

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. kovo mėn. 31 d.

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.04.08 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	11905,00	35821,00		11430,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	802,00	19518,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	612,00	14625,00		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	612,00	14625,00		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		1529,00		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	190,00	4893,00	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	190,00	4893,00	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	11103,00	16303,00		11430,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	11103,00	16303,00		11430,00
2 2 1 1 1 1	Mityba	1646,00	1964,00	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	1,00	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			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	
Įstaigos	190687584

B - Savarankiškosios funkcijos

(eurais)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienų
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	14326,00	x	11430,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		12,00	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	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	Subsidijos			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 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	
Istaigos	190687584

B - Savarankiškosios funkcijos

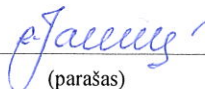
(eurais)

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 dienos				
1	2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 1	Žaliavos ir medžiagos			x	
3 1 3 2 1 2	Negabigta 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	
	IŠ VISO (2+3)	11905,00	35821,00		11430,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	1142,00	1147,00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	1142,00	1147,00

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

2016 m. kovo 31 d.

El. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2016 03 31
1.	Sodra	Soc.draudimas (9%)	1473,12
2.	Sodra	Darbdavio soc.draudim.	4892,98
3.	Klaipėdos mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	1529,00
4.	Darbo užmokestis	Kortelės	11536,06
5.	Kreditai	Vykdomi raštai	87,00
6.	UAB“Šilutės šilumos tinklai“	Šildymas, karšt.vanduo	14325,55
7.	Tėvai	Mokesčiai už darželį	1674,66
8.	AB „Pieno žvaigždės“	Pieno produktus	289,79
9.	UAB“Amazis“	Paslaugos	11,80
10.	UAB TELE2	Ryšių paslaugos	0,59
11.	AB Lietuvos paštas	Paslaugos	0,63
	Iš viso:		35821,18

Direktorė



Vyr.buhalterė

Raimonda Jaruškevičienė

Raimonda Jaruškevičienė

Irena Vinčienė

Irena Vinčienė

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ”

DEBITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

2016 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2016 03 31
1.	Tėvų mokesčiai	Mokestis už darželį	1135,35
2.	Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija	Paslaugos	11,50
	Iš viso:		1146,85

Direktorė



Vyr. buhalterė

Raimonda Jaruškevičienė

Raimonda Jaruškevičienė

Irena Vinčienė

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. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016.04.08 Nr. 3

(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	310,00	9640,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	310,00	9640,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	310,00	7273,00		x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	310,00	7273,00		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		967,00		x
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		2367,00	x	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		2367,00	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	
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		
		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	
	IŠ VISO (2+3)		310,00	9640,00		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		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 (bualteris))



(parašas)

Irena Vinčienė

(vardas, pavardė)

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ”

KREDITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

MOKINIO KREPŠELIO

2016 m. kovo 31 d.

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2016 03 31
1.	Sodra	Soc.draudimas (9 ir 2 %)	706,42
2.	Sodra	Darbdavio soc.draud. (30,98%)	2366,82
3.	Klaipėdos mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	967,30
4.	Darbo užmokestis	Kortelės	5599,28
	Viso:		9639,82

Direktore



Vyr. buhalterė

Raimonda Jaruškevičienė

Raimonda Jaruškevičienė

Irena Vinčienė

Irena Vinčienė