

## Kauno lopšelis darželis „NAMINUKAS“

Įstaigos kodas: 191641586

Buveinės adresas: Ašigalio g 39, Kaunas, tel. 8-37 386605, el. paštas [naminukas39@gmail.com](mailto:naminukas39@gmail.com)

### 2018 m rugsėjo mėn. 30 d BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Kaunas

2018-09-30

Kauno lopšelio darželio „Naminukas“ pateiktą 2018 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį

sudaro šios formos:

- biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita;
- mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
- įmokų į biudžetą, skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita;

#### 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita.

Savivaldybės biudžeto ataskaitinio laikotarpio patvirtintas planas 2018 III ketv. įskaitant patikslinimą 74,2 tūkst. EUR, gauta asignavimų 60,6 tūkst. EUR, padaryta kasinių išlaidų 60,6 tūkst. EUR. Nepanaudoti planuoti asignavimai bus panaudoti ateinančiais ketvirčiais.

Valstybės funkcijai vykdyti patvirtintas asignavimų planas 262,2 tūkst. EUR, gauta asignavimų 224,8 tūkst. EUR, padaryta kasinių išlaidų 224,7 tūkst. EUR. Nepanaudoti planuoti asignavimai bus panaudoti ateinančiais ketvirčiais.

#### 2. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr. 4

Kauno lopšelio darželio „Naminukas“ mokėtinų sumų įsiskolinimas tiekėjams ataskaitiniam laikotarpiui biudžeto lėšų už kitas prekes ir paslaugas :

- 2.1. AB „Kauno energija“ – už šildymą 0,1 tūkst. EUR ;
- 2.2. UAB „ESO“ – už el. energijos perdavimą – 0,2 tūkst. EUR
- 2.3. UAB „IMLITEX“ – už el. energijos tiekimą – 0,1 tūkst. EUR
- 2.4. UAB „Kauno vandenys“ – už vandens tiekimą – 0,2 tūkst. EUR
- 2.5. UAB „KAUNO ŠVARA ” – 0,1 tūkst. EUR;
- 2.6. AB TELIA – 0,08 tūkst.EUR

#### 3. Pajamų į biudžetą pervesta per III ketv 13,7 tūkst.EUR panaudotų asignavimų per III ketv.8,3 tūkst.EUR

Iš viso kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams už kitas prekes ir paslaugas –0,72 tūkst. EUR.

Kreditorinio įsiskolinimo tiekėjams už maisto prekes–3,1 tūkst. EUR. Įstaigos pajamų lėšomis.

Viso mokėtinų sumų įsiskolinimo įskaitant mokėtiną darbo užmokestį –33,1 tūkst. EUR. (Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 19,22 tūkst.EUR.)

Kauno lopšelio darželio „Naminukas“

Direktorė



Laimutė Marušauskienė