

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Aušra Račiūnienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aušra Račiūnienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-09-30 ataskaita B
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-10-01 Nr. AT-4090 (6.27.E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties p irrašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) p reigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas Aušra Račiūnienė 2019-10-01 Regina Kaleinikienė 2019-10-01
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.



Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Vaivorykštė, 190450375, Mokolų 11, LT-68172 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.01 Nr. AT-4089
(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim
(programos pavadinimas)

	Kodas	
Ministerijos / Savivaldybės		
Departamento		
Įstaigos		190450375
Programos	03	
Finansavimo šaltinio	K	
Valstybės funkcijos	09	01 01 01 01

Krepšelis

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
	IŠLAIDOS	1	216900,00	160900,00	147309,30	147309,30
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	209500,00	155500,00	146343,06	146343,06
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	206500,00	153200,00	144294,42	144294,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	3000,00	2300,00	2048,64	2048,64
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	6400,00	4400,00	658,78	658,78
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1600,00	1400,00	185,00	185,00
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	4800,00	3000,00	473,78	473,78
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	102	1000,00	1000,00	307,46	307,46
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	119	1000,00	1000,00	307,46	307,46
	IŠ VISO	330	216900,00	160900,00	147309,30	147309,30

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Regina Kaleinikienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas)

Aušra Račiūnienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aušra Račiūnienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos 2019-09-30 ataskaita K
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-10-01 Nr. AT-4089 (6.27.E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas Aušra Račiūnienė 2019-10-01 Regina Kaleinikienė 2019-10-01
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.



Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

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

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Vaivorykštė, 190450375, Mokolų 11, LT-68172 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

3 ketvirtis

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019.10.01 Nr. AT-4088

(data)

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

					Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
					Departamento	
					Įstaigos	190450375
					Programos	03
					Finansavimo šaltinio	S
					Valstybės funkcijos	09 01 01 01

Spec.programos

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	91500,00	81100,00	62600,00	62336,34
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	91500,00	81100,00	62600,00	62336,34
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	74600,00	68100,00	51100,00	51100,00
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	100,00	100,00	100,00	85,89
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1500,00	1500,00	1500,00	1309,89
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	15300,00	11400,00	9900,00	9840,56
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	147	2500,00	2500,00	1809,39	1809,39
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	148	2500,00	2500,00	1809,39	1809,39
3 1 1 3 1 2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	161	2500,00	2500,00	1809,39	1809,39
	IŠ VISO	330	94000,00	83600,00	64409,39	64145,73

Direktore

Regina Kaleinikienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)/centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Aušra Račiūnienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aušra Račiūnienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-09-30 ataskaita S
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-10-01 Nr. AT-4088 (6.27.E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas Aušra Račiūnienė 2019-10-01 Regina Kaleinikienė 2019-10-01
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aušra Račiūnienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019-09-30 ataskaita D
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-10-01 Nr. AT-4087 (6.27.E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas Aušra Račiūnienė 2019-10-01 Regina Kaleinikienė 2019-10-01
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Vaivorykštė, 190450375, Mokolų 11, LT-68172 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 m. rugsėjo mėn. 30 d.

9 mėn.

(metinė, ketvirtinė)

2019.10.10 Nr. AT-4566
ATASKAITA
(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 190450375
(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 įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	244,81	36912,78	0,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	33300,07	0,00	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	32568,13	0,00	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		32568,13		x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,00	731,94	x	0,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		731,94	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	244,81	3556,40	0,00	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	244,81	3556,40	0,00	0,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		1588,62	x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13		62,92	x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22	244,81	1880,66	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23		24,20	x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,00	56,31	x	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,00	56,31	x	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77		56,31	x	
	IŠ VISO (2+3)	137	244,81	36912,78	0,00	0,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	138		190,00
	IŠ VISO (2+3)	140	0,00	190,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Regina Kaleinikienė

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyresnioji buhalterė

Aušra Račiūnienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aušra Račiūnienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-10-10 Nr. AT-4566 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas Aušra Račiūnienė 2019-10-10 Regina Kaleinikienė 2019-10-10
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.



MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS –DARŽELIS „VAIVORYKŠTĖ ”

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Mokolų g. 11, LT-68172 Marijampolė, tel. (8 343) 55 361, 56 214,
el.p. l.d.vaivorykste@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190450375

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. spalio 10 d. Nr. *AI - 4565*

LĖŠŲ LIKUČIAI ATSISKAITOMOSIOSE SĄSKAITOSE

(Eurais)

Lėšų pavadinimas	Likutis 2019-01-01	Likutis 2019-09-30
Moksleivio krepšelio lėšos	0,00	0,00
Aplinkos lėšos	0,00	0,00
Įstaigos surinktos pajamos (biudž.l.)	0,00	263,66
Pavediminės lėšos (parama)	7052,44	5019,44
Surinktos pajamos	0,00	2926,07

DEBITORIŲ KREDITORIŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO RŪŠIS

(Eurais)

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Tiekėjų pavadinimas	Debetas Suma Eurais	Kreditas Suma Eurais	Sąskaitos-faktūros data ir Nr.	Pastabos
1	2	3	4	5	6
APLINKOS LĖŠOS					
2123001	Viešųjų pirkimų agentūra, VšĮ	190,00		09.13MR18903	Už seminarą
6910001	AB Energijos skirstymo operatorius		402,81	09.30EASP00201394	Už el. energ.
	UAB „Sūduvos vandenys“		354,47	09.30 ABON4116307	Už vandenį
	UAB „Bitė Lietuva“		62,92	09.30TA0041924217	Už ryšiųpasl.
	UAB Marijampolės apsk. atliekų tvarkymo centras		51,65	09.30MAATC191617018	Už atl. tvark.
	UAB „Litesko“		523,55	09.30IM193Nr.4148	Už šil.energ.
	UAB „Marijampolės butų ūkis“		170,88	09.30 SBU19090034	Už sist.priež.
	UAB „Ignitis“		377,30	09.30LDT401707	Už el. energ.
	Iš viso 6910001 sąsk.		1943,58		
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		10 647,19	2019 m. 09 mėn.	Darbo užm.
6922001	Mokėtinos soc. dr. Įmokos		6 334,09	2019 m. 09 mėn.	Soc.dr. įm.
6923001	Mokėtinas GPM nuo darbo sut.		4 349,93	2019 m. 09 mėn.	GPM
6927001	Mokėtinos darbdavio soc. dr.įm.		491,64	2019 m. 09 mėn.	Soc.dr.1,45%
	Iš viso 692 sąsk	0,00	21 822,85		
	Iš viso aplinkos lėšų	190,0	23 766,43		

1	2	3	4	5	6
MOKSLEIVIO KREPŠELIO LĖŠOS					
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		5 380,03	2019 m. 09 mėn.	Darbo užm.
6922001	Mokėtinos soc. dr. įmokos		3 345,87	2019 m. 09 mėn.	Soc. dr. įm.
6923001	Mokėtinas GPM nuo darbo sut.		2 501,31	2019 m. 09 mėn.	GPM
6926001	Kitos mokėt.sumos darbuotojams		9,71	2019 m. 09 mėn.	Prof.nar.mok
6927001	Mokėtinos darbdavio soc. dr.įm.		240,30	2019 m. 09 mėn.	Soc.dr.įm.
	Iš viso 692 sąsk	0,00	11 477,22		
	Iš viso krepšelio lėšų	0,00	11 477,22		
ĮSTAIGOS SURINKTOS PAJAMOS (BIUDŽETO LĖŠOS)					
6910001	AB „Žemaitijos pienas“		718,79	2019 m. 09 mėn.	Maisto prod.
	UAB „Bolagri“		202,42	2019 m. 09 mėn.	Maisto prod.
	UAB „SANITEX“		525,44	2019 m. 09 mėn.	Maisto prod.
	UAB Kepykla „Savas“		141,97	2019 m. 0 mėn.	Maisto prod.
	UAB „Nevda“		24,20	09.23 NEV0130447	Sist.priež.
	Iš viso įstaigos lėšų	0,00	1 612,82		
NEMOKAMAS MAITINIMAS					
6910001	UAB „Bolagri“		56,31	2019 m. 09 mėn.	Maisto prod.
	Iš viso	190,00	36912,78		

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime, todėl Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaitos; Forma Nr. 3 nepildome.

PRIDEDAMA. Banko išrašai. 2 lapai

Direktorė

Regina Kaleinikienė

Vyresnioji buhalterė

Aušra Račiūnienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aušra Račiūnienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Aiškinamasis raštas
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-10-10 Nr. AT-4565 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas Aušra Račiūnienė 2019-10-10 Regina Kaleinikienė 2019-10-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	1
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
