



Valdžios sektoriaus subjektų apskaitos duomenų
teikimo Finansų ministerijai ir skelbimo taisyklių
9 priedas

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis Nykštukas, 190448342, Uosupio g. 2., LT-68160 Marijampolė

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2020 m. gruodžio mėn. 31 d.

4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021.01.11 Nr. _____

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	190448342
Departamento	
Įstaigos	

(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinų 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	2975,47	980,58	0,00
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	2975,47	980,58	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	2975,47	980,58	
	IŠ VISO (2 + 3)	61	2975,47	980,58	0,00

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

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Dalytė Luckuvienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė

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

Laimutė Žalnierukynienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 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 „Nykštukas“, kodas Juridinių asmenų 190448342, Uosupio g. Nr.2., Marijampolė LT-68160
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2021-01-11

Nr.

(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas	18
	Departamento	
	Istaigos	190448342
Programos	S	

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

(programos pavadinimas)

(urai, ct)

Pavadinimas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal:		74800,00	73728,12	73728,12	73728,12			
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.5.2.		74800,00	73728,12	73728,12	73728,12			
2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal:								
Finansavimo šaltinius nuo 1.6.1.1.1 iki 1.6.1.1.9								
2.1. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.1								
2.2. Finansavimo šaltinis 1.6.1.1.2								
2.3. Finansavimo šaltinis 1.6.....								

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Nuorašas tikras

Elektroninio dokumento nuorašas

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyresnioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Dalytė Luckuvienė

(vardas ir pavardė)

Laimutė Žalnierukynienė

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras

PATVIRTINTA
 Marijampolės savivaldybės administracijos
 direktoriaus įsakymu

Marijampolės vaikų lopšelis darželis „Nykštukas“
 (įstaigos pavadinimas)

**EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ BEI BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠŲ, ĮTRAUKIAMŲ Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ, PANAUDOJIMO
 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.**

ATASKAITA
 (ketvirtinė)

(eurais)

Pro- jek- to eil. Nr.	Finansuojanti institucija	Projekto pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Bendra projekto vertė	Priemonė (kodas)	Priemonės pavadinimas	Programa	Valstybinės funkcijos kodas	Einamųjų metų planas pagal sutartį	Lėšų likutis metų pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio lėšų planas				Gauta lėšų per ataskaitinį laikotarpį	Ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos	Grąžinta	Likutis sąskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
											Ataskaitinio laikotarpio plano lėšų suma, iš viso	iš jų						
												Išlaidoms		Turtui				
												Iš viso	iš jų Darbo užmokesčiui					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Vaikų lopšelis darželis „Rūta“	ES projektas „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse įstaigose“	N	21896,67	03.01.01.01.	Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas	03.	09.01.01.01.	12200		12200	10900	10700	1300	12229,76	5581,44		6648,32
																		0
																		0
																		0
			x			x			12200	0	12200	10900	10700	1300	12229,76	5581,44	0	6648,32

Įstaigos vadovas

Dalytė Luckuvienė

Įstaigos apskaitą tvarkantis darbuotojas

Laimutė Žalnierukynienė

Nuorašas tikras

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymuMarijampolės vaikų lopšelis darželis „Nykštukas“
(įstaigos pavadinimas)**PAŽYMA**
APIE ĮSTAGOS LĖŠŲ LIKČIUS BANKO SĄSKAITOSE
(ketvirtinė)

2020 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	261582,92	261582,92	0
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		4114,92	4114,92	
	Iš jų: socialinė parama mokiniams		4114,92	4114,92	
	Mokymo lėšos (K)		251800,00	251800,00	
	Optimizavimo lėšos (Z)		5668,00	5668,00	
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	573978,12	573978,12	0
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)		497800,00	497800,00	
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)		73728,12	73728,12	
	Savivaldybės administracijos lėšos Projektas „Augu sveikas, stiprus ir saugus“		1250,00	1250,00	
	Savivaldybės administracijos lėšos Projektas „Saugi ir darugiška ugdymosi aplinka, sveiki ir laimingi vaikai“		600,00	600,00	
	Savivaldybės administracijos lėšos Projektas „Gamtamūšų namai“		600,00	600,00	
	Iš viso (1+2)	0	835561,04	835561,04	0
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos		12229,76	5581,44	6648,32
	Iš viso (1+2+3)	0	847790,8	841142,48	6648,32
4.	Kitos lėšos	3057,69	5435,64	5613,78	2879,55
	Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	3057,69	853226,44	846756,26	9527,87

Nuorašas tikras

Įstaigos vadovas

Dalytė Luckuvienė

Įstaigos apskaitą tvarkantis darbuotojas

Laimutė Žalnierukynienė

**MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS”**

Biudžetinė įstaiga, Uosupio 2, 68160 Marijampolė.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190448342,
Įstaigos duomenys: tel.: (8 343) 58 270, el.p.: info @mnykstukas.lt

Marijampolės savivaldybės administracijos
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

2021-01- Nr.

I

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ įmonės kodas 190448342, veiklos pobūdis – ikimokyklinis ugdymas.

2020 m. buvo patvirtinta patikslinta išlaidų sąmata 834.800,00 eurų., iš jų : (B) biudžeto lėšų (aplinkai finansuoti) 497.800,00 eurų., (Z) biudžeto lėšos (Kitoms reikmėms) 5.700,00 eurų., (K) mokymo lėšų (valstybės biudžeto lėšų) 251.800,00 eurų., (S) įstaigos veiklos pajamų 74.800,00 eurų., (D) lėšų kitų socialinių išmokų išlaidoms už įsigytus maisto produktus 4.700,00 eurų..

Gautos biudžeto lėšos iš Marijampolės savivaldybės administracijos: Projektas „Augu sveikas, saugus ir stiprus“ 1250,00 eurų., Projektas „Saugi ir drugiška ugdimosi aplinka, sveiki ir laimingi vaikai“ 600,00 eurų., Projektas „Gamta- mūsų namai“ 600,00 eurų.

Gautos iš vaikų lopšelio darželio „Rūta“ ES projekto „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse įstaigose“ lėšos 12200,00 eurų.

Apibendrinti išlaidų sąmatų vykdymo (nevykdymo) rodikliai. Per ataskaitinį laikotarpį programos finansuotos:

I lentelė. Asignavimų gavimo ir jų panaudojimo palyginimas

Eil. nr.	Finansavimo šaltinis	Suma, eurais	
		2020-12-31	2019-12-31
	Iš valstybės biudžeto gauta ir panaudota	261,582,92	224.300,44
1.	(K) Mokymo lėšos	251.800,00	223.800,00
2.	(Z) Biudžeto lėšos	5.668,00	
3.	(D) Mokinių nemokamas maitinimas	4.114,92	500,44
	Iš savivaldybės biudžeto gauta ir panaudota	500.250,00	441.250,00
4.	(B) Biudžeto lėšos aplinkai finansuoti	497.800,00	440.200,00
5.	Projektas „Augu sveikas, saugus ir stiprus“	1.250,00	600,00
6.	Projektas „Saugi ir drugiška ugdimosi aplinka, sveiki ir laimingi vaikai“	600,00	450,00
7.	Projektas „Gamta- mūsų namai“	600,00	
	Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos gautos ir panaudotos	73.728,12	89.570,83
8.	Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos	73.728,12	89.570,83
	Iš viso:	835.561,04	755.121,27

Šiais metais įstaigos asignavimų sumos yra padidėjusios 80.439,77 eurų, lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d., dėl darbo užmokesčio fondo padidėjimo, kitų paslaugų padidėjimo dėl materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų 21.000,00 eurų. Įstaigos veikos pajamos

sumažėjo 15.842,71 eurų, lyginant su 2019 m. gruodžio 31 d., dėl susidariusios ekonominės bei finansinės padėties savivaldybėje, kuri susidarė dėl šalyje paskelbto karantino.

Ataskaitinio ketvirčio sumažėjo kreditinis įsiskolinimas aplinkos programose, dėl darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kitoms paslaugoms mokėtinų sumų ir komunalinėms paslaugoms.

Biudžeto programos finansuotos 100,00 %;

Mokymo programos finansuotos pagal poreikį 100,00 %.

Įstaigos veiklos pajamos finansuotos 98,57 %. Nesurinkta dalis pajamų dėl laiku nesumokėtų įnašų.

Programos (D) socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus finansuotos pagal poreikį 87,55 %.

Ataskaitinio ketvirčio pabaigoje atsirado gautinos sumos, dėl sumokėtų tėvų įnašų už maitinimą ir ugdymą, pagal išankstinės sutarties vykdymą sumokėta už paslaugas.

2. Biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų sąskaitų likučiai ketvirčio pabaigoje:

2 lentelė. Biudžetinių ir nebiudžetinių pinigų banko likutis

Biudžeto lėšų sąskaitos		Likutis 2020-12-31 (eurais)
Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos (maitinimo lėšos)	LT717044060004650455	
Mokymo lėšos	LT977044060006154263	
Biudžeto lėšos (aplinkai finansuoti)	LT417044060008003897	
Biudžetinės įstaigos veiklos pajamos (ugdymo lėšos)	LT117044060004650468	
Nebiudžetinės sąskaitos		
Lėšos iš kitų šaltinių	LT987044060005795830	8613,46
Lėšos iš kitų šaltinių (2 proc)	LT547044060004049749	914,41
Lėšų likutis iš viso:		9527,87

Lėšų iš kitų šaltinių likutį sudaro- 1965,14 eurų: gautos iš tėvų lėšos ir negražintos, ES projekto lėšos 6648,32 eurai.

Lėšų iš kitų šaltinių likutį (2 proc.) sudaro- 914,41 eurų: gautos ir nepanaudotos lėšos.

3. MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO RŪŠIS

3 lentelė. Mokėtinų ir gautinų sumų iššifravimas pagal finansavimo rūšis

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Gautinos suma eurais	Mokėtinos suma eurais	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas)
BIUDŽETO LĖŠOS APLINKAI FINANSUOTI					
	Iš viso	0,00	0,00		
MOKYMO LĖŠOS (VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS)					
	Iš viso	0,00	0,00		
ĮSTAIGOS VEIKLOS PAJAMOS					
69100014	UAB „Bolagri“		980,58	2020 - 12 mėn.	2.2.1.1.1.01.
	Iš viso		980,58		

Nuorašas tikras

VALSTYBĖS LĖŠOS (KITOS SOCIALINĖS IŠMOKOS UŽ ĮSIGYTUS MAISTO PRODUKTUS)					
Iš viso					
Iš viso įstaigoje			980,58		

4. Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime.

Direktorė

Dalytė Luckuvienė

Vyresnioji buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė

Laimutė Žalnierukynienė, 8(343)58270

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Laimutė Žalnierukynienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų ir gautinų sumų 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-11 Nr. AT-598 (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 'Nykštukas'-Direktorius Dalytė Luckuvienė 2021-01-11; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 'Nykštukas'-Vyresnysis buhalteris Laimutė Žalnierukynienė 2021-01-11
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.