



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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Pasaka, 190449259, P. Vaičiūčio g.24, Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2023 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.01.12 Nr. _____
(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190449259

(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	3609,08	5004,61	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	299,71	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	299,71	0,00	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	299,71		
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	3309,37	5004,61	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	3309,37	5004,61	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	3609,08	5004,61	0,00

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Diana Gurevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

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

Roma Žukauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)


MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS –DARŽELIS „PASAKA”

Biudžetinė įstaiga, P. Vaičiaičio g.24, LT-68292 Marijampolė, tel. (8 343) 50758,
faks. (8 343) 92362, el. p. pasaka.pasaka6@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190449259

Marijampolės savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

Nr.

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
2023 M. GRUODŽIO 31 D.**

I. BENDROJI DALIS

1. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis “Pasaka“ įmonės kodas 190449259, veiklos pobūdis – ikimokyklinis ugdymas.
2. Programa – Savivaldybės valdymo kokybės tobulinimas ir pagrindinių funkcijų vykdymas.
3. Ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. MOKĖTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma Eur.	Kreditas suma Eur.	Sąsk. faktūros data	Pastabos (už ką)
BIUDŽETO LĖŠOS					
691	UAB „Sūduvos vandenys“		169,27	2023.12.31.	Už šildymo sistemos priežiūrą
691	AB „Energijos skirstymo operatorius“		31,29	2023.12.31.	Už elektros energiją
691	Enefit UAB		183,74	2023.12.31.	Už elektros energiją
691	Jurkeda IĮ		1.100,88	2023.12.31.	Už maisto produktus
691	ARTUNAS UAB		1.376,72	2023.12.31.	Už maisto produktus
691	UAB „Riamona“		760,14	2023.12.31.	Už maisto produktus
691	UAB „Biržų duona“		236,70	2023.12.31.	Už maisto produktus
691	Iveta Žolynienė		316,20	2023.12.31.	Už maisto produktus

691	AB „Žemaitijos pienas“		806,85	2023.12.31.	Už maisto produktus
	Iš viso biudžeto lėšų:		4.981,79		
ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS					
691	AB Lietuvos paštas		1,04	2023.12.31.	Už įmokų surinkimą
691	UAB „Vipita“		21,78	2023.12.31.	Už paslaugas
	Iš viso įstaigos pajamų lėšos :		22,82		
	Iš viso:		5.004,61		

IV. BANKO SĄSKAITŲ LIKUČIAI

4. 2023 m. gruodžio 31 d. piniginių lėšų likučiai:
 LT947044060004652563 0,00 Eur. (įstaigos pajamų lėšos);
 LT347044060004652576 0,00 Eur. (įstaigos pajamų lėšos);
 LT747044060006062818 Eur. 0,00 (mokymo lėšos);
 LT957044060008002828 0,00 Eur. (biudžeto lėšos);
 LT417044060004061235 1.176,64 Eur. (kitų šaltinių lėšos);
 LT 507044090102949613 0,00 Eur. (valstybės lėšos);
 PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose 2023.12.31.

Direktorė

Diana Gurevičienė

Vyriausioji buhalterė

Roma Žukauskienė

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"
(įstaigos pavadinimas)

PAŽYMA
APIE ĮSTAGOS LĒŠŲ LIKČIUS BANKO SĄSKAITOSE
(ketvirtinė)

2023 m. 12 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	596959,08	596959,08	0
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		14184,70	14184,7	0
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		98,00	98	0,00
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (TA)		172,38	172,38	0,00
	Iš jų: socialinė parama mokiniams				
	Mokymo lėšos (K)		578000,00	578000,00	0
	Valstybės lėšos (KR)		1200,00	1200,00	0
	Valstybės lėšos (Z)		2592,00	2592,00	0
	Valstybės lėšos (ZZ)		712,00	712,00	0
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	1029832,54	1029832,54	0,00
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)		801930,00	801930,00	0,00
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B), Švietimo rėmimo programa		700,00	700,00	0,00
	Savivaldybės biudžeto lėšos (L)		124099,99	124099,99	0,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)		101102,55	101102,55	0,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos pervestinos į biudžetą (S)		0,00	0,00	0
	Savivaldybės biudžeto lėšos "Sveikatos apsaugos programa" (Nr.1)		2000,00	2000	0
	Iš viso (1+2)	0	1626791,62	1626791,62	0
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos				
	Iš viso (1+2+3)		1626791,62	1626791,62	0,00
4.	Kitos lėšos	1556,87	1862,34	2242,57	1176,64
	Istaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4+5+6)	1556,87	1628653,96	1629034,19	1176,64

Įstaigos vadovas

Dina Gurevičienė

Įstaigos apskaitą tvarkantis darbuotojas

Roma Žukauskienė

Nuorašas tikras

Elektroninio dokumento nuorašas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

Nr.

(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190449259

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš iždo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų :								
Finansavimo šaltinis S	581,79	110 600,00	101 442,13	101 102,55	101 102,55	921,37	0,00	921,37
Finansavimo šaltinis ...								
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Nuorašas tikras

Elektroninio dokumento nuorašas

Direktorė

(parašas)

Diana Gurevičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos
apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Roma Žukauskienė
(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	6 - Roma Žukauskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumų ataskaita 2023.12.31., Aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitų 2023 m. gruodžio 31 d., Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose 2023.12.31. Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-24 Nr. BD-24 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis- darželis "Pasaka"-Direktorius Diana Gurevičienė 2024-01-24; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis- darželis "Pasaka"-Vyr. buhalteris Roma Žukauskienė 2024-01-24
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras

vyres

ROMA ŽUKAUSKIENĖ

2024-01-25