FinNet

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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Rūta, 190449444, Draugystės g.5 a,Jaunimo g.3
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2022 m. birželio mėn. 30 d.
2 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA
2022.07.11 Nr._____
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	*190449444*

(Eurais,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**	**3428,82**	**48663,32**	**0,00**
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**	**2**	**1496,92**	**46499,83**	**0,00**
2	1	1				Darbo užmokestis	3	1496,92	45809,27	0,00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	4	1496,92	45809,27	
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	1480,99	11058,80	
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	7		690,56	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos**	**8**	**1931,90**	**2163,49**	**0,00**
2	2	1				Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1931,90	2163,49	
						IŠ VISO (2 + 3)	**62**	**3428,82**	**48663,32**	**0,00**

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

Direktorė — Virginija Gusčiuvienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — Romutė Bujanauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

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 MOKĖTINŲ SUMŲ 2022-06-30 D. ATASKAITOS

2022-07-11 Nr.

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta“, įmonės kodas 190449444, veiklos pobūdis – ikimokyklinis ugdymas.

Per 2022 m. II ketvirčius gauta asignavimų 771311,05 Eur (iš jų aplinkos –lėšų 400707,00 Eur , mokymo lėšų 293239,00 Eur, biudžeto lėšos-B šaltinis 18735,67 Eur, Valstybės lėšos-A šaltinis 4779,38 Eur, biudžeto lėšos įstaigos pajamoms finansuoti 53850,00 Eur) Finansavimas gautas 70 procentai pagal skirtas sąmatas.

Biudžeto lėšos įstaigos pajamoms finansuoti sąskaitos likutis 8718,35 eurų. Iš jų užskaitytos lėšos sudaro 6564,33 eurų, neužskaitytos lėšos 2154,02 eurų. Lėšų likutis sąskaitoje nepanaudotos lėšos kitų prekių įsigijimui, paslaugoms.

ES projekto lėšų sąskaitos likutis 4214,11 eurai. Lėšų likutis bus panaudotas 07-09 mėnesį.

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaitoje forma Nr. 3 duomenų nėra.

Mokėtinų sumų sąrašas pagal finansavimo rūšis:

Mokėtinos sumos

APLINKOS LĖŠOS				
6922001	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	10955,40	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-18	Už soc. draudimo įmokas 19,5 % 06 mėn.
6927001	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	688,34	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-18	Už soc. draudimo įmokas 1,45 % 06 mėn.
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	12788,77	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-18	Darbo užmokestis už 06 mėn.
6923001	Mokėtinas pajamų mokestis	5440,00	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-18	Pajamų mokestis už 06 mėn.
6926001	Kitos mokėtinos sumos	205,13	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-18	Profsąjungos mokestis už 06 mėn.
6925001	Mokėtinos sumos pagal vykdomus raštus	101,14	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-18	Pagal vykdomus raštus 06 mėn.
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos	824,64	Sąskaita faktūra Nr.2610	Už šilumos energiją „UAB Litesko Marijampolės „ 06 mėn.
	Tiekėjams mokėtinos sumos	269,44	Sąskaita faktūra Nr.02348692	„AB Energijos skirstymo operatorius “ už elektros energ. suvartojimą 06 mėn.
	Tiekėjams mokėtinos sumos	506,86	Sąskaita faktūra Nr.41338493	„UAB Sūduvos vandenys“ už šaltą vandenį ir nuotėkas 06 mėn.
	Tiekėjams mokėtinos sumos	11,64	Sąskaita faktūra Nr.17156917223	Už ryšių paslaugas 06 mėn.(TELE2)

	Tiekėjams mokėtinos sumos	108,19	Sąskaita faktūra Nr.1531497905	Už ryšių paslaugas 06 mėn.(Telia Lietuva AB)
	Tiekėjams mokėtinos sumos	66,54	Sąskaita faktūra Nr.0053533823	Už ryšių paslaugas 06 mėn.(Bitė Lietuva AB)
	Tiekėjams mokėtinos sumos	139,57	Sąskaita faktūra Nr.22060012	„UAB Marijampolės butų ūkis“ už paslaugas
	Tiekėjams mokėtinos sumos	43,86	Sąskaita faktūra Nr.220605727, 220605726	„UAB Apsaugos komanda“ už paslaugas
	Tiekėjams mokėtinos sumos	24,20	Sąskaita faktūra Nr. 0166405	„UAB Nevda „ už programų priežiūrą
	Tiekėjams mokėtinos sumos	78,94	Sąskaita faktūra Nr.2219947378	„UAB Marijampolės apskr. atliekų tvarkymo centras“ už paslaugas 06 mėn.
	Tiekėjams mokėtinos sumos	48,40	Sąskaita faktūra Nr.018926	„UAB Mano sauga LT“ už paslaugas
	Viso 69100012 s-ta:	**2122,28**		
	Iš viso aplinkos:	**32301,06**		
MOKYMO LĖŠOS				
6922002	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	6990,95	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-19	Už soc. draudimo įmokas 19,5 % 06 mėn.
6921002	Mokėtinas darbo užmokestis	3434,45	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-19	Darbo užmokestis už 06 mėn.
6923002	Mokėtinas pajamų mokestis	5577,81	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-19	Pajamų mokestis už 06 mėn.
6926002	Kitos mokėtinos sumos	162,65	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-19	Profsąjungos mokestis už 06 mėn.
	Iš viso mokymo lėšos:	**16165,86**		
VALSTYBĖS LĖŠOS (A-ŠALTINIS)				
69220012	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	34,42	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-21	Už soc. draudimo įmokas 19,5 % 06 mėn.
69270012	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	2,22	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-21	Už soc. draudimo įmokas 1,45 % 06 mėn.
69210012	Mokėtinas darbo užmokestis	77,56	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-21	Darbo užmokestis už 06 mėn.
69230012	Mokėtinas pajamų mokestis	40,99	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-21	Pajamų mokestis už 06 mėn.
	Iš viso valstybės lėšos:	**155,19**		
BIUDŽETO LĖŠOS ĮSTAIGOS PAJAMOMS FINANSUOTI				
6910002	Tiekėjams mokėtinos sumos	41,21	Sąskaita faktūra Nr.	„AB Žemaitijos pienas“už prekes
	Iš viso biudžeto lėšų įstaigos pajamoms finansuoti:	**41,21**		

Iš viso mokėtinų sumų:48663,32 eurų.

PRIDEDAMA. Pažyma apie banko likučius banko sąskaitose 2022-06-30d.

Direktorė Virginija Gusčiuvienė

Vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Rūta mokėtinų sumų aiškinamojo rašto 2022-03-31 d.ataskaitos priedas

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

PAŽYMA
APIE ĮSTAIGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE
(ketvirtinė)

2022 m. 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**	**306495,40**	**306495,40**	**0**
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)	0	8477,02	8477,02	0
	Iš jų:socialinė parama mokiniams	0	0,00	0,00	0
	Mokymo lėšos (K)	0	293239,00	293239,00	0
	Valstybės (A šaltinis)	0	4779,38	4779,38	0
2.	**Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso**	**0**	**475419,19**	**466728,34**	**8690,85**
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0	400707,00	400707,00	0
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0	55976,52	47285,67	8690,85
	Biudžeto lėšos (B šaltinis)	0	18735,67	18735,67	0
	Iš viso (1+2)	**0**	**781914,59**	**773223,74**	**8690,85**
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	11249,2		7035,09	4214,11
	Iš viso (1+2+3)	**11249,2**	**781914,59**	**780258,83**	**12904,96**
4.	Kitos lėšos	59472,94	686,00	24777,9	35381,04
	Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	**70722,14**	**782600,59**	**805036,73**	**48286**

Direktorė Virginija Gusčiuvienė

Vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	4 - Romutė Bujanauskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumų 2022-06-30d. ataskaita, Aiškinamasis raštas prie mokėtinų sumų
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-11 Nr. AT-1197 (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 "Rūta"-Direktorius Virginija Gusčiuvienė 2022-07-11; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"-Vyr. buhalteris Romutė Bujanauskienė 2022-07-11
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras
Vyriausioji buhalterė

Romutė Bujanauskienė
2022-08-18