



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. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.01.10 Nr. _____
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190449444

(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios 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	312,68	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1496,92	87,99	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1496,92	86,73	0,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	1496,92	86,73	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	1480,99	17,35	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1,26	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	1931,90	224,69	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	1931,90	224,69	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	3428,82	312,68	0,00

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Rasa Alaburdienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Romutė Bujanauskienė

(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

2023-01-10 Nr.

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

Per 2022 m. IV ketvirčius gauta asignavimų 1 584318,41 eurų. (iš jų aplinkos lėšų iš jų aplinkos lėšų 818000,00 eurų, savivaldybės biudžeto (B šaltinis) 45200,00 eurų, mokymo lėšų 563500,00 eurų, biudžeto lėšos įstaigos pajamoms finansuoti 134750,00 eurų, valstybės lėšų (A šaltinis) 20500,00 eurų, valstybės lėšos (Z šaltinis ukrainiečiams) 868,41 eurų, valstybės lėšos (ZB šaltinis ukrainiečiams) 1500,00 eurų.

Banko sąskaitoje LT737044060002094178 likutis 29859,86 eurų. Lėšų likutis pagal ES projektą |Erasmus+ „Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaitmeninio raštingumo ugdymas“, kuris bus panaudojamas 2023 metais.

Banko sąskaitoje LT077044060008311320 likutis 2007,53 eurų. Lėšų likutis pagal ES projektą Nord+ „Stym žaliuoju būdu“, kuris bus panaudojamas 2023 metais.

Banko sąskaitoje LT427044060002082708 likutis 5959,06 eurų paramos ir iš kitų šaltinių gautos lėšos.

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

Mokėtinų sumų sąrašas pagal finansavimo rūšis:

MOKĖTINOS SUMOS

APLINKOS LĖŠOS

69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos	85,77	Sąskaita-faktūra Nr. 96186631109	už elektros energijos suvartojimą UAB „Elektrum Lietuva“ 12 mėn.
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos	0,79	Sąskaita-faktūra Nr. 17161411163	už ryšių paslaugas UAB „Tele2“ 12 mėn.
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	52,47	Priskaitymo žiniaraštis Nr. 38	darbo užmokestis už 12 mėn.
6922001	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	16,91	Priskaitymo žiniaraštis Nr. 38	už soc. draudimo įmokas 19,5 % 12 mėn.
6923001	Mokėtinas pajamų mokestis	17,35	Priskaitymo žiniaraštis Nr. 38	Pajamų mokestis už 12 mėn.

Nuorašas tikras

6927001	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	1,26	Priskaitymo žiniaraštis Nr. 38	darbdavio socialinio draudimo įmokos už 12 mėn.
	Iš viso aplinkos:	174,55		

ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS

6910005	Tiekėjams mokėtinos sumos	138,13	Sąskaita-faktūra Nr. ZTE04506433	Už maisto produktus 12 mėn.
	Iš viso įstaigos pajamų:	138,13		

MOKYMO LĖŠOS

Mokėtinų sumų moksleivio krepšelio lėšų nėra

IŠ VISO MOKĖTINŲ SUMŲ :	0		
--------------------------------	----------	--	--

Iš viso: 312,68

PRIDEDAMA. Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose.

Direktorė

Rasa Alaburdienė

Vyr. buhalterė

Romutė Bujanauskienė

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. gruodžio 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	603698,34	603698,34	0
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)	0	17329,93	17329,93	0
	Iš jų:socialinė parama mokiniams	0	0,00	0,00	0
	Mokymo lėšos (K)	0	563500,00	563500,00	0
	Valstybės (A šaltinis)	0	20500,00	20500,00	0
	Valstybės (Z ukrainiečiams)		868,41	868,41	0
	Valstybės (ZB ukrainiečiams)		1500,00	1500,00	0
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	997950	997950	0
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0	818000,00	818000,00	0
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0	134750,00	134750,00	0
	Biudžeto lėšos (B šaltinis)	0	45200,00	45200,00	0
	Iš viso (1+2)	0	1601648,34	1601648,34	0
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	11249,2	108390,40	87772,21	31867,39
	Iš viso (1+2+3)	11249,2	1710038,74	1689420,55	31867,39
4.	Kitos lėšos	59472,94	2927,38	56441,26	5959,06
	Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	70722,14	1712966,12	1745861,81	37826,45

Direktorė Rasa Alaburdiene

Vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	4 - Romutė Bujanauskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumų 2022-12-31 d. ataskaita ir aiškinamasis raštas prie mokėtinų sumų
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-01-10 Nr. AT-142 (6.9 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 Rasa Alaburdienė 2023-01-10; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"-Vyr. buhalteris Romutė Bujanauskienė 2023-01-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras

Vyriausioji buhalterė

Romutė Bujanauskienė

2023-03-17