

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)

Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

#### ATASKAITA

2016.10.10 Nr. 9

(data)

Ministerijos/Savivaldybės   
Departamento   
Įstaigos

Kodas

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	11905,00	22220,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	802,00	18256,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	612,00	13546,00		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	612,00	13546,00		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		1503,00		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	190,00	4710,00	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	190,00	4710,00	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	11103,00	3964,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	11103,00	3964,00		
2 2 1 1 1 1	Mityba	1646,00	3513,00	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	1,00	14,00	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		84,00	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			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		6		
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	9456,00	209,00	x	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		144,00	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 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	<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	Mokėtinios 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 ištekliai					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>11905,00</b>	<b>22220,00</b>				

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1142,00</b>	<b>1835,00</b>
3	<b>SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS</b>		
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>1142,00</b>	<b>1835,00</b>

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

2016 m. rugsėjo 30 d.

El. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2016 09 30
1.	Sodra	Soc. draudim. (9 ir 2% )	1430,24
2.	Sodra	Darbdavio soc. draudim.	4709,72
3.	Klaipėdos mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	1502,82
4.	Darbo užmokestis	Kortelės	10613,51
5.	UAB “Šilutės šilumos tinklai”	Šildymas ,karšt. vanduo	209,03
6.	Tėvai	Mokesčiai už darželį	895,73
7.	B. Vilčiausko įmonė “Vilguoja”	Maisto produktus	682,84
8.	UAB „Vigesta“	Mėsos produktus	973,53
9.	AB “Pieno žvaigždės“	Pieno produktus	960,94
10.	UAB “Mingeda“	Paslaugos	143,68
11.	UAB „Miltech“	Prekės	42,11
12.	UAB „Statyk pats“	Prekės	41,71
13.	UAB TELE2	Ryšų paslaugos	13,96
14.	AB Lietuvos paštas	Paslaugos	0,35
	Iš viso:		22220,17

Direktorė



Vyr. buhalterė

*Raimonda Jaruškevičienė*  
*Irena Vinčienė*

Raimonda Jaruškevičienė

Irena Vinčienė

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ”

DEBITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

2016 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2016 09 30
1.	Tėvų mokesčiai	Mokestis už darželį	1835,37
	Iš viso:		1835,37

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. 1K-465  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

### MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 m. rugsėjo mėn. 30 d.

3 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

#### ATASKAITA

2016.10.10 Nr. 9

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190687584

K - Mokinio krepšelis

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų 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	310,00	9905,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	310,00	9905,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	310,00	7463,00		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	310,00	7463,00		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		975,00		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		2442,00	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		2442,00	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

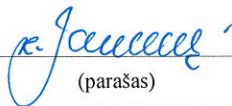
(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinios 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 gražinimas)			x		
	<b>IŠ VISO (2+3)</b>	<b>310,00</b>	<b>9905,00</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>		

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

2016 m. rugsėjo 30 d.

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2016 09 30
1.	Sodra	Soc.draudimas (9 ir 2 %)	736,77
2.	Sodra	Darbdavio soc. draud. (30,98%)	2441,63
3.	Klaipėdos mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	975,03
4.	Darbo užmokestis	Kortelės	5751,87
	Viso:		9905,30

Direktore



Vyr. buhalterė

*R. Jaruškevičienė*

Raimonda Jaruškevičienė

*Irena Vinčienė*

Irena Vinčienė