

Forma Nr. 4 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. IK-407 redakcija)

Lopšelis-darželis „Žibutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 m. kovo mėn. 31 d.

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

### ATASKAITA

2015.04.09 Nr.3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės  
Departamento  
Įstaigos 190687584

B - Savarankiškosios funkcijos

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	17577,00	41458,00		19599,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	344,00	16538,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	271,00	12373,00		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	271,00	12373,00		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		1352,00		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	73,00	4165,00	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	73,00	4165,00	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	17233,00	24920,00		19599,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	17233,00	24920,00		19599,00
2 2 1 1 1 1	Mityba	1895,00	2448,00	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai ( ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	1,00	4,00	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas			x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	23,00		x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas		28,00	x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	190687584

## B - Savarankiškosios funkcijos

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			x	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	15314,00	22405,00	x	19599,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		35,00	x	
2 3	<b>Turto išlaidos</b>			x	
2 3 1	Palūkanos			x	
2 3 1 1	Nerezidentams			x	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)			x	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams			x	
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			x	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			x	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2 3 2	Nuoma			x	
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turta			x	
2 4	<b>Subsidijos</b>			x	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lešų			x	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			x	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiam			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			x	
2 5	<b>Dotacijos</b>			x	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms			x	
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms			x	
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams			x	
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			x	
2 6	<b>Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą</b>			x	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	

Kodas  
 Ministerijos/Savivaldybės \_\_\_\_\_  
 Departamento \_\_\_\_\_  
 Įstaigos 190687584

## B - Savarankiškosios funkcijos

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Mokėtinos sumos							
												biudžeto lėšos				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
												likutis metų pradžioje		iš viso				iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų		45 dienos																	
1						2						3		4		5		6	
3	1	3	2	1	1	Žaliavos ir medžiagos									x				
3	1	3	2	1	2	Negabta gamyba									x				
3	1	3	2	1	3	Pagaminta produkcija									x				
3	1	3	2	1	4	Pirktos prekės, skirtos parduoti									x				
3	1	3	2	1	5	Karines įrangos									x				
3	1	4				Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos( lizingo ) būdu									x				
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių									x				
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)									x				
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)									x				
						<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>17577,00</b>	<b>41458,00</b>									<b>19599,00</b>		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Gautinos sumos			
												biudžeto lėšos		likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
												likutis metų pradžioje			
2						<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1254,00</b>	<b>1126,00</b>							
3						<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS</b>									
						<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>1254,00</b>	<b>1126,00</b>							

Pavadootoja ugdymui pavaduojanti direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Dumkina

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Irena Vinčienė

(vardas, pavardė)

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“

KREDITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

2015 m. kovo 31 d.

El. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2015 03 31
1.	Sodra	Soc.draudimas (1 ir 9%)	1234,90
2.	Sodra	Darbdavio soc.draudim.	4165,32
3.	Klaipėdos mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	1352,26
4.	Darbo užmokestis	Kortelės	9598,63
5.	Vykdomi raštai	Kreditai	186,89
6.	UAB „Šilutės šilumos tinklai“	Šildymas, karšt. vanduo	22404,79
7.	Tėvai	Mokesčiai už darželį	1445,48
8.	TEO LT, AB	Ryšių paslaugos	1,36
9.	UAB TELE2	Ryšių paslaugos	2,89
10.	Šilutės rajono švietimo pagalbos t.	Už seminarą	27,80
11.	UAB „Progra“	Už paslaugas	35,15
12.	AB Žemaitijos pienas	Už pieno produktus	453,23
13.	UAB „Vigesta“	Už mėsos produktus	549,00
	Iš viso:		41457,70

Pavadootoja ugdymui  
pavadouojanti direktore



*Handwritten signature of Janina Dumkina*

Janina Dumkina

Vyr.buhalterė

*Handwritten signature of Irena Vinčienė*

Irena Vinčienė

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ”

DEBITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

2015 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2015 03 31
1.	Tėvų mokesčiai	Mokestis už darželį	1126,48
	Iš viso:		1126,48

Pavadootoja ugdytinių  
pavadoojanti direktore



*Handwritten signature*

Janina Dumkina

Vyr. buhalterė

*Handwritten signature*

Irena Vinčienė

Forma Nr. 4 patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Lopšelis-darželis „Žibutė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

## MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2015 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

### ATASKAITA

2015.04.09 Nr.3

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190687584

K - Mokinio krepšelis

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	704,00	8948,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	704,00	8948,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	627,00	6638,00		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	627,00	6638,00		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		950,00		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	77,00	2310,00	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	77,00	2310,00	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas				
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas				
2 2 1 1 1 1	Mityba			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos			x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas			x	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			x	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			x	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			x	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	190687584

K - Mokinio krepšelis

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos				
		biudžeto lėšos				
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip		
		10 dienų	45 dienos			
1		2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x		
3 1 3 2 1 2	Negbaigta gamyba			x		
3 1 3 2 1 3	Pagaminta produkcija			x		
3 1 3 2 1 4	Pirktos prekės, skirtos parduoti			x		
3 1 3 2 1 5	Karines įrangos			x		
3 1 4	Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos( lizingo ) būdu			x		
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai išteklių			x		
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			x		
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x		
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>704,00</b>	<b>8948,00</b>			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>		
3	<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS</b>		
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>		

Pavadootoja ugdymui pavadojanti direktorę

( istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Janina Dumkina

Vyr.buhalterė

(vyrausis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, pavardė)

Irena Vinčienė

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ”

KREDITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

MOKINIO KREPŠELIO

2015 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2015 03 31
1.	Sodra	Soc.draudim. ( 1 ir 9%)	677,61
2.	Sodra	Darbdavio soc.draudim. (30,98)	2310,32
3.	Klaipėdos mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	950,19
4.	Darbo užmokestis	Kortelės	5009,70
	Viso:		8947,82

Pavduotoja ugdyimui  
pavduojanti direktore



Janina Dumkina

Vyr. buhalterė

Irena Vinčienė