

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188205493

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.10 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

SUVESTINE

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Bibliotekos

įstaigos 188205493

Programos

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos 08

02

01

01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	333100,00	282200,00	280115,07	280115,07
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	298200,00	257000,00	256427,12	256427,12
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	228600,00	196900,00	196403,01	196403,01
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	69600,00	60100,00	60024,11	60024,11
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	33200,00	23700,00	22195,02	22195,02
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6200,00	4700,00	4660,59	4660,59
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2100,00	1700,00	1679,17	1679,17
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	24,38	24,38
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	100,00	100,00	90,00	90,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	390,00	390,00
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1200,00	1200,00	1185,80	1185,80
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	11900,00	11000,00	10692,12	10692,12
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1300,00	1100,00	1013,98	1013,98
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	6400,00	600,00	11,40	11,40
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3500,00	2800,00	2447,58	2447,58
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1700,00	1500,00	1492,93	1492,93
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1700,00	1500,00	1492,93	1492,93
	IŠ VISO	331	333100,00	282200,00	280115,07	280115,07

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareizu pavadinimas)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė

(vardas ir pavardė)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188205493

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.10 Nr. _____

(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Bibliotekos

Įstaigos 188205493

03.03.01.03.01 Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą

Programos 03

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 08

02

01

01

Savivaldybės biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	331600,00	281000,00	279670,78	279670,78
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	298200,00	257000,00	256427,12	256427,12
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	228600,00	196900,00	196403,01	196403,01
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	69600,00	60100,00	60024,11	60024,11
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	31700,00	22500,00	21750,73	21750,73
2 2 1 1 1	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	6200,00	4700,00	4660,59	4660,59
2 2 1 1 1	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	2100,00	1700,00	1679,17	1679,17
2 2 1 1 1	Komandiruočių išlaidos	22	100,00	100,00	24,38	24,38
2 2 1 1 1	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	100,00	100,00	90,00	90,00
2 2 1 1 1	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	400,00	390,00	390,00
2 2 1 1 1	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1200,00	1200,00	1185,80	1185,80
2 2 1 1 1	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	11400,00	10600,00	10426,47	10426,47
2 2 1 1 1	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1300,00	1100,00	1013,98	1013,98
2 2 1 1 1	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	5700,00	100,00	11,40	11,40
2 2 1 1 1	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3200,00	2500,00	2268,94	2268,94
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1700,00	1500,00	1492,93	1492,93
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1700,00	1500,00	1492,93	1492,93
	IŠ VISO	331	331600,00	281000,00	279670,78	279670,78

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188205493

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.10 Nr. _____
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Bibliotekos

įstaigos 188205493

03.03.01.02.01 Plėtoti etninę kultūrą. Organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas.

Programos 03

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos 08

02

01

01

Savivaldybės biudžetas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praejusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1000,00	800,00	178,64	178,64
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	1000,00	800,00	178,64	178,64
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	700,00	500,00	0,00	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	300,00	300,00	178,64	178,64
	IŠ VISO	331	1000,00	800,00	178,64	178,64

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė

(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188205493

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO
2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.10 Nr. _____
(data)

Kultūros programa

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 188205493

Bibliotekos

03.03.01.03.01 Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą

Programos 03

Finansavimo šaltinio S

Valstybės funkcijos 08

02

01

01

BĮ pajamos už teikiamas paslaugas

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	500,00	400,00	265,65	265,65
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	500,00	400,00	265,65	265,65
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	500,00	400,00	265,65	265,65
	IŠ VISO	331	500,00	400,00	265,65	265,65

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė

(vardas ir pavardė)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

BĮ Švenčionių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188205493

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.

9 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.10.15 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

188205493

(Eurai)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	29094,04	25867,62	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	26262,16	23725,48	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	20089,99	17280,43	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	20089,99	17280,43	0,00	x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5	3035,20	1487,00	0,00	x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	6172,17	6445,05	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	6172,17	6445,05	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	2671,28	1964,59	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	2671,28	1964,59	0,00	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	496,62	603,88	x	0,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14	149,63	140,01	x	0,00
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16	0,00	484,00	0,00	x
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1782,11	308,36	x	0,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25	182,42	0,00	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	60,50	428,34	x	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	160,60	177,55	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81	160,60	177,55	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82	160,60	177,55	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	138	29094,04	25867,62	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	6694,67	0,00
	IŠ VISO (2+3)	141	6694,67	0,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Leonarda Vilčiauskienė

(vardas, pavardė)

BĮCBS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(vardas, pavardė)

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
2018 M. RUGSĖJO 30 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. spalio 15 d.

Švenčionys

I. BENDROJI DALIS

1. Švenčionių rajono savivaldybės Viešoji biblioteka įregistruota Juridinių asmenų registre 1998 m. gegužės 11 d., registravimo pažymėjimo Nr. 045511, įmonės kodas 188205493. Biblioteka yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, antspauda, savo pavadinimą. Bibliotekos buveinė – Vilniaus 2/1, LT-18123, Švenčionys, Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublika.

2. Biblioteka yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto.

3. Bibliotekos savininkas – Švenčionių rajono savivaldybė (Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys, kodas 111108284).

4. Bibliotekos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Švenčionių rajono savivaldybės taryba. Taryba tvirtina bibliotekos nuostatus, priima sprendimus dėl bibliotekos reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus teisės aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Biblioteka turi paramos gavėjo statusą, gauna paramos lėšas ir jas apskaito paramos lėšų sąskaitoje.

6. Bibliotekos darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 40.

7. Biblioteka vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

8. Bibliotekos veiklos tikslas- organizuoti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą.

9. Bibliotekos funkcijos: biblioteka yra kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kurioje renkami, tvarkomi, saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai, sisteminamos ir platinamos juose užfiksuotos žinios, taip pat kaupiami ir saugomi kraštotyrimo pobūdžio ir kiti spaudiniai.

10. Biblioteka kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

11. Bibliotekos filialai: Adutiškio, Bačkininkų, Jakelių, Kaltanėnų, Labanoro, Magūnų, Miežionėlių, Milkuškų, Pabradės miesto, Pašaminės, Prienų, Reškutėnų, Sarių, Stanislavavo, Strūnaičio, Svirkių, Švenčionėlių miesto, Šventos, Vidutinės.

12. Bibliotekos buhalterinę apskaitą vykdo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos BĮ centralizuotos buhalterijos skyrius.

13. Bibliotekos pagrindinės veiklos finansavimas vykdomas pagal patvirtintas sąmatas.

14. Biblioteka turi atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, kuriose vykdomos, savivaldybės biudžeto lėšų, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas, valstybės biudžeto lėšų bibliotekos ir filialų knygų fondų atnaujinimui, projektinių lėšų, gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų, finansinės operacijos.

15. Savivaldybės biudžetinių lėšų, pajamų įmokų už teikiamas paslaugas lėšų, pervedimų lėšų (knygų fondų atnaujinimui), projektinių lėšų likučių atsiskaitomosiose sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nėra.

16. Gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. pajamų atsiskaitomojoje sąskaitoje lėšų likutis – 157,99 Eur.

17. Bibliotekos biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos teikiamos už 2018m. III ketvirtį, t. y. nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS IR PASTABOS

18. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-34 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ Bibliotekos asignavimai patvirtinti pagal programą Nr.3- „Kultūros programa“.

19. Sudarant biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį pildoma Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Forma Nr.2 programoje „FINAS“.

20. „Kultūros programa“ Nr. 3. :

20.1. 2018m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti metiniai asignavimai 333100,00 Eur.. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2018m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2018m. II ketv. – 4400,00 Eur. ir į 2018m. III ketv.-3000,00 Eur. 2018m. 9 mėn. asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) – 282200,00 Eur. Kasinės išlaidos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 280115,07 Eur. Asignavimai patvirtinti pagal priemones, kurias sudaro: A, B, C, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais.

20.2. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (A, B, C, D lygio darbuotojų darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, darbdavių socialinė parama pinigais). 2018 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 331600,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo tikslinamas, ketvirčiais paskirstytas asignavimų planas, pagal ekonominės klasifikacijos kodus, sekančiai: iš 2018m. IV ketv. perkelti asignavimai į 2018m. II ketv. – 4400,00 Eur. ir į III ketv.-3000,00 Eur. 9 mėn. asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) 281000,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 279670,78 Eur.

20.3. Iš savivaldybės biudžeto lėšų priemonę 03.03.01.02.01. „Plėtoti etninę kultūrą. Organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas“ sudaro šios išlaidos (ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos). 2018 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtinti metiniai asignavimai – 1000,00 Eur. 2018m. 9 mėn. asignavimų planas (įskaitant patikslinimus) 800,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 178,64 Eur.

20.4. Iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų priemonę 03.03.01.03.01. „Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą“ sudaro šios išlaidos (komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos). 2018 metams, rajono savivaldybės tarybos sprendimu, patvirtintas metinis asignavimų planas – 500,00 Eur. 2018m. 9 mėn. asignavimų planas 400,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 265,65 Eur.

21. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita forma Nr.4 sudaroma programoje Fin Net.

21.1. 2018 m. rugsėjo 30 d. mokėtinas sumas sudaro – 25867,62 Eur. , iš jų :

1.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas

17280,43– darbo užmokestis;

6445,05 – socialinio draudimo įmokos.

1.2 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos:

1964,59 Eur. – prekių ir paslaugų naudojimas, iš jų:

221115 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

426,89 – AB Telia Lietuva, už ryšio paslaugas;

39,54 – Tele2, už mobilaus ryšio paslaugas;

41,92-Tele2, už mobilaus ryšio įrangą.

95,53 – AB Lietuvos radijo ir televizijos centras, už interneto paslaugas;

221116 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos:

140,01 – UAB „Viada LT“, už degalus;

2211111 Komandiruočių išlaidos:

484,00 – Leonarda Vilčiauskienė, dienpinigiai.

2211120 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos:

60,46– UAB „Energijos tiekimas“, už elektros energiją;

115,65 – AB „ESO“, už elektros energiją;

15,48 - Švenčionių raj. sav. administracija, už el. energiją, pagal patalpų panaudos sutartis;

78,66- Švenčionių raj. sav. administracija, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą;

14,79 – Švenčionėlių m. kultūros centras, už komunalines paslaugas, pagal patalpų panaudos sutartį;

5,62- Švenčionių m. kultūros centras, už komunalines paslaugas, pagal patalpų panaudos sutartį;

17,70 - Švenčionių lopšelis-darželis „Gandriukas“, už komunalines paslaugas, pagal patalpų panaudos sutartį;

2211130 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

60,50 - Švenčionių lopšelis-darželis „Gandriukas“, už apsaugą ir stebėjimo paslaugas, pagal patalpų panaudos sutartį;

367,84 – UAB „Asseco Lietuva“, už bazinius LIBIS programos priežiūros darbus.

1.3. Socialinės išmokos:

273111A DU mokėjimas ligos atveju (už 2 pirmas dienas):

177,55– A,B,C,D lygio darbuotojų DU už 2 pirmas dienas ligos atveju.

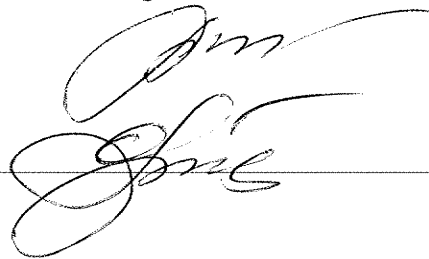
22. 2018 m. rugsėjo 30 d. gautinų sumų nėra.

23. 2018 09 30 dienai mokėtinas sumas lyginant su mokėtinomis sumomis 2017 12 31 dienai, bendras įsiskolinimas sumažėjo – 3226,42 Eur. Darbo užmokesčio mokėtinos sumos sumažėjo – 2809,56 Eur, socialinio draudimo įmokų mokėtinos sumos padidėjo – 272,88 Eur, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidose mokėtinos sumos sumažėjo – 706,69 Eur., socialinių išmokų sumos padidėjo – 16,95 Eur.

24. 2018 09 30 dienai gautinas sumas lyginant su gautinomis sumomis 2017 12 31 dienai suma sumažėjo – 6694,67 Eur., dėl 2018 metais gautos prenumeratos, už kurią buvo įvykdytas išankstinis apmokėjimas 2017m. gruodžio mėn.

Direktorius

BĮCBS Vedėja



Leonarda Vilčiauskienė

Ona Kamaišienė