

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
Įstaigos kodas 190449444, Marijampolė, Draugystės g. 5 a., Jaunimo g.3

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2021-10-25 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021 09 30 | Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2020 12 31 |
|-----------|--|--------------|---|---|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | P1 | 375 611,78 | 317 059,44 |
| I. | Nematerialusis turtas | | 214,57 | 850,04 |
| I.1 | Pietros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 213,57 | 850,04 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | 1,00 | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 375 397,21 | 316 209,40 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 305 406,08 | 265 131,53 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 33951,99 | 20 000,00 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 21 215,50 | 13 744,77 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 10 145,78 | 10 841,91 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 4 677,86 | 6 491,19 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRŪMPALAIKIS TURTAS | | 208 424,64 | 105 431,24 |
| I. | Atsargos | P2 | 1 121,84 | 2 437,84 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir tikimi inventoriai | | 1 121,84 | 2 437,84 |
| I.3 | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
| I.4 | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) | | | |
| I.5 | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti | | | |
| II. | Išankstiniai apmokėjimai | | | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P3 | 141 589,15 | 53 916,95 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 3 656,03 | 3 262,66 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 137 891,36 | 48 110,65 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | P4 | 41,76 | 2543,64 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P5 | 65 713,65 | 49 076,45 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 584 036,42 | 422 490,68 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P6 | 412 679,88 | 362 503,26 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 88 929,18 | 85 801,25 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 212 399,66 | 154 357,99 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 61 095,22 | 63 237,91 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 50 255,82 | 59 106,11 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 139 322,59 | 49 829,74 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 13174,34 | 11 695,34 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidejiniai | | 13174,34 | 11 695,34 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 126 148,25 | 38 134,40 |
| II.1 | Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų nemokos | | | |

Nuorašas tikras

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021 09 30 | Paskutinė praėjusio atask. laikot. diena 2020 12 31 |
|----------|---|-----------------|---|---|
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | P8 | 74 869,22 | - |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 42 195,05 | 35 994,67 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 2 580,14 | 1 719,09 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 32 033,95 | 10 157,68 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 32 033,95 | 10 157,68 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 16 639,97 | 2 247,90 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 15 393,98 | 7909,78 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 584 036,42 | 422 490,68 |

Direktoriaus pav. ugdymui laikinai atliekanti
direktoriaus pareigines funkcijas

Audronė Putauskienė

Vyr. buhalterė

Romutė Bujanauskienė

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
[staigos kodas 190449444, Marijampolė, Draugystės g. 5 a., Jaunimo g 3

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2021-10-25 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras.

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 754 912,42 | 563 671,60 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 696 640,79 | 515 678,78 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 267 462,86 | 176 385,45 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 406 596,18 | 323 855,70 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 19014,03 | 12204,78 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 3 567,72 | 3 232,85 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | P9 | 58 271,63 | 47 992,82 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 58 271,63 | 47 992,82 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŃAUDOS | P10 | 738 272,45 | 550 477,23 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 626245,36 | 466684,50 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 11 886,36 | 10 321,95 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 19917,91 | 12819,99 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | P11 | 7278,00 | 550,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 56 122,04 | 44 132,49 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | P12 | | 1858,60 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 16822,78 | 14109,70 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | P13 | 16639,97 | 13194,37 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 16639,97 | 13194,37 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 16639,97 | 13194,37 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai
atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Vyr. buhalterė

Nuorašas tikras

Audronė Putauskienė

Romutė Bujanauskienė



MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS „RŪTA“

Biudžetinė įstaiga, Draugystės g. 5A, Jaunimo g. 3, LT-68255 Marijampolė, tel. (8 343) 75615, 75728, el.p. ldruta@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190449444.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2021-10-25 Nr. AT-

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ (įmonės kodas 190449444) nuostatai patvirtinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 1-183

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Marijampolės savivaldybės biudžeto, kitų šaltinių.

Įstaigos savininkė yra Marijampolės savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Marijampolės savivaldybė, kuri koordinuoja įstaigos veiklą, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka, keičia įstaigos nuostatus, priima sprendimą dėl įstaigos buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-183 nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. prie įstaigos prijungtas Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

įstaigoje 2021 m. vidutinis darbuotojų skaičius 66.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, filialų ir kitų struktūrinių padalinių.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS reikalavimų nėra. Įstaigos apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą.

Palyginamuosius praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenis, išreikštus litais, perskaičiuota į eurus taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą pagal Nacionalinio euro įvedimo plano IV skyriaus 4 skirsnyje nustatytas apvalinimo taisykles.

Įstaiga tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti I VSAFAS „finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ apskaitos politika aprašyta 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos įstaiga reikšmingų ir abejotinų skolų neturi.

III. PASTABOS

P1. Ilgalaikis turtas. Įstaigos ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto balansinė vertė paskutinio ataskaitinio laikotarpio dieną 375611,78 eurų. Dėl prijungto vaikų lopšelio-darželio „Varpelis“ 2021m. rugpjūčio 31 d. įstaigos balansinė ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto vertė padidinta 150366,66 eurų. Ilgalaikio materialiojo neatlygintinai gauto turto gauta 118625,90 eurų. Tai sudaro negyvenamieji pastatai ir kiti statiniai. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

P2. Atsargų likutį 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro 1121,84 eurų maisto produktų likutis sandėlyje.

P3. Per vienus metus gautinos sumos.

Gautinas sumas už paslaugas sudaro 3656,03 eurai. Nesumokėtas mokestis už maitinimą 965,47 eurų ir nesumokėtas mokestis už ugdymą 2690,56 eurų.

Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Atostoginių kaupiniai iš valstybės biudžeto 16502,59 eurų, iš savivaldybės biudžeto 19492,08 eurų, gautinos sumos iš savivaldybės kreditoriniam įsiskolinimui dengti.

P4. Kitos gautinos sumos. Permoka tiekėjams 41,76 eurų.

P5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie pinigų sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 1 lentelėje.

Pinigų likutis banko sąskaitose:

- lėšos įstaigos pajamoms finansuoti – 26653,86 eurų (9609,55 eurų užskaityta, bet nepanaudotos lėšos paslaugoms ir kitų prekių įsigijimui, 17044,31 eurų įstaigos pajamų lėšos surinktos ir nepravestos finansų skyriui);

- sumų pagal pavedimus – 38157,53 eurų (paramos lėšos iš kitų šaltinių išlaidoms ir atsargoms įsigyti),

- ES lėšos – 902,26 eurų (ES projekto “Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose” įgyvendinimui skirtas finansavimas.)

1 lentelė. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

| Straipsnio pavadinimas | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021 09 30 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|--|---|--|
| 1. Pinigai iš valstybės biudžeto | - | - |
| 1.1. Pinigai banko sąskaitoje | - | - |
| 2. Pinigai iš savivaldybės biudžeto | - | - |
| 2.1. Pinigai banko sąskaitoje | - | - |
| 3. Kiti pinigai ir pinigų ekvivalentai | 65713,65 | 49076,45 |
| 3.1. Pinigai banko sąskaitoje | 65713,65 | 49076,45 |

P6. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį nurodyta priede.

Finansavimo sumos (gautos) iš valstybės biudžeto 232006,63 eurų sudaro: lėšos nepiniginiam turtui 10036,68 eurai, kitoms išlaidoms kompensuoti 221969,95 eurai.

Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto 366143,00 eurų. Nepiniginiam turtui 2691,00 eurai ir kitoms išlaidoms kompensuoti 363452,00 eurai.

Finansavimo sumos iš ES. Gauta lėšų 25991,72 eurų iš finansų ministerijos pagal ES projektą “Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose” įgyvendinimui. Perduota kitiems projekto partneriams 16975,81 eurų.

Informacija apie finansavimo sumų pokytį dėl vaikų lopšelio-darželio „Varpelio“ prijungimo pateikiama šio aiškinamojo rašto priedo lentelės stulpelyje „Neatlygintinai gautas turtas“(negyvenami pastatai ir kiti statiniai), stulpelyje „Kiti pokyčiai (prijungimai)“ (ilgalaikis materialusis turtas).

P7. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Tiekėjams didžiausią mokėtiną sumą 6503,84 eurų sudaro UAB „Litesko“ Marijampolės šilumai už šilumos energijos suvartojimą 1011,13eurų ir Dalei Žičkienei už kvalifikacijos mokymus 2000,00 eurų.

P8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 74869,22 eurai. Mokėtinas darbo užmokestis už 09 mėn. 46317,84 eurai., mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 10750,30 eurai už 09 mėn., mokėtinos socialinio draudimo įmokos 17436,74 eurai už 09 mėn., mokėtini išskaitymai pagal darbuotojų prašymus (profsajunga) 263,20 eurai, mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus 101,14 eurų.

P9. Kitos pajamos. Įstaigos pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 58271,63 eurai. Tai mokesčio priskaitymas už paslaugas.

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudų padidėjimą ataskaitiniame laikotarpyje lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m., nuo 2021 m. rugpjūčio 31 d. prijungus vaikų lopšelių-darželių „Varpelis“, pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį

| Straipsnis | Moksleivio krepšelio lėšos | Aplinkos lėšos | Viso sąnaudų |
|---------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| Darbo užmokestis | 241733,64 | 375499,71 | 617233,35 |
| Socialinio draudimo | 5429,88 | 3582,13 | 9012,01 |
| Iš viso: | 247163,52 | 379081,84 | 626245,36 |

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos ataskaitiniame laikotarpyje padidėjo dėl bazinės algos padidinimo ir minimalios algos 2021 metais.

P11. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitiniame laikotarpyje padidėjo 6728,00 eurų dėl ES projekto kvalifikacijos mokymų.

P12. Socialinių išmokų sąnaudų praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje buvo. Ataskaitinio laikotarpio socialinių išmokų sąnaudos priskirtos prie parduotų atsargų savikainos.

P13. Pagrindinės veiklos rezultatas perviršis. Pagrindinės veiklos pajamų priskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį daugiau, negu patirta sąnaudų.

PRIDEDAMA.. Priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį“, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai
atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Audronė Putauskienė

Vyr. buhalterė

Romutė Bujanauskienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rota"
atlikimojo rašto 2021-09-30 d. finansinių ataskaitų
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|---|--|--------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą | Finansavimo sumų pergrupavimas | Neatlygintinai gautas turas | Perduoti lėšoms viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas | Kiti pokyčiai (įaugimai) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 85801,25 | 232006,61 | | 0,5 | | | -236208,86 | | | | 7329,66 | 88929,18 |
| 1.1. | nepiniguotam turui įsigyti | 85801,25 | 10036,68 | | 0,5 | | | -14238,91 | | | | 7329,66 | 88929,18 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 221969,95 | | | | | -221969,95 | | | | | |
| 2. | B savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 154357,99 | 366143,00 | | 57876,89 | | | -369133,27 | | | | 3155,05 | 212399,66 |
| 2.1. | nepiniguotam turui įsigyti | 154357,99 | 2691,00 | | 57876,89 | | | -5941,27 | | | | 3113,29 | 212097,90 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 363452,00 | | | | | -363192,00 | | | | 41,76 | 301,76 |
| 3. | B Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 63237,91 | 25991,72 | | 1224,05 | -16975,81 | | -13414,93 | | | | 1032,28 | 61095,22 |
| 3.1. | nepiniguotam turui įsigyti | 59196,46 | | | 1224,05 | | | -1259,83 | | | | 1032,28 | 60192,96 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 4041,45 | 25991,72 | | | -16975,81 | | -12155,1 | | | | | 902,26 |
| 4. | B kitų šaltinių: | 59106,11 | 2963,87 | | | | | -11814,16 | | | | | 50255,82 |
| 4.1. | nepiniguotam turui įsigyti | 14971,11 | | | | | | -1972,82 | | | | | 12098,29 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 45035 | 2963,87 | | | | | -9841,34 | | | | | 38157,53 |
| 5. | B viso finansavimo sumų | 362503,26 | 627105,22 | | 59101,44 | -16975,81 | | -630571,22 | | | | 14516,99 | 412679,88 |

| DETALŪS METADUOMENYS | |
|--|--|
| Dokumento sudarytojas (-ai) | 4 - Romutė Bujanauskienė |
| Dokumento pavadinimas (antraštė) | Finansinių ataskaitų rinkinys už III ketvirčius |
| Dokumento registracijos data ir numeris | 2021-10-25 Nr. AT-3252 (6.28 E) |
| Adresatas | - |
| Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data | Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"-Direktoriaus pavaduotojas Audronė Putauskienė 2021-10-25; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"-Vyr. buhalteris Romutė Bujanauskienė 2021-10-25 |
| Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius | 0 |
| Papildomi metaduomenys | Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“. |

Nuorašas tikras
Vyriausioji buhalterė

Romutė Bujanauskienė
2021-11-15