

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLA-DARŽELIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Akacijų g. 3, LT-99207 Žemaičių Naumiestis, tel./faks. (8 441) 59 651.
el. p. dazmok@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687965

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2018 METŪ DEVYNIU MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-31 Nr. (1.8)D2-333
Žemaičių Naumiestis

I. BENDROJI DALIS

1. **Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.** Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis buvo įregistruotas 1994 m. spalio 20 d. registro Nr. 069913, įstaigos kodas 190687965, steigėjas Šilutės rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla - švietimas, pradinis ugdymas. Nuo 2012 metų rugsėjo pirmos dienos po reorganizacijos Šylių pradinė mokykla priklauso mokyklai –darželiui.

2. **Finansiniai metai.** Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. **Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.** Įstaiga asocijuotu ar kitaip administruojamų subjektų neturi, filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. **Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.** Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 43 darbuotojai.

5. **Svarbios sėlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.** Svarbi sėlyga ir aplinkybė, veikianti įstaigos veiklą yra savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Šilutės miesto savivaldybės tarybos sprendimai. Mažėjant vaikų skaičiui klasėse, sumažėjo mokinio krepšelio finansavimas.

6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiai vienetas – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. Įstaigos tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei vadovaujantis VSAFAS standartais.

8. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

9. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtujų euro dalių. Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurais, be euro centų, o aiškinamajame rašte – eurais ir euro centais.

10. Įstaigos apskaitos politika išsamiau aprašyta 2017 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III.PASTABOS

11. Pastaba Nr. P03 Nematerialusis turtas. Įstaigos ilgalaikį nematerialųjį turą sudaro: programinė įranga, antivirusinės programos įrangos, kurios vertė 71,53 Eur. Šis ilgalaikis nematerialusis turtas yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas įstaigos veikloje. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga naujo ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo.

12. Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 2018 m. sausio 1 d. – 709752,56 Eur.. Sukauptas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 10017,22 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį 2018m. rugpjūčio 30 dienai įstaiga įsigijo naujo ilgalaikio materialiojo turto. Nupirktas kopijuoklis Sharp AR6020 – vertė 804,65 Eur., bulvių skutimo mašina MKK-300 už 943,80 Eur. skalbimo mašina BOSCH 537,48 eur, Skalbinių džiovyklė BOSCH -547,49eur. Indaplovė EASY -500 1166,58eur. Viso iš biudžeto lėšų įsigytas ilgalaikio turto už 4000 eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė – 440776,20 Eur. Mokykla-darželis savo balanse turi žemės kurios vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2950,00 €. Žemei nusidėvėjimas neskaičiuojamas metų gale perskaičiuojama žemės likutinė vertė.

13. Pastaba Nr. P07 Biologinis turtas. Biologinis turas tai atskira turto grupė. Įstaigoje biologinį turą sudaro: medžiai, krūmai, gyvatvorė, biologinio turto vertė – 6,08 €. Biologiniams turtui nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

14. Pastaba Nr. P08 Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro maisto produktai sandėlyje – 658,61 Eur. ir medžiagų likutis (anglys, malkos ir dyzelinis kuras) – 1852,37 Eur. Viso atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2510,98 Eur. (du tūkstančiai penki šimtai dešimt Eur. 98 ct.)

15. Pastaba Nr. P09 Išankstiniai mokėjimai. Išankstinių apmokėjimų laikotarpio pabaigoje įmonė neturi.

16. Pastaba Nr. P10 Gautinos sumos už parduotas prekes, turą, paslaugas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos apskaitoje užregistruota gautinos įmokos už paslaugas švietimo ir kitose įstaigose maitinamų vaikų įsisikolinimas (mokykla) 434,07 Eur., (darželis) 859,58 Eur. (darbuotojai) 268,40 Eur. Viso: 1562,05 Eur. (tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt du Eur.05 ct.)

17. Pastaba Nr. P10 Sukauptos gautinos sumos. 19646,29 Eur. (mokinio krepšelio finansavimui kartu su atostogų kaupiniais); 17175,91 Eur.(savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos kartu su atostogų kaupiniais). Iš viso sukauptų gautinų sumų sudaro 36822,20 Eur. (trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt du Eur. 20 ct.).

18. Pastaba Nr. P10 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turą, paslauga. Surinktos pervestinos sumos likutis biudžetui 756,77 Eur. (septyni šimtai penkiasdešimt šeši Eur. 77 ct.)

19. Pastaba Nr. P11 Pinigai ir jų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis įstaigos banko sąskaitose sudaro:biudžeto lėšų likutis 1282,32 Eur., krepšelio lėšų likutis 1253,51 Eur. spec. lėšų likutis 729,09 eur. rėmėjų (2%) – 1551,73 Eur. Surenkamojoje sąskaitoje už maitinimą surinktų ir nepervestų biudžetui pinigų likutis 3062,31 Eur. Viso pinigų banko sąskaitose 7878,96 Eur. (Septyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni eur.96 ct.)

20. Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį, jų likučius ataskaitinio laikotarpio pradžiai bei jų pabaigai ir finansavo sumų pokyčius pateikiame 20VSAFAS 4 priede.

Detalizavimas:

Iš Europos sajungos įsigytas ilgalaikis turtas metų pradžioje 28074,10 Eur.

D 4231102 – 3158,17

K 4231101 – 0,00

Iš Europos sajungos įsigyto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 24915,93 Eur.

Iš valstybės biudžeto įsigytas ilgalaikis turtas metų pradžioje 5108,00 Eur.

D 4241102 – 610,65

K 4241101 – 0,00

Iš valstybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 4497,35 Eur.

Iš valstybės biudžeto neatlygintinai gautos ir užregistruotos atsargos (leidiniai).

D 4241302 – 22,61

K 4241301 – 22,61

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas nemokamam maitinimui atsargoms įsigyti

D 4241302 – 4609,92

K 4241301 – 4623,92

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas nemokamam maitinimui laikotarpio pabaigoje nepanaudotų lėšų 14,00 Eur. (nepanaudotas lėšas sudengsime sekančiais mėn.)

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti 163062,48 Eur.

D 4242002 – 161847,07

K 4242001 – 163062,48

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti (gyventojų užimtumui) 1227,48 Eur.

D 4242002 – 1227,48

K 4242001 – 1227,48

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti (parama mokinių apsipirkimui) 285,00 Eur.

D 4242002 – 285,00

K 4242001 – 285,00

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti (stovyklos išlaidoms) 300,00 Eur.

D 4242002 – 300,00

K 4242001 – 300,00

Iš savivaldybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto likutis metų pradžioje 413284,94 Eur.

D 4251102 – 6218,34

K 4251101 – 4000,00

Iš savivaldybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 411066,60 €.

Iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo sumos atsargoms įsigyti likutis metų pradžioje sudaro (anglys ir malkos) 713,06 Eur.

D 4251302 – 6821,44

K 4251301 – 8000,00

Iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo atsargoms įsigyti likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (anglys ir malkos, dyzelinas,) 1891,62 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti:

D 4252002 – 172721,93

K 4252001 – 173965,00

Iš kitų šaltinių įsigytas ilgalaikis turtas likučio pradžioje 503,72 Eur.

D 4261102 – 201,38

K 4261101 – 0,00

Iš kitų šaltinių įsigytas ilgalaikis turtas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 302,34 Eur.

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms metų pradžioje 2937,33 Eur.

D 24111015 – 1934,55

K 4262001 – 548,95

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1551,73 Eur.

Viso finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1854,07 Eur. (tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi Eur. 07 ct.)

21. Pastaba Nr. P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš viso: 41318,55 Eur. (su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 30944,35 Eur. tiekėjams mokėtinės sumos – 7560,18 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos mokėtinės sumos – 2814,02 Eur.).

Viso : 41318,55 Eur. (keturiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniolika Eur. 55 ct.)

22. Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas. Įstaigos einamojo laikotarpio 2018 m. rugėjø 30 d iš viso užregistruotas perviršis 2258,54 Eur. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje užregistruota per ataskaitinį laikotarpį 240,88 Eur. perviršis. 2018-01-01 mokyklos darželio perviršis sudarė 2017,66 Eur.

23. Pastaba Nr. P01 Pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 394335,13 Eur. pajamų. Išsami informacija nurodyta 3VSAFAS 2 pr. (Veiklos rezultatų ataskaitoje).

24. Pastaba Nr. P02 Sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 394094,25 Eur. sąnaudų. Išsami informacija nurodyta 3VSAFAS 2 pr. (Veiklos rezultatų ataskaitoje).

Mokyklos darželio direktorė

Zofija Lydekienė

Mokyklos-darželio buhalterė

Jurga Paičienė

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis, 190687965, Akacijų g. 3, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMOS

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. (1.8)D2-304

(data)

Pradinio ugdymo proceso užtikrinimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190687965

Programos

01.01.01.06.

141

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

02

01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniams laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	225.300,00	169.110,00	163.705,00	162.451,49
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	218.860,00	164.255,00	159.765,00	158.669,57
2 1 1	Darbo užmokestis	3	168.700,00	126.590,00	122.880,00	121.901,87
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	168.700,00	126.590,00	122.880,00	121.901,87
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	168.700,00	126.590,00	122.880,00	121.901,87
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	168.700,00	126.590,00	122.880,00	121.901,87
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	50.160,00	37.665,00	36.885,00	36.767,70
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	50.160,00	37.665,00	36.885,00	36.767,70
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	50.160,00	37.665,00	36.885,00	36.767,70
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	50.160,00	37.665,00	36.885,00	36.767,70
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	5.200,00	3.975,00	3.360,00	3.221,09
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	5.200,00	3.975,00	3.360,00	3.221,09
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	5.200,00	3.975,00	3.360,00	3.221,09
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	5.200,00	3.975,00	3.360,00	3.221,09
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	600,00	450,00	300,00	300,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1.100,00	825,00	710,00	627,15
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	2.720,00	2.120,00	1.820,00	1.781,90
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	780,00	580,00	530,00	512,04
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	103	1.240,00	880,00	580,00	560,83
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	117	1.240,00	880,00	580,00	560,83
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	118	1.240,00	880,00	580,00	560,83

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	190687965
Programos	01.01.01.06.
Finansavimo šaltinio	141
Valstybės funkcijos	09 01 02 01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su išskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
				metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7	
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	119	1.240,00	880,00	580,00	560,83	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	1.240,00	880,00	580,00	560,83	
	IŠ VISO	331	225.300,00	169.110,00	163.705,00	162.451,49	

Direktorė

(ištaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Zofija Lydekienė

(parasas)

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Jurga Paičienė

(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)

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis, 190687965, Akacijų g. 3, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. (1.8)D2-305
 (data)

Pradinio ugdymo aplinkos išlaikymas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190687965

Programos

01.01.01.02.

151

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

02

01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant 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	270.300,00	206.950,00	181.665,00	180.382,68
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	224.900,00	168.675,00	148.900,00	147.748,82
2 1 1	Darbo užmokestis	3	172.200,00	129.150,00	114.800,00	113.769,78
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	172.200,00	129.150,00	114.800,00	113.769,78
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	172.200,00	129.150,00	114.800,00	113.769,78
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	172.200,00	129.150,00	114.800,00	113.769,78
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	52.700,00	39.525,00	34.100,00	33.979,04
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	52.700,00	39.525,00	34.100,00	33.979,04
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	52.700,00	39.525,00	34.100,00	33.979,04
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	52.700,00	39.525,00	34.100,00	33.979,04
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	44.800,00	37.825,00	32.465,00	32.389,93
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	44.800,00	37.825,00	32.465,00	32.389,93
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	44.800,00	37.825,00	32.465,00	32.389,93
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	44.800,00	37.825,00	32.465,00	32.389,93
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	4.200,00	3.150,00	1.150,00	1.150,00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	700,00	525,00	415,00	415,00
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	4.200,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	800,00	800,00	800,00	800,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	700,00	500,00	481,54
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	24.000,00	22.000,00	20.300,00	20.300,00

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	190687965
Programos	01.01.01.02.

Finansavimo šaltinio 151

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	ataskaitiniams laikotarpiui						
1		2	3	4	5	6	7				
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	400,00	300,00	200,00	200,00
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	6.600,00	4.950,00	3.850,00	3.810,75
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.232,64
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	103	600,00	450,00	300,00	243,93
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	117	600,00	450,00	300,00	243,93
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	118	600,00	450,00	300,00	243,93
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	119	600,00	450,00	300,00	243,93
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	120	600,00	450,00	300,00	243,93
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMÖ IŠLAIDOS	148	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	149	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	150	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	159	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	160	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
						IŠ VISO	331	274.300,00	210.950,00	185.665,00	184.382,68

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Zofija Lydekiienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Jurga Paičienė

(vardas ir pavardė)

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis, 190687965, Akacijų g. 3, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMΟ

2018 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. (1.8)D2-303
(data)

Maitinimo organizavimas mokyklose (pradinis ugdymas)
(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

190687965

Programos

01.02.01.02.

3

Finansavimo šaltinio

Valstybės funkcijos

09

01

02

01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, išskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su iškaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	30.000,00	22.475,00	19.550,00	18.820,91
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	30.000,00	22.475,00	19.550,00	18.820,91
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	30.000,00	22.475,00	19.550,00	18.820,91
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	30.000,00	22.475,00	19.550,00	18.820,91
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	30.000,00	22.475,00	19.550,00	18.820,91
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	25.500,00	19.100,00	16.800,00	16.800,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	3.900,00	2.925,00	2.300,00	1.571,14
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	600,00	450,00	450,00	449,77
	IŠ VISO	331	30.000,00	22.475,00	19.550,00	18.820,91

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Zofija Lydekiene

(parasas)

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Jurga Paičienė

(parasas)

(vardas ir pavardė)

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis
 (istaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

ketvirtinė
 (metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. (1.8)D2-321

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

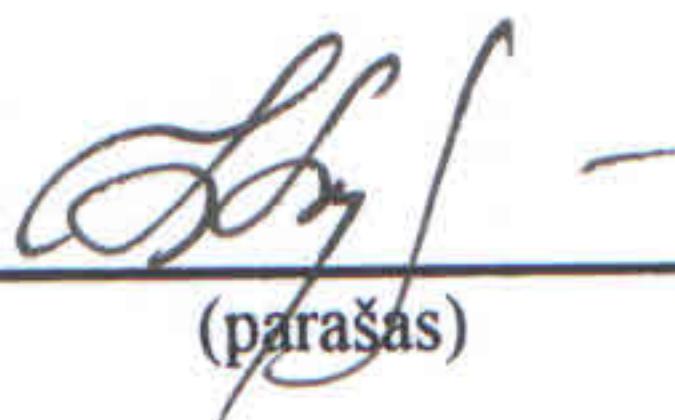
Istaiga 190687965

B - savarankiškos funkcijos

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos		
				biudžeto lėšos		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	0	4 154,00	16 856,00		1 422,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0	154,00	13 837,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	0		9 776,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0		9 776,00		
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčis	0		815,00		
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	0				
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0	154,00	4 061,00	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	0	154,00	4 061,00	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	4 000,00	3 019,00		1 422,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	4 000,00	3 019,00		1 422,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	0			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		394,00	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	Gyvenamujuų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0			X	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomas 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	3 903,00	2 596,00	X	1 422,00
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	97,00	29,00	X	
	IŠ VISO (2+3)	0	4 154,00	16 856,00	X	1 422,00

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	0		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ISIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR	0		
	IŠ VISO (2+3)	0		

Direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(parašas)

Zofija Lydekienė
(vardas ir pavardė)

Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris)



(parašas)

Jurga Paičienė
(vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLA-DARŽELIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Akacijų g. 3, LT-99207 Žemaičių Naumiestis, tel. (8 441) 59 651, faks. (8 441) 57603
el. p. dazmok@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687965

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687965

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui

2018-10-11 Nr. (1.8)D2-317

DĖL KREDITORINIO İSISKOLINIMO 2018-09-30

Savarankiškos lėšos

692	“SODRAI” 9%;11%	1274,49
692	“SODRAI” 30.98 %	4060,75
692	PAJAMŲ MOKESTIS	814,80
692	DARBO UŽMOKESTIS	7687,45
	Viso:	13837,49

IŠ VISO: 16856,28 (Šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši Eur. 28ct.)

Direktoré

Buhaltéré

John S.
John S.

Zofija Lydekienė

Jurga Paičienė

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)

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2018 M. RUGSĖJO 30 D.**

Ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. (1.8)D2-320

Kodas

(data)

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	190687965

K- Mokinio krepšelis

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos		likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	10 dienų
1	2	3	4	5	6	7
2.	IŠLAIDOS	0	452,00	17 152,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0	448,00	17 107,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	0	414,00	12 512,00		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	0	414,00	12 512,00		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	0	298,00	1 972,00		X
2 1 1 1 2 1	Pajamos natūra	0				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	0	34,00	4 595,00		X
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	0	34,00	4 595,00		X
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	4	45,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	4	45,00		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo	0				X
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	0		45,00		X
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaišymo ir transporto paslaugų	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	Gyvenamujų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomas	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	0				X
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	0				X
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų	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	4			X
	IŠ VISO (2+3)	0	452,00	17 152,00		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsisalinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gaučinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	0		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	0		
	IŠ VISO (2+3)	0		

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zofija Lydekiienė

(vardas ir pavardė)

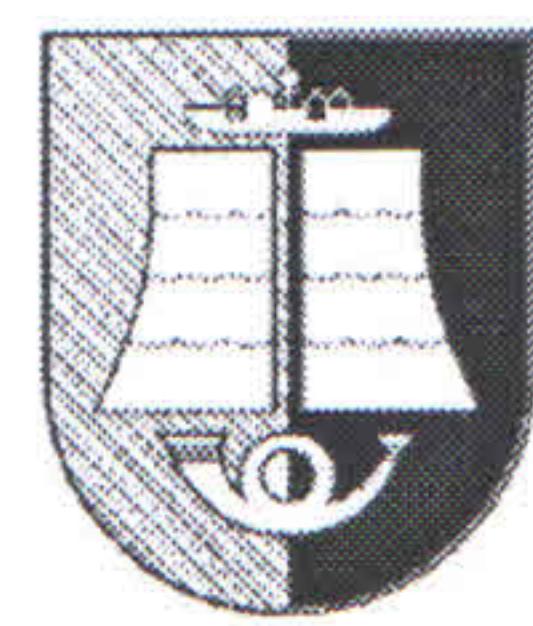
Buhalteris

buhalteris

(parašas)

Jurga Paičienė

(vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLA-DARŽELIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Akacijų g. 3, LT-99207 Žemaičių Naumiestis, tel. (8 441) 59 651, faks. (8 441) 57603,
el. p. dazmok@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687965

Šilutės rajono savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriui

2018-10-11Nr. (1.8)D2-318

DĖL KREDITORINIO ĮSISKOLINIMO 2018-09-30

Krepšelio lėšos

692	“SODRAI” 9%	1484,22
692	“SODRAI” 30.98 %	4594,59
692	PAJAMŲ MOKESTIS	1971,88
692	DARBO UŽMOKESTIS	9056,17
	Viso:	17106,86

IŠ VISO : 17151,41 (Septiniolika tūkstančių šimtas penkiasdešimt vienas Eur. 41 ct.)

Direktorë

John

Zofija Lydekienė

Buhalteré

✓
✓

Jurga Paičienė

Jurga Paičienė, tel. (8 441) 57603, buhdazmok@gmail.com

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis
 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĘTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. RUGSÉJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. rugsėjo 30 d. Nr. (1.8)D2-322

Kodas

(data)

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 190687965

3-Specialios programos

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	386,00	4 496,00		
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 mokesčis	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	386,00	4 496,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0	386,00	4 496,00		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	0	386,00	4 053,00	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	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	Gyvenamujų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0			X	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomas 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			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	443		X	
2	2	1	1	1	30		Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0			X	
							IŠ VISO (2+3)	0	386,00	4 496,00	X	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsisalinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	0	441,00	1 562,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR	0		
	IŠ VISO (2+3)	0	441,00	1 562,00

Direktorė

(istaigos vadovo ar jo įgalioito asmens pareigų pavadinimas)

Zofija Lydekiene

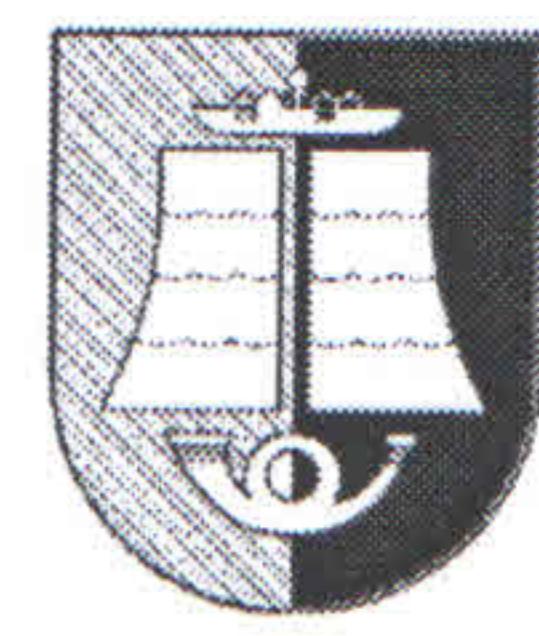
(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(vyriausiasis buhalteris)

Jurga Paičienė

(vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLA-DARŽELIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Akacijų g. 3, LT-99207 Žemaičių Naumiestis, tel. (8 441) 59 651, faks. (8 441) 57603
el. p. dazmok@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687965

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
biudžeto ir finansų skyriui

2018-10-12 Nr.(1.8)D2-324

DĖL DEBITORINIO ĮSISKOLINIMO 2018-09-30

Specialios lėšos

Sąskaita 226:

Tėvų mokesčis už vaikų išlaikymą – 1562,05

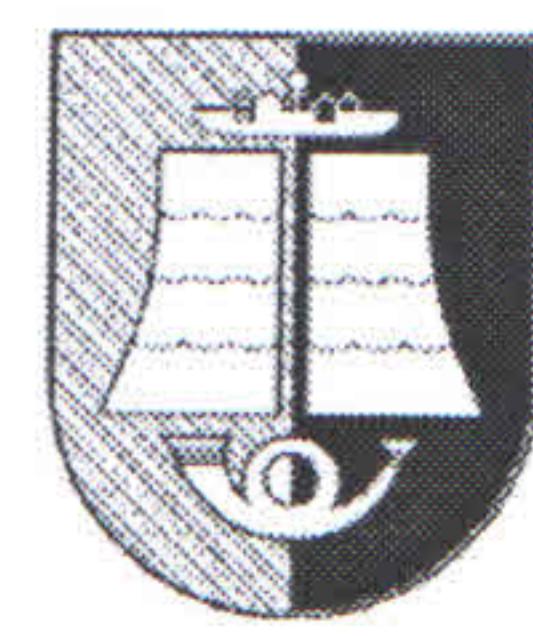
Viso: 1562,05 (Vienas tūkstantis penki šimtai šešiasdešimt du Eur. 05 ct.)

Direktorė

Zofija Lydekienė

Buhalterė

Jurga Paičienė



ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLA-DARŽELIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Akacijų g. 3, LT-99207 Žemaičių Naumiestis, tel./faks. (8 441) 59 651, el. p. dazmok@gmail.com Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687965

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2018-10 -11 Nr. (1.8)D2-319

DĖL KREDITORINIO ĮSISKOLINIMO 2018-09-30

Specialio lėšos

Sąskaita	Kreditoriai	Suma
691	AB „Žemaitijos pienas“	1357,14
691	UAB „Vigesta“	1491,28
691	UAB „Klaipėdos duona“	279,28
691	UAB „Grūstė“	925,65
691	UAB Šilutės INFO-TEC	433,00
	Viso:	4496,35

	Viso:	

IŠ VISO : 4496,35 (Keturi tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt šeši Eur. 35 ct..)

Mokyklos-darželio direktorė

Zofija Lydekienė

Buhalterė

Jurga Paičienė

Jurga Paičienė, tel. (8 441) 57603