

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Vaikų lopšelis-darželis Šypsenėlė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2017 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.03 Nr. F3-22

(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

						Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
						Departamento		
						Įstaigos	191649519	
						Programos	03	
		Finansavimo šaltinio	K					
		Valstybės funkcijos		09	01	01	01	

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykl

03.01.01.01. - Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

Krepšelis

(eurais, ct)

Iš la	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	204000,00	51000,00	31378,82	31378,82
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	196500,00	49200,00	30956,29	30956,29
2 1 1	Darbo užmokestis	3	150000,00	37600,00	23836,15	23836,15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	150000,00	37600,00	23836,15	23836,15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	150000,00	37600,00	23836,15	23836,15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	150000,00	37600,00	23836,15	23836,15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	46500,00	11600,00	7120,14	7120,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	46500,00	11600,00	7120,14	7120,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	46500,00	11600,00	7120,14	7120,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	46500,00	11600,00	7120,14	7120,14
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	7500,00	1800,00	422,53	422,53
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	7500,00	1800,00	422,53	422,53
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	7500,00	1800,00	422,53	422,53
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	7500,00	1800,00	422,53	422,53
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	1000,00	300,00	190,98	190,98
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	3700,00	600,00	208,55	208,55
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1100,00	500,00	15,00	15,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1700,00	400,00	8,00	8,00
	IŠ VISO	307	204000,00	51000,00	31378,82	31378,82

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aldona Stagniūnienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Žmuidienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Vaikų lopšelis-darželis Šypsėnėlė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. KOVO MĖN. 31 D.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.03 Nr. F3-23
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

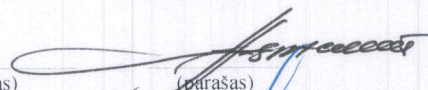
(programos pavadinimas)

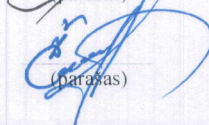
					Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
					Departamento	
					Įstaigos	191649519
Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykl					Programos	03
03.01.01.01. - Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas						
	Finansavimo šaltinio B					
	Valstybės funkcijos	09	01	01		01
	Biudžetas					(eurais, ct)

Iš la	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	279700,00	76400,00	46755,01	46755,01
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	248900,00	62900,00	38912,75	38912,75
2 1 1	Darbo užmokestis	3	190000,00	48000,00	29852,61	29852,61
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	190000,00	48000,00	29852,61	29852,61
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	190000,00	48000,00	29852,61	29852,61
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	190000,00	48000,00	29852,61	29852,61
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	58900,00	14900,00	9060,14	9060,14
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	58900,00	14900,00	9060,14	9060,14
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	58900,00	14900,00	9060,14	9060,14
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	58900,00	14900,00	9060,14	9060,14
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	30800,00	13500,00	7842,26	7842,26
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	30800,00	13500,00	7842,26	7842,26
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	30800,00	13500,00	7842,26	7842,26
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	30800,00	13500,00	7842,26	7842,26
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	100,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	600,00	200,00	95,68	95,68
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	2500,00	1500,00		
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	500,00	200,00	49,00	49,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	25200,00	11000,00	7385,91	7385,91
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1800,00	500,00	311,67	311,67
	IŠ VISO	307	279700,00	76400,00	46755,01	46755,01

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Aldona Stagniūnienė
(vardas ir pavardė)

Daiva Žmuidienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Vaikų lopšelis-darželis Šypsėnėlė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**2017 M. KOVO MĖN. 31 D.**

I ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.03 Nr. F3-24

(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

						Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
						Departamento	
						Įstaigos	191649519
						Programos 03	
					Finansavimo šaltinio S		
					Valstybės funkcijos	09	01
							01
					Spec.programos		01
							(eurais, ct)

Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykl

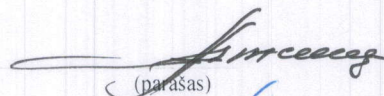
03.01.01.01. - Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

Programos 03

Iš la	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	70900,00	21600,00	14583,74	13159,20
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	1000,00	300,00	300,00	178,71
2 1 1	Darbo užmokestis	3	800,00	200,00	200,00	136,44
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	800,00	200,00	200,00	136,44
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	800,00	200,00	200,00	136,44
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	800,00	200,00	200,00	136,44
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	200,00	100,00	100,00	42,27
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	200,00	100,00	100,00	42,27
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	200,00	100,00	100,00	42,27
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	200,00	100,00	100,00	42,27
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	69900,00	21300,00	14283,74	12980,49
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	69900,00	21300,00	14283,74	12980,49
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	69900,00	21300,00	14283,74	12980,49
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	69900,00	21300,00	14283,74	12980,49
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	53700,00	15000,00	10021,85	10021,85
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	300,00	100,00	110,00	51,28
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	12900,00	5000,00	3321,89	2339,39
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	2000,00	700,00	550,00	365,01
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1000,00	500,00	280,00	202,96
	IŠ VISO	307	70900,00	21600,00	14583,74	13159,20

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



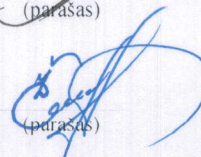
(parašas)

Aldona Stagniūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Daiva Žmuidienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Vaikų lopšelis-darželis Šypsenėlė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATOS VYKDYMO 2017 M. KOVO MĖN. 31 D.

I ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.04.03 Nr. F3-25
(data)

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų

(programos pavadinimas)

Iš la	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
	Už įsigytus produktus					
	07.01.01.18. - socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus					
	Finansavimo šaltinio D					
	Valstybės funkcijos		10	04	01	40
	Deleguotos					(eurais, ct)
2	IŠLAIDOS	1	600,00	200,00	113,71	113,71
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	600,00	200,00	113,71	113,71
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	600,00	200,00	113,71	113,71
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	600,00	200,00	113,71	113,71
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	600,00	200,00	113,71	113,71
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107	600,00	200,00	113,71	113,71
	IŠ VISO	307	600,00	200,00	113,71	113,71

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldona Stagniūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Daiva Žmuidienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

Marijampolės savivaldybės

2017-03-31 Nr. F3-26

Finansų ir biudžeto departamento

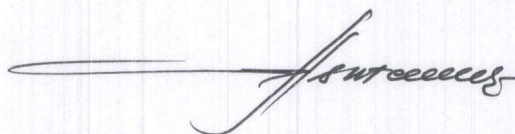
Finansų skyriui

Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė

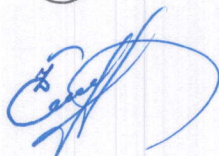
PAŽYMA APIE ĮSTAIGŲ SĄSKAITŲ LIKUČIUS 2017 M. KOVO 31 D.

Įstaigos pavadinimas	Gauta lėšų (EUR)	Likutis sąskaitoje 2017-03-31 (EUR)
LT13 7044 0600 0607 4974 (K)	31378.82	0
LT14 7044 0600 0208 2533 (S)	14583.74	8080.14
LT58 7044 0600 0208 2517 (B)	46755.01	0
LT74 7044 0600 0208 2520 (D)	113.71	1354.41
VISO	92831.28	9434.55

Direktore

 Aldona Stagniūnienė

Vyresnioji buhalterė



Daiva Žmuidienė



AB SEB bankas

Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas 112021238

PVM mokėtojo kodas LT120212314

Laikotarpis nuo 2017-03-31 iki 2017-03-31

Marijampolės vaikų lopšelis - darželis "Šypsėnėlė"

R. Juknevičiaus g. 80-, LT-68192 Marijampolė, Lietuva

Įmonės / Asmens kodas 191649519

Sąskaitos LT13 7044 0600 0607 4974 | EUR išrašas

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje(-se) ir / arba indėlio(-ių) sąskaitoje(-se), kurių bendra suma yra iki 100 000 eurų, yra apdraustos įstatyme nustatyta tvarka. [Daugiau informacijos \(PDF\)](#).

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2017-03-31	0,00 EUR
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR
Iš viso, įplaukos:		0,00 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2017-03-31	0,00 EUR

Sąskaitos LT58 7044 0600 0208 2517 | EUR išrašas

Data	Dokumento Nr. ir tipas	Mokėtojo arba gavėjo pavadinimas Mokėjimo paskirtis	Išlaidos	Pajamos
2017-03-31	Lėšų nurašymas	Mokestis p/l specialių įkainių taikymo susitarimą Nr. 1	-29,70 EUR	
2017-03-31	4926 Lėšų pervedimas	UAB "G4S Lietuva" LT09 7044 0600 0144 2132 122887029 Pagal 2017.02.06/RB 836946-24,53; 2017.03.31/RB 843684-24,53	-49,06 EUR	
2017-03-31	4927 Lėšų pervedimas	UAB Litesko filialas "Marijampolės šiluma" LT43 7044 0600 0530 2799 110818317 Paga	-100,00 EUR	
2017-03-31	2606294972 Lėšų pervedimas	Marijampolės vaikų lopšelis - darželis "Šypsėnėlė" LT14 7044 0600 0208 2533 Į savo sąskaitą	-5 235,31 EUR	

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje(-se) ir / arba indėlio(-ių) sąskaitoje(-se), kurių bendra suma yra iki 100 000 eurų, yra apdraustos įstatyme nustatyta tvarka. [Daugiau informacijos \(PDF\)](#).

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2017-03-31	5 414,07 EUR
Iš viso, išlaidos:		5 414,07 EUR
Iš viso, įplaukos:		0,00 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2017-03-31	0,00 EUR

Sąskaitos LT14 7044 0600 0208 2533 | EUR išrašas

Data	Dokumento Nr. ir tipas	Mokėtojo arba gavėjo pavadinimas Mokėjimo paskirtis	Išlaidos	Pajamos
2017-03-31	4924 SEPA pervedimas	Baltas puodelis MB LT54 7300 0101 3723 6139 3031755381 Pagal 2017.03.31/2017/03/30-338,11	-338,11 EUR	
2017-03-31	4925 SEPA pervedimas	UAB Garfus LT13 7300 0100 0233 8201 123228238 Pagal 2017.03.29/GRF 1255789-190,60	-190,60 EUR	

Data	Dokumento Nr. ir tipas	Mokėtojo arba gavėjo pavadinimas Mokėjimo paskirtis	Išlaidos	Pajamos
2017-03-31	4928 Lėšų pervedimas	Povilas Žolynas LT53 7044 0006 6561 9840 1270265 Pagal 2017.01.10/ŽOLYNAS 973-52.94; 2017.01.20/ŽOLYNAS 984-55.96; 2017.01.27/ŽOLYNAS 992-59.59; 2017.02.10/ŽOLYNAS 1008-55.06; 2017.02.24/ŽO	-421,75 EUR	
2017-03-31	4929 Lėšų pervedimas	Povilas Žolynas LT53 7044 0006 6561 9840 1270265 Paga	-52,33 EUR	
2017-03-31	4930 SEPA pervedimas	Egidijaus Jurkevičiaus įmonė LT13 7300 0100 0253 8700 165176495 Paga	-335,18 EUR	
2017-03-31	4932 SEPA pervedimas	Vigesta UAB LT03 7300 0100 0254 2372 166779286 Paga	-589,54 EUR	
2017-03-31	4931 SEPA pervedimas	Delikatesas UAB LT75 4010 0404 0001 0154 157547221 Paga	-819,33 EUR	
2017-03-31	2606294972 Lėšų įskaitymas	Marijampolės vaikų lopšelis - darželis "Šypsenėlė" LT58 7044 0600 0208 2517 191649519 savo sąskaitą		5 235,31 EUR

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje(-se) ir / arba indėlio(-ių) sąskaitoje(-se), kurių bendra suma yra iki 100 000 eurų, yra apdraustos įstatyme nustatyta tvarka. [Daugiau informacijos \(PDF\)](#).

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2017-03-31	5 591,67 EUR
Iš viso, išlaidos:		2 746,84 EUR
Iš viso, įplaukos:		5 235,31 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2017-03-31	8 080,14 EUR

Sąskaitos LT74 7044 0600 0208 2520 | EUR išrašas

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje(-se) ir / arba indėlio(-ių) sąskaitoje(-se), kurių bendra suma yra iki 100 000 eurų, yra apdraustos įstatyme nustatyta tvarka. [Daugiau informacijos \(PDF\)](#).

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2017-03-31	1 354,41 EUR
Iš viso, išlaidos:		0,00 EUR
Iš viso, įplaukos:		0,00 EUR
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2017-03-31	1 354,41 EUR