

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Pasaka, 190449259, P. Vaičiūčio g.24, Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. birželio mėn. 30 d.

6 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.07.10 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 įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	2137,98	28434,58	0,00	0,00
2	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	27282,74	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	26400,84	0,00	x
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	0,00	26400,84	0,00	0,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	881,90	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8	0,00	881,90	x	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2137,98	1135,44	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	2137,98	1135,44	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11	1288,21	37,09	x	0,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	0,00	94,36	x	0,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	849,77	990,00	x	0,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	0,00	13,99	x	0,00
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,00	16,40	x	0,00
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,00	16,40	x	0,00
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81	0,00	16,40	x	0,00
	IŠ VISO (2+3)	137	2137,98	28434,58	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138	1384,19	1942,96
	IŠ VISO (2+3)	140	1384,19	1942,96

Direktorė

Valentina Pranckevičienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė

Roma Žukauskienė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris)/centralizuotos apskaitos

(parašas)

(vardas, pavardė)

Elektroninio dokumento nuorašas

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190449259

(Euris, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil.N r	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

įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)



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 2019 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ 2019 M. BIRŽELIO 30 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. Įstaigą kontroliuojantis subjektas – Marijampolės savivaldybė.
4. Vaikų lopšelis-darželis vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.
5. Įstaiga kontroliuojamų subjektų neturi.
6. Ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. PASTABOS

7. 2019 m. II ketv. asignavimų planas įskaitant patikslinimus yra 470.200,00Eur.
8. Mokymo lėšos- asignavimų planas 155.000,00 Eur. Gauti asignavimai mokinio mokymo lėšų 122.363,51 Eur.
9. Biudžeto lėšos-asignavimų planas 255.900,00 Eur. Gauti asignavimai 186.096,26 Eur.
10. Įstaigos pajamos-asignavimų planas 59.300,00 Eur. Gauti asignavimai 49.290,36 Eur.
11. 2019 m. sausio-birželio mėn. gautos finansavimo sumos panaudotos sukauptoms sąnaudoms apmokėti.
12. Kasinės išlaidos neviršijo gautų asignavimų.

III. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO RŪŠIS

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma Eur.	Kreditas suma Eur.	Sąsk. faktūros Nr. ir data	Pastabos (už ką)
BIUDŽETO LĖŠOS					
691	UAB „Sūduvos vandenys“		310,43	Nr.4114238 2019.06.30.	Už vandenį ir nuotėkas
691	UAB „Litesko“ „Marijampolės šiluma“		240,75	Nr.2717 2019.06.30.	Už šiluminę energiją
691	UAB „Lietuvos Energijos tiekimas“		103,85	Nr.358040 2019.06.30.	Už elektros energiją

691	AB „Energijos skirstymo operatorius“		132,57	Nr.00089787 2019.06.30.	Už elektros energiją
691	UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymas		80,64	Nr.191410779 2019.06.30.	Už atliekų tvarkymą
691	Marijampolės butų ūkis		65,15	Nr.19060046 2019.06.30.	Už šilumos sistemos priežiūrą
691	Telia Lietuva AB		94,36	Nr. 1521952521 2019.06.30	Už ryšių paslaugas
692	Mokėtinas darbo užmokestis		9.137,95	2019.06.30.	Mokėtinas darbo užmokestis
692	Darbdavių socialinė parama		16,40	2019.06.30.	Darbdavių soc. parama pinigais
692	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		995,79	2019.06.30.	Gyventojų pajamų mokestis
692	Mokėtinios soc. draudimo įmokos		7.326,62	2019.06.30.	Socialinio draudimo įmokos
692	Mokėtinios darbdavio soc. draudimo įmokos 1,45 %		683,57	2019.06.30.	Darbdavio socialinio draudimo įmokos
	Iš viso aplinkos lėšų:	123,91	19.188,08		
VALSTYBĖS LĖŠOS					
	Iš viso valstybės lėšų:		0,00		
MOKYMO LĖŠOS					
692	Mokėtinas darbo užmokestis		4.997,06	2019.06.30.	Mokėtinas darbo užmokestis
692	Mokėtinios soc. draudimo įmokos		3.943,42	2019.06.30.	Socialinio draudimo įmokos
692	Mokėtinios darbdavio soc. draudimo įmokos 1,45 %		198,33	2019.06.30.	Darbdavio soc. draudimo įmokos
691	Iš viso mokymo lėšos		9.138,81		
ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS					
691	AB Lietuvos paštas		0,32	Nr.1906014525 2019.06.30.	Už įmokų surinkimą
691	UAB Horeca sprendimai		13,67	Nr.19005514 2019.06.30.	Už paslaugas
2123	UAB“ Žemaitijos pienas“	123,91		2019.06.30.	Už maisto produktus
691	ARTŪNAS UAB		37,09	2019.06.30.	Už maisto produktus
691	UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymas		6,72	Nr.191342107 2019.05.30.	Už atliekų tvarkymą
691	UAB „MARIJAMPOLĖS BUTŲ ŪKIS“		49,89	Nr.19050044 2019.05.30.	Už šilumos sistemos priežiūrą

226	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	1.403,45		2019.06.30.	Mitybos lėšos
226	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	415,60		2019.06.30.	Ugdymo lėšos
Iš viso lėšos įstaigos surinktos pajamoms finansuoti:		1942,96	107,69		
Iš viso:		1.942,96	28.434,58		

IV. BANKO SĄSKAITŲ LIKUČIAI

13. 2019 m. birželio 30 d. piniginių lėšų likučiai:

LT947044060004652563 450,67 Eur. (įstaigos pajamų lėšos- surinktos įmokos už maitinimą nepravestos į biudžetą).

LT347044060004652576 6.223,75 Eur. (3.453,64 Eur. surinktos įmokos už ugdymą nepravestos į biudžetą, 2.770,11 Eur. įstaigos pajamų lėšos).

LT747044060006062818 0,00 Eur. (mokymo lėšos).

LT957044060008002828 0,00 Eur. (biudžeto lėšos).

LT417044060004061235 6.003,49 Eur. (kitų šaltinių lėšos 5.553,49 Eur., 450,00 Eur. biudžeto lėšos prevencinių programų projektams finansuoti).

V. PAPILDOMA REIKŠMINGA INFORMACIJA

14. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai 2019 m. birželio 30 d. duomenų nėra.

Direktorė

Valentina Pranckevičienė

Vyriausiasis buhalteris

Roma Žukauskienė

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Valentina Pranckevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Roma Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	6 - Roma Žukauskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019.06.30, aiškinamasis raštas prie biudžeto vykdymo ataskaitų 2019.06.30., biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-07-10 Nr. AT-3585 (6.27.E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"-Direktorius Valentina Pranckevičienė 2019-07-10; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"-Vyr. buhalteris Roma Žukauskienė 2019-07-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.



Ūkvedė, l.e. direktorės pareigines funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renata Pečkienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Roma Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Ūkvedė, l.e. direktorės pareigines funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renata Pečkienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Roma Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

Ūkvedė, l.e. direktorės pareigines funkcijas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Renata Pečkienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Roma Žukauskienė

(vardas ir pavardė)

AB SEB bankas
Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 112021238
PVM mokėtojo kodas LT120212314
Laikotarpis nuo 2019-06-30 iki 2019-06-30

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"
P. Vaičiūčio g. 24, LT-68292 Marijampolė, Lietuva
Įmonės /Asmens kodas 190449259

Sąskaitos LT34 7044 0600 0465 2576 | EUR išrašas

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-se) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-se) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. [Daugiau informacijos \(PDF\)](#).

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-30	6223,75 EUR
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR
Iš viso, įplaukos:		0,00 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-30	6223,75 EUR

įstaigos pajamų lėšos

Sąskaitos LT41 7044 0600 0406 1235 | EUR išrašas

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-se) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-se) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. [Daugiau informacijos \(PDF\)](#).

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-30	6003,49 EUR
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR
Iš viso, įplaukos:		0,00 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-30	6003,49 EUR

kitų šaltinių lėšos

Sąskaitos LT74 7044 0600 0606 2818 | EUR išrašas

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-se) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-se) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. [Daugiau informacijos \(PDF\)](#).

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-30	0,00 EUR
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR
Iš viso, įplaukos:		0,00 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-30	0,00 EUR

mokymo lėšos

Sąskaitos LT94 7044 0600 0465 2563 | EUR išrašas

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-se) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-se) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. [Daugiau informacijos \(PDF\)](#).

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-30	450,67 EUR
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR
Iš viso, įplaukos:		0,00 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-30	450,67 EUR

įstaigos pajamų lėšos

Sąskaitos LT95 7044 0600 0800 2828 | EUR išrašas

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-se) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-se) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. [Daugiau informacijos \(PDF\)](#).

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-30	0,00 EUR
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR
Iš viso, įplaukos:		0,00 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2019-06-30	0,00 EUR

biudžeto lėšos

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	6 - Roma Žukauskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2019.06.30.
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-07-02 Nr. AT-3081 (6.27.E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"-Ūkvedys Renata Pečkienė 2019-07-02; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Pasaka"-Vyr. buhalteris Roma Žukauskienė 2019-07-02
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.