



PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kauno g. 2B, 59147 Prienai, tel./faks. (8 319) 60 380,

el. p. biblioteka@prienai.rvb.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188210711

Prienų rajono savivaldybės administracijos

Finansų ir strateginio planavimo skyriui

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2023 METŲ GRUODŽIO 31 D. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS ĮVYKDYMO ATASKAITA, FORMA NR.2

2023 m asignavimų planas IV ketvirčiui: 958300- EUR, gauti asignavimai –958261,82 EUR, panaudoti asignavimai- 958261,82 EUR. Asignavimų likutis einamojoje sąskaitoje- 0,00 EUR. T .s. spec. lėšų asignavimų planas IV ketvirčiui -200,00, gautos ir panaudotos lėšos-220,00EUR.

MOKĖTINOS GAUTINOS SUMOS, FORMA NR.4

2023-12-31 dienai įstaigos įsiskolinimas sudaro:

-trumpalaikiai įsiskolinimai tiekėjams. Mokėtinos, gautinos sumos susijusios su vykdoma veikla- 204,93.EUR.; Skolą sudaro: komunalinės paslaugos-155,46 EUR; ryšiai-49,47 EUR.

Bendra mokėtina suma tiekėjams- 204,93 EUR.

Gautinos sumos- išankstiniai mokėjimai tiekėjams ir darbuotojams:

1. Privalomasis ir Kasko draudimai Lietuvos draudimui-404,52 EUR;
2. Licenzijos prenumerata metams-238,86 EUR.
3. UAB „Baltic Petroleum“ už kurą-348,59 EUR.
4. Lietuvos paštui už prenumerata 2024 m.- 3240,59 EUR;
5. UAB „Prenumerata“ už prenumeratą 2024 m.-4194,32 EUR;
6. ESO už elektros perdavimo paslaugas-429,76 EUR;
7. UAB „Imlitex“ už elektra-580,40 EUR;
8. Prienų šilumos tinklai už šildymą- 229,03 EUR;
9. Alytaus atliekų tvarkymo centras-3,00 EUR;
10. Atostoginių mokėjimas už 01 mėn- 139,84 Eur.

Viso išankstiniai mokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos- 9808,91 EUR.

Pavedimų sąskaitos likutis- **2778,53** Eurų.. Likutį sudaro:

-1,2 % GPM pervestos įmonei lėšos-2723,77; TEO paramos likutis įmonei-54,76;

Per ataskaitinius metus gauta 1,2% parama- 447,92 EUR, panaudota parama kelionės išlaidoms padengti- 2000,00 EUR.

Bendras likutis paramos pinigų- **2778,53** Eur,

Aukų sąskaitoje- **515,49** EUR. tai likutis žmonių aukų poeto Justino Marcinkevičiaus kiemeliui įrengti.

Buhalterė

Regina Stiegaliuk