

ZARASŲ RAJONO DUSETŲ MENO MOKYKLA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-06 Nr. F1-(9.17)-62

Dusetos

Dusetų meno mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas būtų pasibaęs, tačiau turėjo mokėtinų sumų 9,7tūkst.Eur., kurį sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis darbuotojams už kovo mėnesio antrą pusę, priskaičiuotos, bet nepervestos socialinio draudimo įmokos Sodrai, bei 0,2 tūkst.Eur. už šildymą Dusetų K.Būgos gimnazijai.

Reikšmingos, ataskaitose nenurodytos informacijos nėra.

Metų pradžioje kasoje ir banko sąskaitose piniginių lėšų neturėjo. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kasoje piniginių lėšų nebuvo, piniginių lėšų likutis specialiosios programos banko sąskaitoje – 56,05 euro. Likutis sąskaitoje likos, nes buvo numatyta didesnė suma už stiklo paketo pakeitimą ir utilizavimą. Biudžeto sąskaitoje likutis – 26,30 eurų, tai lėšos banko paslaugoms, kurios bus nuskaičiuotos sekančio mėn. 1 dieną.

2020m. pradžia mokykla turėjo 2061,63eurų likutį iš spec. programos nepanaudotų lėšų. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2020 metų kovo 31d. surinkta 2604,00eurai, išleista nuo metų pradžios 1661,22eurų ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negautų iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų likutį sudaro 2948,36eurai, bei 56,05euro likutis banko sąskaitoje.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga iš Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų projektų nevykdė.

Direktorė

Dalia Deinienė

Vyresnioji buhalterė

Jolanta Pimpienė