



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

(Mokėtinų sumų ataskaitos forma)

Marijampolės Saulės pradinė mokykla, 300595234, Kokolos 4 Marijampolė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ SUMŲ

2024 m. kovo mėn. 31 d.

1 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024.04.10 Nr. _____

(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos

300595234

(Euris,ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos 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	0,00	77194,00	0,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,00	66319,42	0,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,00	65044,26	0,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		65044,26	
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		11229,64	
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7		1275,16	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	8	0,00	4329,86	0,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9		4329,86	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	37	0,00	6544,72	0,00
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	41	0,00	6544,72	0,00
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	42		6544,72	
	IŠ VISO (2 + 3)	62	0,00	77194,00	0,00

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

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Evaladas Taputis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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

Jolanta Žvirblienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO**2024 04 10 Nr.
Marijampolė

1. Banko sąskaitų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra:
 Sąskaitos Nr. LT557044060005684569 (aplinkos lėšos) – 1,22 eurai
 Sąskaitos Nr. LT137044060006139576 (mokymo lėšos) – 0,00 eurai.
 Sąskaitos Nr. LT487044060005684598 (įstaigos pajamos) –270,25 eurai.
 Sąskaitos Nr. LT117044060005684585 (kitos lėšos) –5051,18 eurai
2. Formoje Nr. 3 duomenų nėra.
3. Įstaigos kreditoriniai įsiskolinimai 2024 m kovo 31 d

Kore spon d. sąsk .	Tiekėjai	Debet as	Kreditas	Pastabos
	<i>Aplinkos lėšos</i>			
691	UAB "Litesko"		2459,37	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Ecoservice“		72,60	Paslaugos
691	VĮ „Registruų centras“		0,15	Paslaugos
691	AB „Energijos skirstymo operatorius“		330,68	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“		60,60	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Sūduvos vandenys“		326,71	Komunalinės paslaugos
691	UAB "Mano sauga"		52,13	Paslaugos
691	UAB „Vilarė“		235,35	Paslaugos
691	UAB „Eurofondas“		171,75	Paslaugos
691	UAB „Nevda“		38,82	Paslaugos
691	UAB „Dezinfra“		20	Paslaugos
691	UAB „Komotos sistemos“		66,5	Prekės
691	UAB „Electrum Lietuva“		381,20	Komunalinės paslaugos
6921	Atlyginimai		15331,31	Atlyginimai
6922	VSDfV		5557,32	Įmokos sodrai
6923	VMI		3028,11	GPM
6927	VSDfV		531,45	Sodros įmokos
6925	LŠPDS		37,67	Profesija
	Iš viso aplinkos lėšų:		28701,72	
	<i>Krepšelio lėšos</i>			
6921	Atlyginimai		23318,37	Atlyginimai
6923	VMI		8201,53	GPM
6922	VSDfV		9543,79	Sodros įmokos
6925	LŠPDS		26,16	Profesija

6927	VSDV		743,71	Įmokos sodrai
691	Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras		114	Kvalifikacijos lėšos
	Iš viso krepšelio lėšų:		41947,56	
	<i>Pavediminė sąskaita</i>			
691	AB "Žemaitijos pienas"		1377,82	Maisto produktai
691	IĮ „Jurkeda“		3814,94	Maisto produktai
691	UAB „Samsonas“		903,92	Maisto produktai
691	UAB „Turgaunykas“		441,12	Maisto produktai
691	UAB „Baltas pyragas“		337,66	Maisto produktai
691	UAB „Artunas“		2010,91	Maisto produktai
691	UAB „Handelshus“		674,65	Maisto produktai
	Iš viso pavediminė		9561,02	
	<i>Įstaigos pajamų lėšos</i>			
6921	Atlyginimai		470,01	Atlyginimai
6923	VMI		85,84	GPM
6922	VSDV		134,65	Sodros įmokos
6927	VSDV		14,98	Sodros įmokos
691	UAB „Garfus“		363,82	Prekės
691	UAB „Laurisa“		21,85	Prekės
	Iš viso įstaigos pajamų		1091,15	
	Iš viso:		81301,45	

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Asignavimų valdytojų, kitų valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir valstybės biudžeto asignavimus ataskaitų rinkinio sudarymo taisyklių 2 priedas

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m.kovo 31 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. KOVO 31D.

I ketvirčio
(ketvirčio, pusmečio, metų)
ATASKAITA

2024 04 09 Nr. _____
(data)

Ministerijos / savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	300595234

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo 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
Budžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:								
	2643,91	30000	9898,92	4118,91	4118,91	8423,92	0	8423,92
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.1	2643,91	28000	9107,92	3327,91	3327,91	8423,92		8423,92
Finansavimo šaltinis 1.4.2.1.2		2000	791	791	791			
Finansavimo šaltinis ...								
...								

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detalai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Elektroninio dokumento nuorašas

Direktorius _____
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Evaldas Taputis _____
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė _____

(parašas)

Jolanta Žvirblienė _____

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
 Marijampolės savivaldybės administracijos
 direktoriaus įsakymu

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

PAŽYMA
APIE ĮSTAGOS LĖŠŲ LIKČIUS BANKO SĄSKAITOSE
 (ketvirtinė)

2024 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
1.	Valstybės biudžeto lėšos, iš viso	0	104863,2	104863,2	0
	Iš jų:				
	Valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti (D)		10299,44	10299,44	
	Iš jų: socialinė parama mokiniams				
	Mokymo lėšos (K)		94563,76	94563,76	
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso	0	70214,33	69942,86	271,47
	iš jų:				
	Savivaldybės biudžeto lėšos (B)		65575,17	65573,95	1,22
	Biudžetinių įstaigų pajamos (S)		4639,16	4368,91	270,25
	Iš viso (1+2)	0	175077,53	174806,06	271,47
3.	ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšos				
	Iš viso (1+2+3)	0	175077,53	174806,06	271,47
4.	Kitos lėšos	5051,18			5051,18
	Istaigos lėšos, iš viso (1+2+3+4)	5051,18	175077,53	174806,06	5322,65

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Mokėtinų sumų 2024 kovo 31d. ataskaita ,aiškinamasis raštas prie 2024 I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo, pažyma apie įstagos lėšų likčius banko sąskaitose 2024 kovo 31 ir forma Nr.1
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-11 Nr. AT-504 (6.27 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Vyr. buhalteris Jolanta Žvirblienė 2024-04-11; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Direktorius Evaldas Taputis 2024-04-11
Pagrindinio dokumento priedų ir pridėdamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
