

Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

(įstaigos pavadinimas)

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2018-07-12 Nr. 1

(data)

Jonava

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: 2018-06-30

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
1	SAV_DMK	09.05.01.03	11 448,65
2	SAV_DT	09.05.01.03	-
3	SAV_DT_ŠMM_PDA	09.05.01.03	-
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			11 448,65
2	SAV_B	09.05.01.03	5 892,77
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			5 892,77
Iš viso:			17 341,42

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
1	SAV_DMK	09.05.01.03	22 538,09
2	SAV_DT	09.05.01.03	-
3	SAV_DT_ŠMM_PDA	09.05.01.03	-
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			22 538,09
3	SAV_B	09.05.01.03	19 759,64
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			19 759,64
Iš viso:			42 297,73

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ***:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinio kodas	Valstybės funkcija	Suma, Eur
Valstybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Savivaldybės biudžeto lėšos iš viso:			-
Iš viso:			-

**Sukauptos finansavimo pajamos 2282XXX – Sukauptos finansavimo pajamos.*

*** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)).*

**** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).*

***** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos).
(sukauptos grąžintinos finansavimo sumos).*

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė _____

(Paršas)

Eglė Vaicekauskienė

(Vardas ir pavardė)

Buhalterė-apskaitininkė _____

(Paršas)

Aušra R Aušra Rudzinskienė

(Vardas ir pavardė)

Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba 300027235
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 m. birželio mėn. 30 d.

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA
2018-07-12 **LS-53**

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	46
Įstaigos	300027235
	(eur)

Išlaidų	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			likutis metų	biudžeto lėšos		
				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas	
1	2	3	4	5	6	7
					10 dienų	45 dienos
2	IŠLAIDOS	1	19,06	7998,35		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2		7306,71		
2 1 1	Darbo užmokestis	3		5358,78		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		5358,78		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		772,68		x
2	Socialinio draudimo įmokos	7		1947,93	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		1947,93	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	19,06	691,64		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	19,06	691,64		
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12		7,30	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	19,06	48,63	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		40,55	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		580,80	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		14,36	x	
2 3	Palūkanos	27			x	
2 4	Subsidijos	44			x	
2 5	Dotacijos	49			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73			x	
2 8	Kitos išlaidos	84			x	
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91			x	

3						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo, finansinio turto padidėjimo ir finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos	104				x	
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105				x	
3	2					Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	136				x	
3	3					Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137				x	
						IŠ VISO (2+3)	138	19,06		7998,35		


Išlaidų	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų	likutis
2	IŠLAIDOS	0,00	60,00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	0,00	60,00

Direktorė

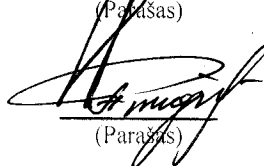
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė-apskaitininkė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(Parašas)



(Parašas)

Eglė Vaicekauskienė
(Vardas ir pavardė)

Aušra Rudzinskiene
(Vardas ir pavardė)



JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PĖDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Stanislovo Gedimino II gūno g. 2, LT-55148 Jonava, tel./ faks. (8 349) 52 866,
el. p. jonappt@gmail.com, <http://www.jonavosppt.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300027235.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITŲ

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymas per 2018 m. II ketv.:

	Asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus	Asignavimų planas ataskaitiniam laikotarpiui, įskaitant patikslinimus	Gauti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Kasinės išlaidos
Bendras planas	137200,00	90889,00	42297,73	42297,73
Aplinka	65000,00	42755,00	19759,64	19759,64
Klasės krepšelis	72200,00	48134,00	22538,09	22538,09

2018 m. asignavimų planas yra 137200,00 Eur, iš jų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti – 65000,00 Eur, klasės krepšeliui finansuoti – 72200,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas yra 90889,00 Eur, iš jų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti – 42755,00 Eur, klasės krepšeliui finansuoti – 48134,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudoti 48591,27 Eur asignavimų, iš jų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms atlikti – 22995,36 Eur, klasės krepšeliui finansuoti – 25595,91 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gauti 42297,73 Eur asignavimų panaudoti pagal paskirtį. Darbo užmokesčiui išleista 30848,19 Eur, iš jų: iš klasės krepšelio – 17320,29 Eur, aplinkos – 13527,90 Eur. Socialinio draudimo įmokoms sumokėti išleista 8925,03 Eur: iš klasės krepšelio – 5049,21 Eur, aplinkos – 3875,82 Eur. Darbdavių socialinei paramai pinigais už 2 nedarbingumo dienas panaudoti 168,59 Eur (klasės krepšelio). Prekių ir paslaugų naudojimui išleista 2355,92 Eur (aplinka).

Biudžetinių lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitų lėšų likutis 840,64 Eur, kurį sudaro VMI 2% paramos lėšos.

Iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų bendrai finansuojamų projektų padarytų išlaidų iš valstybės biudžeto lėšų dėl neplanuotų netinkamų finansuoti ES fondų ir (arba) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis įstaiga išlaidų neturėjo.

2018 m. sausio 1 d. kreditorinis įsiskolinimas – 19,06 Eur, kurį sudaro skola AB „TELIA ir Lietuva“ už ryšių paslaugas.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kreditorinis įsiskolinimas – 7998,35 Eur, kurį sudaro darbo užmokesčio įsiskolinimas 5358,78 Eur, gyventojų pajamų mokestis 772,68 Eur, socialinio draudimo įmokos 1947,93 Eur, mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas 691,64 Eur. Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos 7,30 Eur (Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras VŠĮ), ryšių paslaugos 48,63 Eur (AB Telia ir Lietuva 19,06 Eur, UAB Bitė Lietuva 12,40 Eur, UAB Init 17,17 Eur), komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 40,55 Eur (Jonavos vaikų lopšelis- darželis 'Pakalnūtė'), informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 580,80 Eur (Reo Investment UAB), kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 10,85 Eur (prekės UAB „Gelsva“), kitos paslaugos 3,51 Eur (UAB Gelsva) už k/š vandens aparato nuomą.

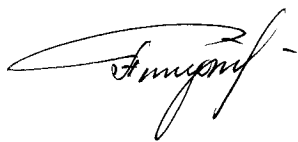
Ataskaitinio laikotarpio debetinis įsiskolinimas 60,00 Eur, kurį sudaro išankstinis apmokėjimas už kvalifikacijos kėlimo išlaidas (Lietuvos psichologų sąjungai). Įsiskolinimas padengtas 2018 m. birželio mėn.

Direktorė



Eglė Vaicekauskienė

Buhalterė-apskaitininkė



Aušra Rudzinskiene