Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-10 Nr. 1
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01
Finansavimo šaltinio	33

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4–5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2	53000,00	29700,00	26700,00	26615,27	3000,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	3000,00

Surinkta nuo metų pradžios 29761,91 Eur.

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Usienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Dalia Žeknienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-10 Nr. 2
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01
Finansavimo šaltinio	30

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4–5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	300
Įmokų suma	2			300	300,00	-300
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Usienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Dalia Žeknienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2018 M BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-10 Nr. 3
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01
Finansavimo šaltinio	32

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4–5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	
Įmokų suma	2		280,00			280,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	280,00

Surinkta nuo metų pradžios 280 Eur.

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Regina Usienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Dalia Žeknienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 190525283,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 3 d. Nr. SB-02
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio	151
Valstybės funkcijos	09 01 01 01

(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	197 900,00	130 500,00	104 500,00	104 133,40
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	172 500,00	115 000,00	90 900,00	90 833,08
2	1	1				Darbo užmokestis	3	132 200,00	88 100,00	70 500,00	70 437,50
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	132 200,00	88 100,00	70 500,00	70 437,50
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	132 200,00	88 100,00	70 500,00	70 437,50
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	132 200,00	88 100,00	70 500,00	70 437,50
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	40 300,00	26 900,00	20 400,00	20 395,58
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	40 300,00	26 900,00	20 400,00	20 395,58
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	40 300,00	26 900,00	20 400,00	20 395,58
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	40 300,00	26 900,00	20 400,00	20 395,58
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	25 400,00	15 500,00	13 600,00	13 300,32
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	25 400,00	15 500,00	13 600,00	13 300,32
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	25 400,00	15 500,00	13 600,00	13 300,32
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	25 400,00	15 500,00	13 600,00	13 300,32
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	200,00	100,00	100,00	96,90
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	800,00	500,00	200,00	191,75
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	400,00	200,00	200,00	141,59
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	300,00	200,00	100,00	22,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	18 400,00	11 200,00	10 200,00	10 200,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	300,00	300,00	155,24
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1 800,00	1 200,00	1 000,00	993,43
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3 000,00	1 800,00	1 500,00	1 499,41
						IŠ VISO	331	197 900,00	130 500,00	104 500,00	104 133,40

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

Vyr. buhalterė — (parašas) — Dalia Žeknienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 190525283,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 3 d. Nr. IU-02
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio	141
Valstybės funkcijos	09 01 01 01

(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	86 600,00	59 200,00	48 200,00	47 859,34
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	83 600,00	57 200,00	46 300,00	46 126,98
2	1	1				Darbo užmokestis	3	64 100,00	43 900,00	36 400,00	36 313,17
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	64 100,00	43 900,00	36 400,00	36 313,17
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	64 100,00	43 900,00	36 400,00	36 313,17
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	64 100,00	43 900,00	36 400,00	36 313,17
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	19 500,00	13 300,00	9 900,00	9 813,81
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	19 500,00	13 300,00	9 900,00	9 813,81
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	19 500,00	13 300,00	9 900,00	9 813,81
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	19 500,00	13 300,00	9 900,00	9 813,81
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	3 000,00	2 000,00	1 900,00	1 732,36
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	3 000,00	2 000,00	1 900,00	1 732,36
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	3 000,00	2 000,00	1 900,00	1 732,36
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	3 000,00	2 000,00	1 900,00	1 732,36
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	300,00	200,00	128,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	500,00	300,00	300,00	295,58
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 176,78
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	300,00	200,00	200,00	132,00
						IŠ VISO	331	86 600,00	59 200,00	48 200,00	47 859,34

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

Vyr. buhalterė — (parašas) — Dalia Žeknienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 190525283,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 3 d. Nr. PU-02
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio	141
Valstybės funkcijos	09 01 02 01

(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	23 400,00	16 100,00	13 400,00	13 198,84
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	22 600,00	15 400,00	12 800,00	12 751,81
2	1	1				Darbo užmokestis	3	17 300,00	11 800,00	9 800,00	9 773,00
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	17 300,00	11 800,00	9 800,00	9 773,00
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	17 300,00	11 800,00	9 800,00	9 773,00
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	17 300,00	11 800,00	9 800,00	9 773,00
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	5 300,00	3 600,00	3 000,00	2 978,81
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	5 300,00	3 600,00	3 000,00	2 978,81
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	5 300,00	3 600,00	3 000,00	2 978,81
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	5 300,00	3 600,00	3 000,00	2 978,81
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	800,00	700,00	600,00	447,03
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	800,00	700,00	600,00	447,03
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	800,00	700,00	600,00	447,03
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	800,00	700,00	600,00	447,03
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	100,00	100,00	100,00	62,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	100,00	100,00	100,00	102,68
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	500,00	400,00	300,00	264,35
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	100,00	100,00	100,00	18,00
						IŠ VISO	331	23 400,00	16 100,00	13 400,00	13 198,84

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

Vyr. buhalterė — (parašas) — Dalia Žeknienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 190525283,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 3 d. Nr. S-33-02
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio	33
Valstybės funkcijos	09 01 01 01

(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	53 000,00	27 100,00	26 700,00	26 615,27
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	19 900,00	10 000,00	10 000,00	10 002,86
2	1	1				Darbo užmokestis	3	15 300,00	7 700,00	7 700,00	7 674,71
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	15 300,00	7 700,00	7 700,00	7 674,71
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	15 300,00	7 700,00	7 700,00	7 674,71
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	15 300,00	7 700,00	7 700,00	7 674,71
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	4 600,00	2 300,00	2 300,00	2 328,15
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	4 600,00	2 300,00	2 300,00	2 328,15
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	4 600,00	2 300,00	2 300,00	2 328,15
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 600,00	2 300,00	2 300,00	2 328,15
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	33 100,00	17 100,00	16 700,00	16 612,41
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	33 100,00	17 100,00	16 700,00	16 612,41
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	33 100,00	17 100,00	16 700,00	16 612,41
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	33 100,00	17 100,00	16 700,00	16 612,41
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	17	29 600,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	400,00	200,00	200,00	198,87
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	200,00	100,00		
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	2 300,00	1 600,00	1 400,00	1 396,25
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	600,00	400,00	300,00	217,29
						IŠ VISO	331	53 000,00	27 100,00	26 700,00	26 615,27

Direktorė		Regina Usienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Dalia Žeknienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 190525283,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 3 d. Nr. S30-02
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190525283
Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio	30
Valstybės funkcijos	09 01 01 01

(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	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	300,00	300,00	300,00	300,00
						IŠ VISO	331	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Vyr. buhalterė — (parašas) — Dalia Žeknienė
(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2018 M. BIRŽELIO 30 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. liepos 12 d. Nr. 02

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	190525283

(tūkst. eurų)

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 praleistas daugiau kaip	
										10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6	7
2						IŠLAIDOS	0	0,5	2,4		
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0				
2	1	1				Darbo užmokestis	0				X
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	0				X
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis	0				X
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	0				X
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	0			X	
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	0			X	
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	0,5	2,4		
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	0,5	2,4		
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	0		2,1	X	
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	0				X
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	0	0,5	0,3	X	
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	0			X	
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	

2	3						Palūkanos	0			X
2	3	1					Palūkanos	0			X
2	3	1	1				Palūkanos nerezidentams	0			X
2	3	1	1	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	0			X
2	3	1	1	1	2		Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	0			X
2	3	1	1	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	0			X
2	3	1	2				Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	0			X
2	3	1	2	1	1		Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	0			X
2	3	1	2	1	2		Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	0			X
2	3	1	2	1	3		Savivaldybių sumokėtos palūkanos	0			X
2	3	1	3				Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0			X
2	3	1	3	1	1		Palūkanos valstybės biudžetui	0			X
2	3	1	3	1	2		Palūkanos savivaldybių biudžetams	0			X
2	3	1	3	1	3		Palūkanos nebiudžetiniams fondams	0			X
2	3	2					Žemės nuoma	0			X
2	3	2	1				Žemės nuoma	0			X
2	3	2	1	1	1		Žemės nuoma	0			X
2	4						Subsidijos	0			X
2	4	1					Subsidijos iš biudžeto lėšų	0			X
2	4	1	1	1	1		Subsidijos importui	0			X
2	4	1	1	1	2		Subsidijos gaminiams	0			X
2	4	1	1	1	3		Subsidijos gamybai	0			X
2	5						Dotacijos	0			X
2	5	1					Dotacijos užsienio valstybėms	0			X
2	5	1	1	1	1		Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	0			X
2	5	1	1	1	2		Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	0			X
2	5	2					Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	0			X
2	5	2	1	1	1		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	0			X
2	5	2	1	1	2		Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	0			X
2	5	3					Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0			X
2	5	3	1	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	0			X
2	5	3	1	1	2		Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	0			X
2	5	3	2	1	1		Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	0			X
2	5	3	2	1	2		Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	0			X
2	6						Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	0			X
2	6	1					Tradiciniai nuosavi ištekliai	0			X
2	6	1	1	1	1		Muitai	0			X
2	6	1	1	1	2		Cukraus sektoriaus mokesčiai	0			X
2	6	2					Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	0			X
2	6	2	1	1	1		Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	0			X
2	6	3					Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0			X
2	6	3	1	1	1		Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	0			X
2	6	4					Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0			X
2	6	4	1	1	1		Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	0			X
2	6	5					Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	0			X
2	6	5	1	1	1		Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	0			X
2	7						Socialinės išmokos (pašalpos)	0			X
2	7	1					Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	0			X
2	7	1	1	1	1		Socialinio draudimo išmokos pinigais	0			X
2	7	1	1	1	2		Socialinio draudimo išmokos natūra	0			X

2	7	2					Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	0			X	
2	7	2	1	1	1		Socialinė parama pinigais	0			X	
2	7	2	1	1	2		Socialinė parama natūra	0			X	
2	7	2	2	1	1		Rentos	0			X	
2	7	3					Darbdavių socialinė parama	0			X	
2	7	3	1	1	1		Darbdavių socialinė parama pinigais	0			X	
2	7	3	1	1	2		Darbdavių socialinė parama natūra	0			X	
2	8						Kitos išlaidos	0			X	
2	8	1	1				Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	0			X	
2	8	1	1	1	1		Stipendijos	0			X	
2	8	1	1	1	2		Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	0			X	
2	8	1	1	1	3		Neigiama valiutos kurso įtaka	0			X	
2	8	1	2				Kitos išlaidos turtui įsigyti	0			X	
2	8	1	2	1	1		Kitos išlaidos turtui įsigyti	0			X	
2	9						Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	0			X	
2	9	1					Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	0			X	
2	9	1	1	1	1		Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)	0			X	
2	9	2					Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	0			X	
2	9	2	1				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	0			X	
2	9	2	1	1	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	0			X	
2	9	2	1	1	2		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0			X	
2	9	2	1	1	3		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	0			X	
2	9	2	2				Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	0			X	
2	9	2	2	1			Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	0			X	
2	9	2	2	1	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	0			X	
2	9	2	2	1	2		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	0			X	
2	9	2	2	1	3		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	0			X	
3							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	0			X	
3	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	1				Žemės įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	1	1	1		Žemės įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	2				Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	3				Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	3	1	1		Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	0			X	

3	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	2					Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	1	1	1		Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2				Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2	1	1		Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2	1	2		Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2	1	3		Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2	1	4		Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2	1	5		Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	0			X	
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	0			X	
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	0			X	
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	0			X	
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	0			X	
							IŠ VISO (2+3)	0	0,5	2,4	X	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Įsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
									biudžeto lėšos	
									likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1							2	3	4	5
2.							IŠLAIDOS	0	4,3	3,9
3.							MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	0		
							IŠ VISO (2+3)	0	4,3	3,9

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

(parašas)

Regina Usienė — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Dalia Žeknienė — (vardas ir pavardė)

LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“
Kodas 190525283. Rūdės g. 6, LT-77151, Šiauliai. Tel. (8-41) 52 37 76, el.p.azuoliukas@splius.lt
Atsisk.sąsk. LT 45 7300 0100 7573 7525

DEBITORIŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

Kreditoriai:

1. AB „ESO“	0,33
2. AB „Šiaulių energija“	186,69
3. UAB „Šiaulių vandenys	70,32
4. AB „Žemaitijos pienas“	592,26
5. UAB „Vilguva“	994,89
6. UAB „Sanitex“	532,15
	2376,64 Eur

Debitoriai:

UAB Energijos tiekimas	4,59 Eur

Direktorė Regina Usienė

Parengė vyr. buhalterė Dalia Žeknienė
Tel. 841-523776, el. p. azuoliukasb@splius.lt

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“
Juridinis asmuo. Kodas 190525283. Rūdės g. 6, LT-77151, Šiauliai. Tel. (8-41) 52 37 76, el.p.azuoliukas@splius.lt

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 190525283. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

2018 m per II ketvirtį gautos ir panaudotos lėšos pagal visus finansavimo šaltinius ir ekonominius straipsnius neviršijant patvirtintų asignavimo planų:

Savivaldybės lėšų gauta (151) – 104500 Eur, panaudota 104133,40 Eur, likutis banko sąskaitoje 366,60 Eur. Daugiausia liko 144,76 Eur informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms, o kiti likučiai pagal straipsnius iki 100 eurų.

Mokinio krepšelio PU lėšų gauta 13400 Eur, panaudota 13198,84 Eur. Likutis banko sąskaitoje 201,16 Eur. Visi likučiai pagal straipsnius iki 100 eurų.

Mokinio krepšelio IU lėšų gauta 48200 Eur, panaudota 47859,34 Eur. Likutis banko sąskaitoje 340,66 Eur. Visi likučiai pagal straipsnius iki 100 eurų.

Įstaigos pajamų lėšų gauta (33) – 26700 Eur, panaudota 26615,27 Eur. Likutis banko sąskaitoje 84,73 Eur.

Įstaigos pajamų lėšų praėjusių metų gauta (30) – 300 Eur, panaudota 300 Eur.

Pajamų už teikiamas paslaugas planas už pusmetį - 27100 Eur. Surinktos lėšos parvestos į savivaldybės biudžetą 29980 Eur, iš jų: tėvų įmokų 29700 Eur ir už atsitiktines paslaugas (būrelių patalpų nuomą) 280 Eur. Gauta biudžeto asignavimų per ataskaitinį laikotarpį 26700 eur. Negauti biudžeto asignavimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3280 Eur.

2018 m sausio 1 d. kreditinis įsiskolinimas buvo už komunalines paslaugas 500 Eur.

2018 m. birželio 30 d. kreditorinis įsiskolinimas už prekes ir paslaugas sudaro 2400 Eur. Maistą tiekiančioms įmonėms – 2100 Eur. Komunalinėms paslaugoms 300 Eur. Kreditinio įsiskolinimo, kurio laikotarpis ilgesnis kaip 45 dienos nėra. Skolas apmokėsime liepos mėnesį.

Gautinas sumas 3883,84 Eur sudaro: gautinos pajamos (33) tėvų įmokos už darželio paslaugas 3879,25 Eur, ir permoka komunalinėms paslaugoms (UAB ESO) 4,59 Eur.

Direktorė Regina Usienė

Vyr. buhalterė Dalia Žeknienė