

# ZARASŲ RAJONO DUSETŲ MENO MOKYKLA

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-10-06 Nr. F1-(9.17)-144

Dusetos

Dusetų meno mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo mokėtinų sumų, kurių mokėjimo terminas būtų pasibaigęs, tačiau turėjo mokėtinų sumų 9,6tūkst.Eur., kuri sudaro priskaičiuotas darbo užmokestis darbuotojams už rugsėjo mėnesio antrą pusę, priskaičiuotos, bet nepervestos socialinio draudimo įmokos Sodrai, taip pat mokėtinų sumos tiekėjams.

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 – 0,00 euro. Biudžeto sąskaitoje likutis – 14,08 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 rugsėjo 30d. surinkta 5078eurai, išleista nuo metų pradžios 3001,52eurų ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negautų iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų likutį sudaro 4138,11eurų.

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

Direktorė

Dalia Deinienė

Vyresnioji buhalterė

Jolanta Pimpienė