



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

2021 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis  
(metinė, ketvirtinė)

## ATASKAITA

2021.04.12 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	190448342
Departamento	
Įstaigos	

(Euris,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
<b>2</b>	<b>IŠLAIDOS</b>	<b>1</b>	<b>980,58</b>	<b>69157,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2 1</b>	<b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>56823,60</b>	<b>0,00</b>
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	55866,67	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		55866,67	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		956,93	
<b>2 2</b>	<b>Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos</b>	<b>8</b>	<b>980,58</b>	<b>9590,57</b>	<b>0,00</b>
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	980,58	9590,57	
<b>2 7</b>	<b>Socialinės išmokos (pašalpos)</b>	<b>36</b>	<b>0,00</b>	<b>2743,10</b>	<b>0,00</b>
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	40	0,00	1504,80	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	41		1504,80	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	44		1238,30	
	<b>IŠ VISO (2 + 3)</b>	<b>61</b>	<b>980,58</b>	<b>69157,27</b>	<b>0,00</b>

\* 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)

Nuorašas tikras

PATVIRTINTA

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

2021 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
<b>1.</b>	<b>Valstybės biudžeto lėšos, iš viso</b>	<b>0</b>	<b>56946,52</b>	<b>56946,52</b>	<b>0</b>
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		2530,80	2530,80	
	Iš jų: socialinė parama mokiniams		2530,80	2530,80	
	Mokymo lėšos (K)		54415,72	54415,72	
<b>2.</b>	<b>Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso</b>	<b>0</b>	<b>108691,49</b>	<b>108691,49</b>	<b>0</b>
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)		96922,92	96922,92	
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)		11768,57	11768,57	
	<b>Iš viso (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>165638,01</b>	<b>165638,01</b>	<b>0</b>
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos	6648,32	1192,68	3918,20	3922,80
	<b>Iš viso (1+2+3)</b>	<b>6648,32</b>	<b>166830,69</b>	<b>169556,21</b>	<b>3922,8</b>
4.	Kitos lėšos	2879,55	347,06	908,02	2318,59
	<b>Įstaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)</b>	<b>9527,87</b>	<b>167177,75</b>	<b>170464,23</b>	<b>6241,39</b>

Nuorašas tikras

## Elektroninio dokumento nuorašas

Įstaigos vadovas

Dalytė Luckuvienė

Įstaigos apskaitą tvarkantis darbuotojas

Laimutė Žalnierukynienė

Nuorašas tikras

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,**

**2021 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2021-04-

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:		73500,00	11768,57	11768,57	11768,57			
1.1. Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1								
1.2. Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.5.2.		73500,00	11768,57	11768,57	11768,57			
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 (bhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Dalytė Luckuvienė

(vardas ir pavardė)

Laimutė Žalnierukynienė

(vardas ir pavardė)

Nuorašas tikras

**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.: nykstukas @marijampolesnykstukas.lt

Marijampolės savivaldybės administracijos  
Finansų ir strateginio planavimo skyriui

2021-04- Nr.

I

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

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

2020 m. buvo patvirtinta patikslinta išlaidų sąmata 930.100,00 eurų., iš jų : (B) biudžeto lėšų (aplinkai finansuoti) 540.800,00 eurų., (K) mokymo lėšų (valstybės biudžeto lėšų) 300.900,00 eurų., (S) įstaigos veiklos pajamų 73.500,00 eurų., (D) lėšų kitų socialinių išmokų išlaidoms už įsigytus maisto produktus 14.900,00 eurų.; iš to skaičiaus biudžeto lėšų papildomiems darbams (B) 6.600,00 eurų.

Gautos iš vaikų lopšelio darželio „Rūta“ ES projekto „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse įstaigose“ lėšos 1.192,68 eurų.

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

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

Biudžeto programos finansuotos 17,92 %;

Mokymo programos finansuotos pagal poreikį 18,08 %;

Įstaigos veiklos pajamos finansuotos 16,01 %. Nesurinkta dalis pajamų dėl nelankyty dienų.

Programos (D) socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus finansuotos pagal poreikį 16,99 %;

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:**

I lentelė. Biudžetinių ir nebiudžetinių pinigų banko likutis

<b>Biudžeto lėšų sąskaitos</b>		Likutis 2021-03-31 (eurais)
Biudžetinės įstaigos pajamos (maitinimo lėšos)	LT717044060004650455	886,33
Mokymo lėšos	LT977044060006154263	0,00
Biudžeto lėšos (aplinkai finansuoti)	LT417044060008003897	0,00
Įstaigos veiklos pajamos (ugdymo lėšos)	LT117044060004650468	221,38
<b>Nebiudžetinės sąskaitos</b>		
Lėšos iš kitų šaltinių	LT987044060005795830	5.127,29
Lėšos iš kitų šaltinių (1.2 proc)	LT547044060004049749	6,39
<b>Lėšų likutis iš viso:</b>		<b>6.241,39</b>

Nuorašas tikras

Aplinkos lėšų likutį a/s LT717044060004650455 sudaro surinkti tėvų įnašai už maitinimą, kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui.

Įstaigos pajamų lėšų likutį a/s LT117044060004650468 sudaro surinkti tėvų įnašai už ugdymą kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui.

Lėšų iš kitų šaltinių likutį sudaro- 5.127,29 eurų: gautos iš tėvų lėšos ir negražintos- 1.204,49 eurų, ir lėšos iš Europos socialinio fondo finansuojamo projekto įgyvendinimui- 3.922,80 eurų.

Lėšų iš kitų šaltinių (paramos 1.2 %) likutį sudaro nepanaudotos lėšos 6,39 eurų .

### 3.MOKĖTINŲ SUMŲ IŠŠIFRAVIMAS PAGAL FINANSAVIMO RŪŠIS

2 lentelė. Mokėtinų sumų iššifravimas pagal finansavimo rūšis

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Gautinos suma eurais	Mokėtinios suma eurais	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos (išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas)
<b>BIUDŽETO LĖŠOS APLINKAI FINANSUOTI</b>					
69100012	AB Energijos skirstymo operatorius		206,63	2021-03-31 EASR 00579347	2.2.1.1.1.20.
69100012	Telia Lietuva AB		65,96	2021-03-31 ARB Nr.1527559197	2.2.1.1.1. 05.
69100012	UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“		3006,23	2021-03-31 Nr.IM213 1369	2.2.1.1.1. 20.
69100012	UAB Marijampolės atlikų tvarkymo centras		70,12	2021-03-31 Nr. MAATC211891086	2.2.1.1.1.20.
69100012	UAB „Marijampolės butų ūkis“		112,84	2021-03-31 SBU 21030017	2.2.1.1.1.20.
69100012	UAM Lindstrom		19,12	2021-03-29 AAA 1862423	2.2.1.1.1.30.
69100012	UAB „Ignitis“		148,76	2021-03-31 LDT 695361	2.2.1.1.1.20.
69100012	UAB „Sūduvos vandenys“		196,98	2021-03-31 ABON 4128524	2.2.1.1.1. 20.
69100012	UAB „Dezinfra“		20,00	2021-03-20 Nr. 80215396	2.2.1.1.1.30.
69100012	UAB „NEVDA“		24,20	2021-03-23 NEV 0149387	2.2.1.1.1. 21.
69100012	UAB Marijampolės švara		38,72	2021-02-26 MSI0009287; 2021-03-25 MSI0009528; 2021-03-31 MSI0009685.	2.2.1.1.1. 30.
69100014	UAB „Artunas“		669,34	2021- 03 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	Jurkeda IĮ		727,68	2021- 03 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69300052	Mokėtinios darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.)		557,08	2021- 03 mėn.	2.1.2.1.1.1.
69210012	Mokėtinias darbo užmokestis		21.580,32	2021- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69230012	Mokėtinias gyventojų pajamų mokestis		5.150,86	2021- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69220012	Mokėtinios socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)		8.033,98	2021- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69260012	Kitos mokėtinios sumos		39,77	2021- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.

69210012	Darbdavių socialinė parama pinigais		1.238,30	2021- 03 mėn.	2.7.3.1.1.1.
	<b>Iš viso</b>		<b>41.906,89</b>		
<b>MOKYMO LĖŠOS (VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS)</b>					
69300051	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (1,45 proc.)		399,85	2021- 03 mėn.	2.1.2.1.1.1.
69210011	Mokėtinas darbo užmokestis		12.088,88	2021- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69230011	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		4.023,92	2021- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69220011	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.)		4.879,19	2021- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
69260011	Kitos mokėtinos sumos		69,75	2021- 03 mėn.	2.1.1.1.1.1.
	<b>Iš viso</b>		<b>21.461,59</b>		
<b>ĮSTAIGOS VEIKLOS PAJAMOS</b>					
69100013	UAB Intrum Lietuva		11,00	2021-03-15 Nr. 1374250	2.2.1.1.1.30.
69100013	UAB „Mečislovo Martišiaus mokymo kursai“		300,00	2021-03-16 Nr. MMK 0006285	2.2.1.1.1.16.
69100013	UAB „Gernora“		220,00	2021-03-24 Nr. GER. B. 6264 2021-03-26 Nr. GER. B. 6271	2.2.1.1.1.30.
69100013	UAB „Garfus“		319,49	2021-03-29 Nr. 1304188	2.2.1.1.1.21.- 43,98 Eur. 2.2.1.1.1.30.- 275,51 Eur.
69100013	UAB „Vipita“		10,89	2021-03-31 Nr. 2001389	2.2.1.1.1.30.
69100013	UAB „Breolis“		31,04	2021-03-12 BREO Nr. 0010074	
69100014	AB „Žemaitijos pienas“		1.082,48	2021 - 03 mėn	2.2.1.1.1.01.
69100014	UAB „Artunas“		622,00	2021 - 03 mėn	2.2.1.1.1.01.
69100014	Vida Stankevičienė		45,38	2021 - 03 mėn	2.2.1.1.1.01.
69100014	Jurkeda IĮ		904,19	2021 - 03 mėn	2.2.1.1.1.01.
69100014	UAB „Mažeikių mėsinė“		629,16	2021 - 03 mėn.	2.2.1.1.1.01.
69100014	Egidijaus Jurkevičiaus įmonė		108,36	2021 - 03 mėn	2.2.1.1.1.01.
	<b>Iš viso</b>		<b>4.283,99</b>		
<b>VALSTYBĖS LĖŠOS (KITOS SOCIALINĖS IŠMOKOS UŽ ĮSIGYTUS MAISTO PRODUKTUS)</b>					
69100016	UAB „Žemaitijos pienas“		622,59	2021 - 03 mėn.	2.7.3.1.1.1.F.
69100016	UAB „Artunas“		498,14	2021 - 03 mėn.	2.7.3.1.1.1.F.
69100016	Jurkeda IĮ		384,07	2021 - 03 mėn.	2.7.3.1.1.1.F.
	<b>Iš viso</b>		<b>1.504,80</b>		
	<b>Iš viso įstaigoje</b>		<b>69.157,27</b>		

Visus lopšelio-darželio įsipareigojimus sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekjams mokėtinos sumos yra kreditinis įsiskolinimas už paslaugas arba prekes, lyginant su praėjusiu laikotarpiu įsiskolinimas padidėjo dėl sąskaitų-faktūrų gavimo už maitinimą ir dėl karantino nesurinktų iš tėvų įnašų ir dėl nemokamo maitinimo pasikeitusios apmokėjimo tvarkos karantino laikotarpiu.

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimą lėmė darbo užmokesčio didėjimas 2021 metais.

Nuorašas tikras



3lentelė. Trumpalaikių įsipareigojimų palyginimas

Sąskaitos kodas	Finansavimo šaltinis	Suma, eurais	
		2021-03-31	2020-03-31
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinio krepšelio lėšos)		
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)	3.909,56	2.856,81
69100014	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)	1.397,02	
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	892,42	
69100014	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	3.391,57	4.280,82
69100016	Tiekėjams mokėtinos sumos (Nemokamas maitinimas)	1.504,80	70,40
691000162	Tiekėjams mokėtinos sumos (Lėšos iš kitų šaltinių )		
692X00011	Mokėtinos sumos darbuotojams (Mokymo lėšos)	21.061,74	17.819,05
693X00011	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (Mokymo lėšos).	399,85	323,11
692X00012	Mokėtinos sumos darbuotojams (Biudžeto lėšos)	36.043,23	26.440,71
693X00012	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos (Biudžeto lėšos).	557,08	508,13
	<b>Iš viso:</b>	<b>69.157,27</b>	<b>52.299,03</b>

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

Direktorė

Dalytė Luckuvienė

Vyresnioji buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė

Laimutė Žalnierukynienė, 8(343)58270

Nuorašas tikras

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Laimutė Žalnierukynienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Mokėtinų ir gautinų sumų 2021 m. kovo 31 d. ataskaita
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-04-12 Nr. AT-1706 ()
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 'Nykštukas'-Direktorius Dalytė Luckuvienė 2021-04-12; Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-darželis 'Nykštukas'-Vyresnysis buhalteris Laimutė Žalnierukynienė 2021-04-12
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.