



ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 188, LT-76299 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 43 14 24,
e.paštas didzdvaris@dg.su.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190531375

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 M. KOVO 31 D. ATASKAITŲ

2018-04-13 Nr. (1.6.)-E-24/6

Kreditinis įsiskolinimas iš savivaldybės biudžeto lėšų (151) 2018 m. kovo 31 d.:

- AB Inter Rao Lietuva – 383,33 €;
- AB Šiaulių energija – 9300,84 €;
- UAB Eurobiuras – 7,00 €;
- UAB Samus – 10,08 €;
- UAB Šiaulių vandenys – 8,88 €;
- VŠĮ šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras – 6,48 €.

Kreditinis įsiskolinimas iš mokinio krepšelio lėšų (141) 2018 m. kovo 31 d.:

- UAB Kompera – 572,40 €.

Kreditinis įsiskolinimas iš spec. lėšų (32) 2018 m. kovo 31 d.:

- UAB Fluxus – 113,14 €;
- UAB Kompera – 210,00 €;
- Sidabrinė srovė – 6,96 €.

Kreditinis įsiskolinimas iš 151 ir 141 lėšų bus padengtas iš II ketvirtyje numatytų asignavimų. Galutinis atsiskaitymas už suvartotą šilumos energiją planuojamas tikslinant asignavimus tarp II – III ketvirčių. Kreditinis įsiskolinimas iš 32 lėšų bus padengtas iš surenkamų už atsitiktines paslaugas bei patalpų nuomą lėšų.

Debetinis įsiskolinimas už patalpų nuomą sudaro 29,25 €.

Direktorius

Vitalis Balsevičius

Vyriausioji buhalterė

Lina Budinė