

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. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015.10.08 Nr 9

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190687584

B - Savarankiškosios funkcijos

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		likutis metų pradžioje	biudžeto lėšos		
			likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
10 dienų	45 dienas				
1	2	3	4	5	6
2	Išlaidos	17577,00	33578,00		10496,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	344,00	17812,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	271,00	13210,00		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	271,00	13210,00		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		1592,00		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	73,00	4602,00	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	73,00	4602,00	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	17233,00	15766,00		10496,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	17233,00	15766,00		10496,00
2 2 1 1 1 1	Mityba	1895,00	4571,00	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	1,00		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	248,00	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		15,00	x	

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190687584

B - Savarankiškosios funkcijos

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas						Mokėtinos sumos					
												biudžeto lėšos					
1						2						likutis metų pradžioje		likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
														iš viso		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1						2						3		4		5	6
																10 dienų	45 dienos
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	10822,00			x	10496,00
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos							110,00			x	
2	3					Turto išlaidos										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	Nebudžetiniams fondams										x	
2	3	2				Nuoma										x	
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą										x	
2	4					Subsidijos										x	
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų										x	
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui										x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams										x	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai										x	
2	5					Dotacijos										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					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą										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	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190687584

B - Savarankiškosios funkcijos

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas							Mokėtinos sumos							
														biudžeto lėšos				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
														likutis metų pradžioje		iš viso		10 dienų		45 dienų	
1							2							3		4		5		6	
3	1	3	2	1	1	1	Žaliavos ir medžiagos												x		
3	1	3	2	1	2	2	Negbaigta gamyba												x		
3	1	3	2	1	3	3	Pagaminta produkcija												x		
3	1	3	2	1	4	4	Pirktos prekės, skirtos parduoti												x		
3	1	3	2	1	5	5	Karines įrangos												x		
3	1	4					Ilgalaki turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu												x		
3	1	5					Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai												x		
3	2						Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)												x		
3	3						Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)												x		
							IŠ VISO (2+3)	17577,00	33578,00											10496,00	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas							Gautinos sumos					
														biudžeto lėšos				likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
2							IŠLAIDOS	1254,00	1349,00										
3							SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS												
							IŠ VISO (2+3)	1254,00	1349,00										

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Raimonda Jaruškevičienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Irena Vinčienė

(vardas, pavardė)

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“

KREDITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

2015 m. rugsėjo 30 d.

El. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2015 09 30
1.	Sodra	Soc.draudimas (1 ir 9%)	1357,88
2.	Sodra	Darbdavio soc.draudim.	4602,33
3.	Klaipėdos mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	1591,67
4.	Darbo užmokestis	Kortelės	10073,41
5.	Vykdomi raštai	Kreditai	187,00
6.	UAB“Šilutės šilumos tinklai“	Šildymas, karšt.vanduo	10821,89
7.	Tėvai	Mokesčiai už darželį	965,04
8.	UAB „Vigesta“	Už mėsos produktus	1110,20
9.	B. Vilčiausko įmonė“Vilguoja“	Už maisto produktus	1254,18
10.	AB Žemaitijos pienas	Už pieno produktus	1152,12
11.	UAB “Molupis ir Ko“	Už duonos gaminius	89,92
12.	UAB “Šilutės šilumos tinklai“	Už paslaugas	97,62
13.	O. Balčytienės i. įmonė	Už kursus	15,00
14.	Dainius Stanišauskas	Už prekes	248,00
15.	UAB „Amazis“	Už paslaugas	11,81
16.	AB Lietuvos paštas	Už administrav.paslaug.	0,07
17.	UAB TELE2	Už ryšius	0,04
	Iš viso:		33578,18



Direktoriė

Vyr. buhalterė

Raimonda Jaruškevičienė

Irena Vinčienė

Raimonda Jaruškevičienė

Irena Vinčienė

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ”

DEBITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

2015 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2015 09 30
1.	Tėvų mokesčiai	Mokestis už darželį	1348,77
	Iš viso:		1348,77



Direktorė

Vyr. buhalterė

R. Jaruškevičienė

I. Vinčienė

Raimonda Jaruškevičienė

Irena Vinčienė

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. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2015.10.08 Nr.9

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190687584

K - Mokinio krepšelis

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios 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	9377,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	704,00	9317,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	627,00	7002,00		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	627,00	7002,00		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		962,00		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	77,00	2315,00	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	77,00	2315,00	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas		60,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas		60,00		
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	

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190687584

K - Mokinio krepšelis

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas		Mokėtinos sumos			
									biudžeto lėšos		likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1							2		likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
											10 dienų	45 dienas
							3	4	5	6		
3	1	3	2	1	1	1	Žaliavos ir medžiagos				x	
3	1	3	2	1	2	2	Negbaigta gamyba				x	
3	1	3	2	1	3	3	Pagaminta produkcija				x	
3	1	3	2	1	4	4	Pirktos prekės, skirtos parduoti				x	
3	1	3	2	1	5	5	Karines įrangos				x	
3	1	4					Ilgalackio turto įsigijimas finansinės nuomos(lizingo) būdu				x	
3	1	5					Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai				x	
3	2						Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)				x	
3	3						Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)				x	
							IŠ VISO (2+3)	704,00	9377,00			

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Raimonda Jaruškevičienė

(vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Irena Vinčienė

(vardas, pavardė)

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ”

KREDITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

MOKINIO KREPŠELIO

2015 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2015 09 30
1.	Sodra	Soc.draudim. (9% ir 1%)	683,77
2.	Sodra	Darbdav. soc.draudim.(30.98 %)	2314,68
3.	Klaipėdos mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	962,34
4.	Darbo užmokestis	Kortelės	5355,47
5.	A.Paliulio įmonė	Už paslaugas	60,50
	Viso:		9376,76

Direktore



Vyr. buhalterė

Raimonda Jaruškevičienė

Raimonda Jaruškevičienė

Irena Vinčienė

Irena Vinčienė