PANEVĖŽIO APSKAITOS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga, Beržų g. 37, LT-36141Panevėžys,
tel. 8 45 462335, el. p.rastine@panac.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306008754

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2024-01-15
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO IR MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. gruodžio 31 d.

Vadovaujantis 2008 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 ir vėlesniais pakeitimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. 1-9-3 sprendimu ir vėlesniais pakeitimais, reglamentuojančiu tarpinių biudžeto ir finansinių ataskaitų formų teikimą, Panevėžio apskaitos centras teikia 2023 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

1. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos (forma Nr.2)
2. Mokėtinų sumų ataskaita (9 priedas).
3. Aiškinamasis raštas.

Panevėžio apskaitos centrui 2023 m. skirtas finansavimas 1293,7 tūks. eurų. Iš jų darbo užmokesčiui 1134,9 tūkst. Eur., socialinio draudimo įmokoms 17,5 tūkst. Eur., prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms 81,3 tūkst. Eur., darbdavių socialinė parama pinigais 2,9 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms 57,1 tūkst. Eur.

Panevėžio apskaitos centras gavo praėjusių laikotarpių likutį (finansavimo šaltinis – 1508) 291,03 Eur komunalinių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms sumokėti.

2023 m. gruodžio 31 d. Panevėžio apskaitos centras gavo 1293668,16 Eur. finansavimą**,** panaudojo 1293668,16 Eur. finansavimą, iš jų: darbo užmokesčiui 1134900,00 Eur., socialiniui draudimui 17485,39 Eur., prekėms ir paslaugoms 81293,73 Eur, darbdavių socialinė parama 2889,04 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidoms 57100,00 Eur.

2023 m. gruodžio 31 d. Panevėžio apskaitos centras gavo praėjusių laikotarpių likutį (finansavimo šaltinis – 1508) 291,03 Eur komunalinių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms. Gautos lėšos panaudotos pagal patvirtintą išlaidų sąmatą.

Mokėtinų sumų 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje kreditorinis įsiskolinimas yra 1193,85 Eur, iš jų: įsiskolinimas tiekėjams finansavimo šaltinis 151 sudaro 1193,85 Eur, darbo užmokesčio įsiskolinimas sudaro 0,00 Eur., socialinio draudimo įsiskolinimas sudaro 0,00 Eur., darbdavių socialinė parama ir išeitinė pašalpa sudaro 0,00 Eur.

Biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje:

Lėšų šaltinis	Likutis 2022-12-31 Eur	Likutis 2023-12-31 Eur	Pastabos
Biudžeto asignavimai (AB Swedbank)	0,00	0,00	

Ilgalaikiai įsipareigojimai 2023 m. gruodžio 31 įstaiga neturi.

Visi įsiskolinimai susidarė per 2023 metų gruodžio mėnesį ir jie bus padengti per artimiausią mėnesį, tam gavus finansavimą.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Centras neturi finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos.

- Įstaiga neturi pagrindinės veiklos kitų pajamų.
- Įstaiga neturi kitos veiklos pajamų.

Direktorė Rasa Paulauskienė

Vyriausioji finansininkė – direktoriaus pavaduotoja Zita Lunienė

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Panevėžio apskaitos centras, 306008754, Panevėžys, Beržų g. 37, LT-36141

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 2 d. Nr. SUV-138

(data)

Centralizuotas buhalterinės apskaitos įgyvendinimas

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	100064
Departamento	
Įstaigos	306008754
Programos	01.01.01.07.01.
Finansavimo šaltinio	151; 1508
Valstybės funkcijos	01 03 03 03

(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	1 236 891,03	1 236 891,03	1 236 859,19	1 236 859,19
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1 152 400,00	1 152 400,00	1 152 385,39	1 152 385,39
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1 134 900,00	1 134 900,00	1 134 900,00	1 134 900,00
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	1 134 900,00	1 134 900,00	1 134 900,00	1 134 900,00
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	1 134 900,00	1 134 900,00	1 134 900,00	1 134 900,00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	1 134 900,00	1 134 900,00	1 134 900,00	1 134 900,00
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	17 500,00	17 500,00	17 485,39	17 485,39
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	17 500,00	17 500,00	17 485,39	17 485,39
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	17 500,00	17 500,00	17 485,39	17 485,39
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	17 500,00	17 500,00	17 485,39	17 485,39
2	2					Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	81 591,03	81 591,03	81 584,76	81 584,76
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	81 591,03	81 591,03	81 584,76	81 584,76
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	81 591,03	81 591,03	81 584,76	81 584,76
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	81 591,03	81 591,03	81 584,76	81 584,76
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1	1	5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	627,10	627,10	627,10	627,10
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	301,05	301,05	301,05	301,05
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	11 200,00	11 200,00	11 193,73	11 193,73
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	14 243,22	14 243,22	14 243,22	14 243,22
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	23 519,66	23 519,66	23 519,66	23 519,66

2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	2 900,00	2 900,00	2 889,04	2 889,04
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	2 900,00	2 900,00	2 889,04	2 889,04
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	2 900,00	2 900,00	2 889,04	2 889,04
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	2 900,00	2 900,00	2 889,04	2 889,04
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	2 900,00	2 900,00	2 889,04	2 889,04
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	151	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	152	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	153	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00
3	1	1	3	1	4	Kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos	167	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	176	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	1	2	1			Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	177	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	1	2	1	1		Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	178	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	182	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
						IŠ VISO	335	1 293 991,03	1 293 991,03	1 293 959,19	1 293 959,19

Direktorė		Rasa Paulauskienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė - direktoriaus pavaduotoja		Zita Lunienė
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių 9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Panevėžio apskaitos centras

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 15 d. Nr. B-142

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	306008754

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos		
									biudžeto lėšos		
									likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
										iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1							2	3	4	5	6
2							IŠLAIDOS	1	291,03	1.193,85	
2	2						Prekių ir paslaugų naudojimas	8	291,03	1.193,85	
2	2	1					Prekių ir paslaugų naudojimas	9	291,03	1.193,85	
							IŠ VISO (2+3)	62	291,03	1.193,85	

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė		Rasa Paulauskienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji finansininkė - direktoriaus pavaduotoja		Zita Lunienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)