

Šilutės lopšelis-darželis "Žibutė", 190687584, Cintijoniškių g.3, Šilutė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. birželio 30 d. Nr. S-02
(data)

Ikimokyklinio ugdymo aplinkos išlaikymas
(programos pavadinimas)

				Kodas
Ministerijos/Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190687584
Programos				01.01.01.01.
Finansavimo šaltinio				151
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	347.000,00	231.333,00	168.162,00	168.050,30
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	307.400,00	199.400,00	141.293,00	141.287,64
2 1 1	Darbo užmokestis	3	236.500,00	153.600,00	110.653,00	110.647,64
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	236.500,00	153.600,00	110.653,00	110.647,64
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	236.500,00	153.600,00	110.653,00	110.647,64
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	236.500,00	153.600,00	110.653,00	110.647,64
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	70.900,00	45.800,00	30.640,00	30.640,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	70.900,00	45.800,00	30.640,00	30.640,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	70.900,00	45.800,00	30.640,00	30.640,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	70.900,00	45.800,00	30.640,00	30.640,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	38.300,00	30.833,00	26.049,00	25.943,54
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	38.300,00	30.833,00	26.049,00	25.943,54
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	38.300,00	30.833,00	26.049,00	25.943,54
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	38.300,00	30.833,00	26.049,00	25.943,54
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	3.600,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	18	300,00	100,00		
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	500,00	300,00	128,00	118,55
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	500,00	404,00	403,90
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	24.167,00	20.500,00	17.516,00	17.431,62
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	6.933,00	6.433,00	6.177,00	6.176,73
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	2.000,00	1.000,00	824,00	812,74

	Kodas		
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Istaigos	190687584		
Programos	01.01.01.01.		
Finansavimo šaltinio	151		
Valstybės funkcijos	09	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1.300,00	1.100,00	820,00	819,12
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	1.300,00	1.100,00	820,00	819,12
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.300,00	1.100,00	820,00	819,12
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	1.300,00	1.100,00	820,00	819,12
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1.300,00	1.100,00	820,00	819,12
	IŠ VISO	331	347.000,00	231.333,00	168.162,00	168.050,30

P. B. B. B. B.

Pavadootoja ugdymui

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Janina Dumkina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irena Vinčienė

(vardas ir pavardė)

Šilutės lopšelis-darželis "Žibutė", 190687584, Cintijoniškių g.3, Šilutė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. birželio 30 d. Nr. MK-02

(data)

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos		190687584	
	Programos		01.01.01.05.	
Finansavimo šaltinio				141
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	153.900,00	99.900,00	73.695,00	73.692,07
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	148.500,00	96.500,00	71.442,00	71.440,71
2 1 1	Darbo užmokestis	3	114.400,00	74.400,00	56.814,00	56.813,51
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	114.400,00	74.400,00	56.814,00	56.813,51
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	114.400,00	74.400,00	56.814,00	56.813,51
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	114.400,00	74.400,00	56.814,00	56.813,51
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	34.100,00	22.100,00	14.628,00	14.627,20
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	34.100,00	22.100,00	14.628,00	14.627,20
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	34.100,00	22.100,00	14.628,00	14.627,20
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	34.100,00	22.100,00	14.628,00	14.627,20
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	4.600,00	2.800,00	1.686,00	1.685,10
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	4.600,00	2.800,00	1.686,00	1.685,10
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	4.600,00	2.800,00	1.686,00	1.685,10
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	4.600,00	2.800,00	1.686,00	1.685,10
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	800,00	400,00	254,00	253,50
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	800,00		
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	1.000,00	600,00	432,00	431,60
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	800,00	600,00	567,00	566,26
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	800,00	600,00	567,00	566,26
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	800,00	600,00	567,00	566,26

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Istaigos		190687584	
	Programos		01.01.01.05.	
Finansavimo šaltinio				141
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	800,00	600,00	567,00	566,26
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	800,00	600,00	567,00	566,26
	IŠ VISO	331	153.900,00	99.900,00	73.695,00	73.692,07

Atleistoje dalyje

Pavduotoja ugdymui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Janina Dumkina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irena Vinčienė

(vardas ir pavardė)

Šilutės lopšelis-darželis "Žibutė", 190687584, Cintijoniškių g.3, Šilutė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. birželio 30 d. Nr. SPEC-02

(data)

Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams (tėvų mokesčiai)
(ikimokyklinis ugdymas) (darželiai ir ikimokyklinės grupės)

(programos pavadinimas)

				Kodas	
				Ministerijos/Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	
				190687584	
				Programos	
				01.02.01.01.	
Finansavimo šaltinio				3	
Valstybės funkcijos				09	01
				01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	62.300,00	41.100,00	30.727,00	28.978,16
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	62.300,00	41.100,00	30.727,00	28.978,16
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	62.300,00	41.100,00	30.727,00	28.978,16
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	62.300,00	41.100,00	30.727,00	28.978,16
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	62.300,00	41.100,00	30.727,00	28.978,16
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	53.000,00	36.000,00	26.809,00	25.317,96
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	500,00	300,00	207,00	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	800,00	800,00	267,00	266,99
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	3.400,00	1.400,00	1.010,00	1.009,68
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	4.600,00	2.600,00	2.434,00	2.383,53
	IŠ VISO	331	62.300,00	41.100,00	30.727,00	28.978,16

Pavadojuoja d. direktorė

Pavadojuoja ugdymui

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

[Parašas]

(parašas)

Janina Dumkina

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

[Parašas]

(parašas)

Irena Vinčienė

(vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Cintjoniškių g.3, LT-99128 Šilutė, tel. (8 441) 6 22 54 el. p. silutezibute@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687584

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
biudžeto ir finansų skyriui

2018-07-12 Nr. D3- 63

2018 M. BIUDŽETO VYKDYMO II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“, biudžetinė įstaiga buvo įregistruota 1994-11-08 VĮ Registrų centre, rejestro Nr.079015, įstaigos kodas 190687584, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Įstaiga sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Įstaigos veikla yra finansuojama iš savivaldybės, valstybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių.

Ataskaitose pateikiami duomenys registruojami eurai ir centais.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga veiklą vykdė pagal šias sąmatas:

Programos sąmata	Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
		Metams	Ataskaitiniam laikotarpiui		
Savivaldybės biudžeto lėšos	09.01.01.01.	347000	231333	168162	168050,30
Mokinio krepšelio lėšos	09.01.01.01.	153900	99900	73695	73692,07
Pajamų už teikiamas paslaugas išlaidos	09.01.01.01	62300	41100	30727,00	28978,16
Gyventojų užimtumo didinimas	04.01.02.01	1241	1241	1241	1241

Biudžeto lėšų sąskaitos likutis banke 2018 m. birželio 30 d. – 1863,47 Eur.

Mokėtinų sumų likutis mokinio krepšelio 2018-06-30 – 5534 Eur. Iš jų: socialinio draudimo įmokos – str. 2.1.2.1.1.1. (mokinio krepšelio lėšos) 3154,91 Eur; darbo užmokestis ir

socialinio draudimo įmokos – str. 2.1.1.1.1.1. (mokinio krepšelio lėšos iš darbo užmokesčio) - 2085,77 Eur;

kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – str. 2.2.1.1.1.30. (mokinio krepšelio lėšos).
Iš jų: Telia Lietuva, AB interneto paslaugos - 45,40 Eur;

ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – str. 2.2.1.1.1.23.(mokinio krepšelio lėšos),
UAB „Viltana“ už prekes - 248,08 Eur;

Gautinų sumų likutis mokinio krepšelio lėšų sudaro - 1193 Eur. Jį sudaro darbo užmokestis.

Mokėtinų sumų likutis savarankiškų lėšų sudaro - 18693 Eur :

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos – str. 2.1.1.1.1.1.(savarankiškos lėšos iš darbo užmokesčio) - 10470,91 Eur;

socialinio draudimo įmokos – str. 2.1.2.1.1.1. (savarankiškos lėšos) - 6863,93 Eur;

ryšių paslaugos – str. 2.2.1.1.1.5. (savarankiškos lėšos) - 24,47 Eur. Iš jų: Telia Lietuva, AB - 19,51 Eur., UAB TELE - 4,96 Eur.

komunalinės paslaugos – str. 2.2.1.1.1.20 (savarankiškos lėšos) - 574,55 Eur. Iš jų:

UAB „Šilutės vandenys“- 274,75 Eur., UAB Energo live - 96,18 Eur., UAB Šilutės šilumos tinklams - 203,62 Eur.;

kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – str.2.2.1.1.1.30. (savarankiškos lėšos) - 577,93 Eur. Iš jų: UAB „Amazis“ už paslaugas - 15,73 Eur., UAB „Statyk pats“ už prekes - 562,20 Eur., UAB „Šilutės INFO-TEC“ už prekes – 45,98 Eur.;

ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos – str.2.2.1.1.1.23. (savarankiškos lėšos) UAB „Litorina“ už prekes - 135,25 Eur.

Gautinų sumų likutis 2018 m. birželio 30 d. -1266,67 Eur. Jį sudaro tėvų mokesčiai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavaduojanti direktorių



Janina Dumkina

Vyr. buhalterė



Irena Vinčienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽIBUTĖ"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-13 Nr. MK-II

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos **190687584**
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	282,0	5534,0	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	275,0	5241,0	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	66,0	2086,0	0,0	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	66,0	2086,0		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		1097,0		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	209,0	3155,0	x	0,0
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	209,0	3155,0	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	7,0	293,0	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	7,0	293,0	0,0	0,0
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11			x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšų paslaugų įsigijimo išlaidos	13			x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22			x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25		248,0	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26	7,0	45,0	x	
2 3	Palūkanos	27	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	


(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
3 1 4	Ilgalakio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137			x	
	IŠ VISO (2+3)	138	282,0	5534,0	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139		1193,0
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	0,0	1193,0

Pavduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Janina Dumkina

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Irena Vinčienė

(vardas, pavardė)

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ”

KREDITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

MOKINIO KREPŠELIO

2018 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2018 06 30
1.	Sodra	Soc. draudimas (2 ir 9 %)	988,78
2.	Sodra	Darbdavio soc. draudimas	3154,91
3.	Klaipėdos mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	1096,99
4.	Telia Lietuva, AB	Interneto paslaugos	45,40
5.	UAB Viltana	Prekės	248,08
	Viso:		5534,16

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavarduojanti direktorių



Janina Dumkina

Vyr. buhalterė

Irena Vinčienė

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ”

DEBITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

MOKINIO KREPŠELIO

2018 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2018 06 30
1.	Darbo užmokestis	kortelės	1192,91
	Iš viso:		1192,91

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavadojanti direktoriu



AI.

Janina Dumkina

Vyr. buhalterė

Y03

Irena Vinčienė

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽIBUTĖ"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018M. BIRŽELIO 30 D.

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-13 Nr.S-II

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190687584

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1849,0	18693,0	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	467,0	17335,0	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	10471,0	0,0	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,0	10471,0		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		1721,0		x
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	467,0	6864,0	x	0,0
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	467,0	6864,0	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	1382,0	1358,0	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	1382,0	1358,0	0,0	0,0
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	1380,0	0,0	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	2,0	24,0	x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	0,0	575,0	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25		135,0	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		624,0	x	
2 3	Palūkanos	27	0,0	0,0	x	0,0

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
					iš viso	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
3 1 4	Ilgalakio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137			x	
	IŠ VISO (2+3)	138	1849,0	18693,0	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	139	1610,0	1267,0
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	1610,0	1267,0

Pavadootoja ugdymui pavadouojanti direktorių

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Janina Dumkina

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Irena Vinčienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ”

KREDITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

2018 m. birželio 30 d.

El. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2018 06 30
1.	Sodra	Soc. draudim. (2 ir 9 %)	2199,78
2.	Sodra	Darbdavio soc. draudim.	6863,93
3.	Klaipėdos mokesčių inspekcija	Pajamų mokestis	1720,63
4.	Darbo užmokestis	Kortelės	6550,50
5.	UAB „Šilutės šilumos tinklai“	Karštas vanduo	203,62
6.	Telia Lietuva, AB	Ryšių paslaugos	19,51
7.	UAB „Litorina“	Prekės	135,25
8.	UAB „Amazis“	Paslaugos	15,73
9.	UAB TELE2	Ryšiai	4,96
10.	UAB „Šilutės INFO-TEC“	Prekės	45,98
11.	UAB „Šilutės vandenys“	Šaltas vanduo, nuotekos	274,75
12.	UAB „Energolive“	Elektra	96,18
13.	UAB „Statyk pats“	Prekės	562,20
	Iš viso:		18693,02

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavadojanti direktorių



Handwritten signature of Janina Dumkina

Janina Dumkina

Vyr. buhalterė

Handwritten signature of Irena Vinčienė

Irena Vinčienė

ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ”

DEBITORINIAI ĮSISKOLINIMAI

2018 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Už ką	2018 06 30
1.	Tėvų mokesčiai	Mokestis už darželį	1266,67
	Iš viso:		1266,67

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavarduojanti direktorių



Janina Dumkina

Vyr. buhalterė

Irena Vinčienė