



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. birželio mėn. 30 d.

2 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.07.10 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190450222

(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos 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	48586,25	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	45838,55	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	43838,25	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		43838,25	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		3077,43	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		2000,30	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1712,95	2747,70	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1712,95	2747,70	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	1712,95	48586,25	0,00

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Nijolė Stadaliene

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

(parašas)

Asta Liorančienė

(vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠALTINĖLIS“

Įstaigos kodas 190450222, K.Griniaus 12A, Marijampolė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2023 M. BIRŽELIO 30 D.

2023-07-10 Nr.

Marijampolė

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

- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas (03) - mokymo lėšos (K), aplinkos lėšos (B) 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. birželio 30 d.	Pastabos
1	LT647044060002094534	0,01	Aplinkos lėšos
2	LT347044060006163157	1,78	Valstybės lėšos
3	LT577044060002094563	1006,58	(S) Iš jų pervestinos sav. biudž. 247,84 Eur
4	LT207044060002094550	247,99	Kitos lėšos
5	LT047044060002094547	490,22	(S) pervestinos sav. biudž. 398,46 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	26206,43	2023-06-30	
692	Darbdavio SODRA	975,46	2023-06-30	
<i>Viso</i>		27181,89		
691	Telia Lietuva, AB	70,39	2023-06-30	
691	UAB „Marijampolės butų ūkis“	134,04	2023-06-30	
691	UAB „Litesko“	679,09	2023-06-30	
691	AB „Energijos skirstymo operatorius“	340,83	2023-06-30	
691	UAB „Sūduvos vandenys“	477,27	2023-06-30	
691	UAB MAATC	115,56	2023-06-30	
691	UAB „Nevda“	24,20	2023-06-22	
691	UAB „Mano sauga LT“	48,40	2023-06-30	
691	UAB „Dezinfā“	16,00	2023-06-30	kenkėjų kontrolės psl.
691	UAB „Koslita“	303,87	2023-06-14	švaros prekės
691	UAB „Garfus“	19,27	2023-06-30	remonto prekės
691	UAB „Arsenda“	246,14	2023-06-14, 2023-06-30	remonto prekės
691	UAB „Priešgaisrinės paslaugos“	186,00	2023-06-06	
691	AB „Lietuvos paštas“	5,00	2023-06-30	
<i>Viso</i>		2666,06		
<i>Iš viso</i>		29847,95		

<i>Mokymo lėšos</i>				
692	Darbo užmokestis	17631,82	2023-06-30	
692	Darbdavio SODRA	1024,84	2023-06-30	
<i>Iš viso</i>		18656,66		

<i>Valstybės lėšos (nemokamas maitinimas)</i>				
691			0,00	
		<i>Iš viso</i>	<i>0,00</i>	

<i>Įstaigos pajamos</i>				
691	UAB Artunas		81,64	2023-06-30
		<i>Iš viso</i>	<i>81,64</i>	
		<i>Iš viso įstaigoje</i>	<i>48586,25</i>	

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

PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose.

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
laikintai atliekanti direktoriaus pareigas

Nijolė Stadalienė

Vyr. buhalterė

Asta Liorančienė

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu

Vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"

PAŽYMA
APIE ĮSTAGOS LĖŠŲ LIKČIUS BANKO SĄSKAITOSE
(ketvirtinė)

2023m. birželio mėn. 30 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	258627,02	258625,24	1,78
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)	0	5441,02	5441,02	0,00
	Iš jų:socialinė parama mokiniams		0,00	0,00	0,00
	Mokymo lėšos (K)	0	253186,0	253184,22	1,78
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	373947,31	373096,80	850,51
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0	323497,00	323496,99	0,01
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)(03.02.01.06.)		375,00	375,0	0,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0	50075,31	49224,81	850,50
	Iš viso (1+2)	0	632574,33	631722,04	852,29
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	0	0	0	0,00
	Iš viso (1+2+3)	0	632574,33	631722,04	852,29
4.	Kitos lėšos	3901,45	0	0	3901,45
	Kitos lėšos (gauta iš tėvų)		646,30		646,30
	Istaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	3901,45	633220,63	631722,04	5400,04

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
laikintai atliekanti direktoriaus pareigas

Nijolė Stadalienė

Vyr. buhalterė

Asta Liorančienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Šaltinėlis"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl mokėtinų sumų 2023-06-30 ataskaitos pateikimo l/d "Šaltinėlis"
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-10 Nr. AT-883 (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	2023-07-10 12:03
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	Nijolė Stadalienė Direktorius pavaduotojas ugdymui
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-07-10 12:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-30 09:03 - 2023-09-30 09:03
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 2023-06-30.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Lėšų likutis banko sąskaitoje.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230707.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-07-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-07-10 nuorašą suformavo Asta Liorančienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-