

MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUCIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.20, LT-68298 Marijampolė, tel. (8-343) 51862,
Faks. (8-343) 51862, el.p. direktore@marijampole.mvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 19049578

2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATŲ VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 metų balandžio 10 d.
Marijampolė

1 lentelė. 2024 metais per I ketvirtį gautas ir panaudotas finansavimas bei gautos ir panaudotos įstaigos pajamos.

	Likutis pradžiai	2024 metų planas (eurais)	Gautas finansavimas, pajamos (eurais)	Panaudotas finansavimas (eurais)	Lėšų likutis 2024-03-31
Budžeto lėšos (B)		1397000,00	244941,89	244700,00	241,89
Įstaigos pajamos – (S)		8700,00	1676,93	871,50	2204,31
Budžetas (O) valstybės		70800,00	17242,57	17242,57	0,00
ES ir kitos finansinės paramos lėšos	7500,00			0,00	7500,00
Valstybės proj“Knyginėtojai.“)			13000	0,00	13000
Valstybės lėšos iš finansų minister.			2198,20	2198,20	0,00
Aplinkos apsaugos projektas“EKO pavasaris“)			1200,00		1200,0
Kitos lėšos	1028,14				1028,14
Kasoje	0,00				3,23
Įstaigos lėšos iš viso:	8528,14		280259,59	265012,27	25177,57

2 lentelė. Debitorių ir kreditorių sąrašas pagal finansavimo rūšis

Eil Nr	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Tiekėjų pavadinimas	Debetas	Kreditas	Pastabos
Biudžeto lėšos					
1.	2.1.1.1.1.1.	Darbo užmokestis		85938,26	
2.	2.1.2.1.1.1	Soc. draudimas 1,45%		1370,22	
3.	2.7.3.1.1.1	Socialinė parama pinigais		3558,52	
4.	2.2.1.1.1.5	Telia Lietuva, AB		182,44	telefonas
5.	2.2.1.1.1.5	UAB“Besmegeniai“		320,98	internetas
6.	2.2.1.1.1.5.	Bitė Lietuva, UAB		33,59	telefonas
7.	2.2.1.1.1.6.	UAB“Alauša		230,22	dyzelinas
8.	2.2.1.1.1.15	ARVIDIJA UAB		567,16	remonto prekės
9.	2.2.1.1.1.15	UAB“Garfus		422,17	remonto prekės
10.	2.2.1.1.1.15	UAB“Makveža“		273,39	remonto prekės
11.	2.2.1.1.1.20.	UAB“Sūduvos vandenys“		150,67	vandens sąnaudos
12.	2.2.1.1.1.20.	UAB“Marijampolės atliekų c		84,42	atliekų išvežimas
13.	2.2.1.1.1.20.	AB“Vilarė		53,02	Šildymo sąnaudos
14.	2.2.1.1.1.20	AB „Energijos skirstymo op.		407,38	Elektros sąnaudos
15.	2.2.1.1.1.20	UAB“Litesko“fil“Marijam.		2224,61	Šildymo sąnaudos
16.	2.2.1.1.1.20	VŠĮ“Jungtinės pajėgos“		144,03	komunalinės paslaugos
17.	2.2.1.1.1.20	UAB „Elektrum Lietuva“		1588,88	Elektros sąnaudos
18.	2.2.1.1.1.30.	Ramirent Balic AB Vilniaus f.		22,99	įrankių nuoma
19.	2.2.1.1.1.30	UAB ELIS SERVICE		45,74	paslauga
20.	2.2.1.1.1.30	UAB“Garfus“		392,24	prekės
21.	2.2.1.1.1.30	Vykdytojas O . Surdokienė		100,00	edukacija
22.	2.2.1.1.1.30	Vykdytojas D.Kovalčikienė		200,00	edukacija
23.	2.2.1.1.1.30	ATEA , UAB		4537,50	lipdukai
24.	2.2.1.1.1.30	UAB“Deimena“		198,01	švaros prekės
25.	2.2.1.1.1.30	UAB“Nevda“		46,46	“Kontoros priežiūra“
26.	2.2.1.1.1.30	VĮ Registrų centras		0,45	paslaugos

27.	2.2.1.1.1.30	UAB „Lietuvos paštas“	2661,12		Prenumerata (Biudžeto)
	Įsiskolinimas biudžeto lėšomis		2661,12	103093,35	
		Valstybės lėšos			
28.	2.8.1.1.1.2	UAB „Alma littera sprendimai		519,79	Knygos
29.	2.8.1.1.1.2	UAB“Vagos prekyba“		18,20	Knygos
30.	2.8.1.1.1.2	UAB“Humanitaras		124,60	Knygos
	Įsiskolinimas valstybės lėšomis			662,59	
Viso mokėtinų sumų įstaigoje			2661,12	103755,94	

Pastaba: Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skola už komunalines paslaugas sudaro:

Šildymas – 2382,36 Eur.,

Elektra – 2008,02 Eur.,

Vanduo – 167,53 Eur.,

Atliekos –95,10 Eur.

IŠ VISO: 4653,01 eur.

L. e direktoriaus pareigas

Jūratė Dudkienė

Vyriausiasis buhalteris

Danutė Kasparavičienė