



Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Šaltinėlis, 190450222, K.Griniaus g. 12A, Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.11 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190450222

(Eurais,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų ilgalaikių įsiskolinimų likutis
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS	1	1712,95	87109,37	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	79016,47	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	77682,97	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		77682,97	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		13169,01	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1333,50	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1712,95	6727,12	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1712,95	6727,12	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	1365,78	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	1365,78	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42		1365,78	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	1712,95	87109,37	0,00

Pastaba. Ilgalaikių įsipareigojimų likutis – įsipareigojimai, kurių terminas ilgesnis negu 1 metai.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Virginija Tījūnaitienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Asta Liorančienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“

Įstaigos kodas 190450222, K.Griniaus 12A, Marijampolė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 M. KOVO 31 D.

2023-04-11 Nr.

Marijampolė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“ finansuojamas pagal šias programas:

- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas (03) - mokymo lėšos (K), aplinkos lėšos (B), paskolos lėšos (P) ir įstaigos pajamų lėšos (S);
- Soc. parama mokiniams už įsigytus produktus (02) – valstybės lėšos (D).

1 lentelė. Piniginis turtas.

Eil.Nr.	Sąskaitos numeris	Likutis 2023 m. kovo 31 d.	Pastabos
1	LT647044060002094534	1,92	Aplinkos lėšos
2	LT347044060006163157	1,95	Valstybės lėšos
3	LT577044060002094563	2934,84	(S) Iš jų pervestinos sav. biudž. 210,55 Eur
4	LT207044060002094550	247,99	Kitos lėšos
5	LT047044060002094547	664,35	(S) pervestinos sav. biudž. 664,35 Eur
6	LT497044060004020933	3653,46	Kitos lėšos (1,2%)
7	LT407044090101401770	0,00	Kitos lėšos

2 lentelė. Mokėtinų sumų iššifravimas pagal finansavimo rūšis.

Sąsk. Nr.	Tiekėjų pavadinimas	Mokėtinos sumos eurais	Duomenų registravimo apskaitoje data	Pastabos
<i>Aplinkos lėšos</i>				
692	Darbo užmokestis	43860,85	2023-03-31	
692	Darbdavio SODRA	793,45	2023-03-31	
<i>Viso</i>		<i>44654,30</i>		
691	Telia Lietuva, AB	70,43	2023-03-31	
691	UAB „Marijampolės butų ūkis“	164,04	2023-03-31 (134,04 Eur) 2023-02-28 (30,0 Eur)	
691	UAB „Litesko“	3640,36	2023-03-31	
691	AB „Energijos skirstymo operatorius“	351,59	2023-03-31	
691	UAB „Sūduvos vandenys“	590,53	2023-03-31	
691	UAB MAATC	115,56	2023-03-31	
691	UAB „Nevda“	24,20	2023-03-23	
691	UAB „Mano sauga LT“	48,40	2023-03-31	
691	UAB „Dezinfā“	16,00	2023-03-31	kenkėjų kontrolės paslauga
691	UAB „Vipita“	15,73	2023-03-31	šalutinių gyvūninių produktų surinkimo paslauga
691	AB „Lietuvos paštas“	5,00	2023-03-31	
<i>Viso</i>		<i>5041,84</i>		
<i>Iš viso</i>		<i>49696,14</i>		

<i>Mokymo lėšos</i>				
692	Darbo užmokestis	33822,12	2023-03-31	
692	Darbdavio SODRA	540,05	2023-03-31	
<i>Iš viso</i>		<i>34362,17</i>		
691	Vidmantas Beitnaras	71,00	2023-03-23	ugdymo priemonės

	Viso	71,00	
	Iš viso	34433,17	

Valstybės lėšos (nemokamas maitinimas)			
691	AB „Žemaitijos pienas“	1365,78	2023-03-31
	Iš viso	1365,78	

Įstaigos pajamos			
691	UAB „Garfus“	223,62	2023-03-30
	UAB „Koslita“	369,21	2023-03-29
	UAB „Laurisa“	136,68	2023-03-29
691	VšĮ Marijampolės ligoninė	25,04	2023-03-31
691	UAB Gydytojų Keršansų klinika	14,00	2023-03-30
	Iš viso	768,55	
691	UAB Artunas	718,55	2022-09-30
691	UAB „Samsonas“	94,51	2022-09-30
691	UAB „Garliavos duona“	32,67	2022-09-30
	Iš viso	845,73	
	Iš viso	1614,28	
	Iš viso įstaigoje	87109,37	

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita (Forma Nr. 3) nepateikiama, nes joje nėra duomenų.

PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose.

Direktorė

Virginija Tijūnaitienė

Vyr. buhalterė

Asta Liorančienė

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu

Vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"

PAŽYMA
APIE ĮSTAGOS LĖŠŲ LIKČIUS BANKO SĄSKAITOSE
(ketvirtinė)

2023m. kovo mėn. 31 d.

(eurais)

Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžios likutis	Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso	0	80111,77	80109,82	1,95
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)	0	1849,77	1849,77	0,00
	Iš jų:socialinė parama mokiniams		0,00	0,00	0,00
	Mokymo lėšos (K)	0	78262,0	78260,05	1,95
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	138644,07	135917,86	2726,21
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0	115279,00	115277,08	1,92
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)(03.02.01.06.)		250,00	250,0	0,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0	23115,07	20390,78	2724,29
	Iš viso (1+2)	0	218755,84	216027,68	2728,16
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0,00
	Iš viso (1+2+3)	0	218755,84	216027,68	2728,16
4.	Kitos lėšos	3901,45	0	0	3901,45
	Kitos lėšos (gauta iš tėvų)		874,90		874,90
	Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	3901,45	219630,74	216027,68	7504,51

Direktorė

Virginija Tijūnaitienė

Vyr. buhalterė

Asta Liorančienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl mokėtinų sumų 2023-03-31 ataskaitos pateikimo l/d "Šaltinėlis"
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-11 Nr. AT-599 (4.3.E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Liorančienė Vyr. buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-11 14:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-14 08:27 - 2023-12-14 08:27
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginija Tijūnaitienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-11 15:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-07 13:04 - 2027-07-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas 2023-03-31.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lėšų likutis banko sąskaitoje_2023_03.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230406.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-04-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-04-12 nuorašą suformavo Asta Liorančienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-