



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

2023 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2023.04.12 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190449444

(Eurais,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	312,68	124686,87	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	87,99	115312,31	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	86,73	113522,52	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	86,73	113522,52	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5	17,35	20034,35	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	1,26	1789,79	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	224,69	9171,69	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	224,69	9171,69	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	202,87	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	202,87	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42		202,87	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	312,68	124686,87	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 (bhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Romutė Bujanauskienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras


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
2023-03-31 D. ATASKAITOS**

2023-04-11 Nr.

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

Per 2023 m. I ketvirtį gauta asignavimų 307333,21 Eur (iš jų aplinkos lėšų 167788,00 Eur, mokymo lėšų 102675,00 Eur, valstybės lėšų (KR) 1764,21 Eur, biudžeto lėšos įstaigos pajamoms finansuoti 35106,00 Eur) Finansavimas gautas 70 procentai pagal skirtas sąmatas.

Savivaldybės biudžeto sąskaitos likutis 20,00 eurų. Gautos lėšos - tėvų įnašai už maitinimo išlaidas.

Biudžeto lėšos įstaigos pajamoms finansuoti sąskaitos likutis 257,59 eurų. Gautos lėšos- tėvų įnašai už ugdymo išlaidas kovo mėnesio ir pravestos balandžio mėnesį.

Banko sąskaitoje LT427044060002082708 likutis 4372,00 eurų. Tai paramos ir iš kitų šaltinių gautos lėšos.

ES projekto lėšų sąskaitos likutis 8364,08 eurai. Lėšų likutis bus panaudotas 04-06 mėnesį.

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

Mokėtinų sumų sąrašas pagal finansavimo rūšis:
Mokėtinios sumos

APLINKOS LĖŠOS				
6922001	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	15272,61	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-8	Už soc. draudimo įmokas 19,5 % 03 mėn.
6927001	Mokėtinas socialinio draudimo mokestis	1102,50	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-8	Už soc. draudimo įmokas 1,45 % 03 mėn.
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis	46187,29	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-8	Darbo užmokestis už 03 mėn.
6923001	Mokėtinas pajamų mokestis	11734,57	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-8	Pajamų mokestis už 03 mėn.
6925001	Mokėtinios sumos pagal vykdomus raštus	77,84	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-8	Pagal vykdomus raštus už 03 mėn.
6926001	Kitos mokėtinios sumos	326,09	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-8	Profesijos mokestis už 03 mėn.
69100012	Tiekėjams mokėtinios sumos	5897,82	Sąskaita faktūra Nr.1086	Už paslaugas UAB Litesko 03 mėn.
	Tiekėjams mokėtinios sumos	1129,91	Sąskaita faktūra Nr.4144697	Už šaltą vandenį ir nuotėkas 03 mėn. UAB Sūduvos vandenys
	Tiekėjams mokėtinios sumos	139,57	Sąskaita faktūra Nr.23030013	Už paslaugas 03 mėn. UAB Marijampolės butų ūkis
	Tiekėjams mokėtinios sumos	330,86	Sąskaita faktūra Nr.02707658	Už paslaugas 03 mėn. AB Energijos skirstymo operatorius
	Tiekėjams mokėtinios sumos	7,10	Sąskaita faktūra Nr.17163679570	Už ryšių paslaugas 03 mėn.(TELE2)

Nuorašas tikras

	Tiekėjams mokėtinos sumos	75,54	Sąskaita faktūra Nr.0057084412	Už ryšių paslaugas 03 mėn. UAB Bitė Lietuva
	Tiekėjams mokėtinos sumos	107,69	Sąskaita faktūra Nr.153373227	Už ryšių paslaugas 03 mėn. AB Telia
	Tiekėjams mokėtinos sumos	24,20	Sąskaita faktūra Nr.0163140	Už paslaugas UAB Nevda už 03 mėn.
	Tiekėjams mokėtinos sumos	50,00	Sąskaita faktūra Nr. 4016	UAB Ecoservice už paslaugas
	Tiekėjams mokėtinos sumos	78,94	Sąskaita faktūra Nr. 2320569102	Už paslaugas 03 mėn. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras
	Tiekėjams mokėtinos sumos	145,20	Sąskaita faktūra Nr. 10371	V .Litvino gamybinė kom. įmonė už paslaugas
	Tiekėjams mokėtinos sumos	48,40	Sąskaita faktūra Nr. 33584	Už paslaugas UAB Mano sauga LT už 03 mėn.
	Tiekėjams mokėtinos sumos	30,25	Sąskaita faktūra Nr. 230300467	Už paslaugas UAB Apsaugos komanda už 03 mėn.
	Tiekėjams mokėtinos sumos	43,86	Sąskaita faktūra Nr. 230305371, 220305372	Už paslaugas UAB Apsaugos komanda už 03 mėn.
	Tiekėjams mokėtinos sumos	270,00	Sąskaita faktūra Nr. 0006752	Už prekes UAB DPAK už 03 mėn.
Viso 69100012 s-ta:		8379,34		
Iš viso mokėtinos sumos aplinkos lėšos		83080,24		
MOKYMO LĖŠOS				
6927002	Mokėtinas socialinio draudimo mokesčiai	687,29	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-9	Už soc. draudimo įmokas 1,45 % 03 mėn.
6922002	Mokėtinas socialinio draudimo mokesčiai	9601,89	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-9	Už soc. draudimo įmokas 19,5 % 03 mėn.
6921002	Mokėtinas darbo užmokestis	21741,06	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-9	Darbo užmokestis už 03 mėn.
6923002	Mokėtinas pajamų mokesčiai	8299,78	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-9	Pajamų mokesčiai už 03 mėn.
6926002	Kitos mokėtinos sumos	281,39	Priskaitymo žiniaraštis Nr.F2-9	Profesijos mokesčiai už 03 mėn.
Iš viso mokėtinos sumos moksleivio krepšelio lėšų		40611,41		
ĮSTAIGOS PAJAMŲ LĖŠOS				
6910002	Tiekėjams mokėtinos sumos	70,17	Sąskaita faktūra Nr. 1327122	Už prekes UAB Garfus
6910002	Tiekėjams mokėtinos sumos	452,54	Sąskaita faktūra Nr. 3001006943	Už prekes UAB Mimeta
6910005	Tiekėjams mokėtinos sumos	191,35	Sąskaita faktūra Nr. 0008705	Už maisto produktus UAB Lambda
6910005	Tiekėjams mokėtinos sumos	78,29	Sąskaita faktūra Nr. 0008705	Už maisto produktus UAB Artunas
Iš viso mokėtinos sumos įstaigos pajamų:		792,35		
DELEGUOTOS LĖŠOS				
6910005	Tiekėjams mokėtinos sumos	202,87	Sąskaita faktūra 03mėn.	Už maisto produktus UAB Artunas

Iš viso mokėtinos sumos deleguotos lėšos: 202,87				
IŠ viso mokėtinos sumos : 124686,87				

PRIDEDAMA. Priedas. „Pažyma apie įstaigos lėšų likučius banko sąskaitose“.1 lapas.

Direktorė

Rasa Alaburdienė

Vyr. buhalterė

Romutė Bujanauskienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Rūta mokėtinų sumų
aiškinamojo rašto 2023-03-31 d.ataskaitos priedas

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

PAŽYMA
APIE ĮSTAIGOS LĖŠŲ LIKUČIUS BANKO SĄSKAITOSE
(ketvirtinė)

2023 m. kovo 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	110844,32	110844,32	0
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)	0	6405,11	6405,11	0
	Iš jų:socialinė parama mokiniams	0	0,00	0,00	0
	Mokymo lėšos (K)	0	102675,00	102675,00	0
	Valstybės (KR šaltinis)	0	1764,21	1764,21	0
					0
					0
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	203171,59	202894,00	277,59
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)	0	167683,00	167663,00	20,00
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)	0	35363,59	35106,00	257,59
	Biudžeto lėšos (B švietimo rėmimo prog.)	0	125,00	125,00	0
	Iš viso (1+2)	0	314015,91	313738,32	277,59
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	31867,39		23503,31	8364,08
	Iš viso (1+2+3)	31867,39	314015,91	337241,63	8641,67
4.	Kitos lėšos	5959,06		1587,06	4372,00
	Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	37826,45	314015,91	338828,69	13013,67

Direktorė Rasa Alaburdiene

Vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	4 - Romutė Bujanauskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumų 2023-03-31 d. ataskaita ir aiškinamasis raštas prie mokėtinų sumų 2023-03-31 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-12 Nr. AT-626 (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 Rasa Alaburdiene 2023-04-12; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Rūta"-Vyr. buhalteris Romutė Bujanauskienė 2023-04-12
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras

Vyriausioji buhalterė

Romutė Bujanauskienė

2023-04-24