0,0	1,9	0,0	48,1	46,2	Skolos tiekėjams, mokėtinas darbo užmokestis ir socialinis draudimas už 006 mėn.
Iš viso biudžeto priemonėms:	0,0	2,4	0,0	74,7	72,3	

Direktorė

KBĮBA specialistė

Milda Ona Brilinkevičienė

Anastazija Lukoševičienė