

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 "Gluosnis", 190527291, J. Janonio 5, Šiauliai

(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. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.04.13 Nr. IS-84
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	29
Išstaigos	190527291
Programos	08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio	3 3

Išimokytinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

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	0,00
Įmokų suma	2	69000,00	18770,00	12000,00	11869,06	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	X	X	X	X	6770,00
Surinkta tėvų įmokų už 2018m sausio-kovo mėn. 18556,73€						

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Piliplienienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Dalia Laurutienė
(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 „Gluosnis“, 190527291,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 13 d. Nr. Nr.1-SB

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

			Kodas
Ministerijos/Savivaldybės			29
Departamento			
Įstaigos			190527291
Programos			08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinio			151
Valstybės funkcijos	09	01	01

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	232 700,00	58 600,00	52 100,00	51 803,08
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	198 000,00	49 400,00	43 300,00	43 031,37
2	1	1				Darbo užmokestis	3	151 700,00	37 900,00	35 900,00	35 631,37
2	1	1	1			Darbo užmokestis	4	151 700,00	37 900,00	35 900,00	35 631,37
2	1	1	1	1		Darbo užmokestis pinigais	5	151 700,00	37 900,00	35 900,00	35 631,37
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	6	151 700,00	37 900,00	35 900,00	35 631,37
2	1	2				Socialinio draudimo įmokos	9	46 300,00	11 500,00	7 400,00	7 400,00
2	1	2	1			Socialinio draudimo įmokos	10	46 300,00	11 500,00	7 400,00	7 400,00
2	1	2	1	1		Socialinio draudimo įmokos	11	46 300,00	11 500,00	7 400,00	7 400,00
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	12	46 300,00	11 500,00	7 400,00	7 400,00
2	2					Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	34 700,00	9 200,00	8 800,00	8 771,71
2	2	1				Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	34 700,00	9 200,00	8 800,00	8 771,71
2	2	1	1			Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	34 700,00	9 200,00	8 800,00	8 771,71
2	2	1	1	1		Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	34 700,00	9 200,00	8 800,00	8 771,71
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	400,00	100,00	100,00	80,73
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	1 100,00			
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	25	2 000,00			
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	400,00	200,00	100,00	100,00
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	23 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 000,00			
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	1 600,00	400,00	400,00	400,00
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	5 200,00	1 300,00	1 000,00	990,98
						IŠ VISO	331	232 700,00	58 600,00	52 100,00	51 803,08

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

Rasa Plienienė

(vardas ir pavardė)

Dalia Laurutienė

(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 „Gluosnis“, 190527291,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2018 M. KOVO 31 D.**

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 13 d. Nr. Nr.4-IU

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 29

Departamento

Įstaigos 190527291

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	170 300,00	41 600,00	33 200,00	33 132,29
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	163 900,00	41 000,00	32 700,00	32 632,29
2 1 1	Darbo užmokestis	3	125 600,00	31 400,00	27 300,00	27 232,29
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	125 600,00	31 400,00	27 300,00	27 232,29
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	125 600,00	31 400,00	27 300,00	27 232,29
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	125 600,00	31 400,00	27 300,00	27 232,29
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	38 300,00	9 600,00	5 400,00	5 400,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	38 300,00	9 600,00	5 400,00	5 400,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	38 300,00	9 600,00	5 400,00	5 400,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	38 300,00	9 600,00	5 400,00	5 400,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	6 400,00	600,00	500,00	500,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	6 400,00	600,00	500,00	500,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	6 400,00	600,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	6 400,00	600,00	500,00	500,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	900,00	200,00	100,00	100,00
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 100,00	200,00	200,00	200,00
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	3 800,00			
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	600,00	200,00	200,00	200,00
	IŠ VISO	331	170 300,00	41 600,00	33 200,00	33 132,29

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Plienienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dalia Laurutienė

(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 „Gluosnis“, 190527291,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2018 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 3 d. Nr. Nr.2-SL

(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės 29

Departamento

Įstaigos 190527291

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	69 000,00	17 000,00	12 000,00	11 869,06
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	20 500,00	5 100,00	4 600,00	4 569,06
2 1 1	Darbo užmokestis	3	15 700,00	3 900,00	3 800,00	3 769,06
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	15 700,00	3 900,00	3 800,00	3 769,06
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	15 700,00	3 900,00	3 800,00	3 769,06
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	15 700,00	3 900,00	3 800,00	3 769,06
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	4 800,00	1 200,00	800,00	800,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4 800,00	1 200,00	800,00	800,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4 800,00	1 200,00	800,00	800,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	4 800,00	1 200,00	800,00	800,00
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	13	48 500,00	11 900,00	7 400,00	7 300,00
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	14	48 500,00	11 900,00	7 400,00	7 300,00
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	15	48 500,00	11 900,00	7 400,00	7 300,00
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	16	48 500,00	11 900,00	7 400,00	7 300,00
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	40 400,00	10 100,00	7 100,00	7 100,00
2 2 1 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	21	700,00	100,00	100,00	
2 2 1 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	600,00			
2 2 1 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	31	6 000,00	1 500,00		
2 2 1 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	800,00	200,00	200,00	200,00
	IŠ VISO	331	69 000,00	17 000,00	12 000,00	11 869,06

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rasa Plienienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausias buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Dalia Laurutienė

(vardas ir pavardė)

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. KOVO 31 D.

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018 m. balandžio 12 d. Nr. 03.31-1

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga

29

190527291

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	likutis metų pradžioje	Mokėtinos sumos		
				biudžeto lėšos		
				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		13,9		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0		7,0		
2 1 1	Darbo užmokestis	0				
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		7,0	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	0		7,0	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0		6,9		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	0		6,9		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	0		4,0	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			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	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		2,8	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		0,1	X	
2 3	Palūkanos	0			X	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	0	6,1	7,6
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO	0		
	IŠ VISO (2+3)	0	6,1	7,6

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Rasa Plienienė
(vardas ir pavardė)

Dalia Laurutienė
(vardas ir pavardė)



ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GLUOSNIS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, J. Janonio g. 5, 76206 Šiauliai, tel. (8 41) 523916, el.p.: gluosnis@splius.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190527291

DEBITORIŲ SĄRAŠAS 2018.03.31 DIENAI

1. Tėvų įmokos	7648,12 €
2. Judita Remeikienė	5,79 €
3. Admin darbuot asociacija	0,03 €

Viso: 7653,94 €

KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2018.03.31 DIENAI

1. UAB "Šiaulių vandenys"	49,51 €
2. AB "Telia Lietuva"	0,23 €
3. AB "Energijos skirst operatorius"	140,21 €
4. AB "Šiaulių energija"	2597,56 €
5. Uab "Imlitex"	48,94 €
6. Uab "Argus"	139,15 €
7. AB "Lietuvos paštas"	1,79 €
8. VSDFV Šiaulių skyrius	6987,59 €
9. Uab "Maistinė"	1899,67 €
10. Uab "Sanitex"	1031,99 €
11. AB "Žemaitijos pienas"	1018,48 €

Viso: 13915,12 €

Direktorė

Buhalterė

Rasa Plėnienė

Dalia Laurutienė



ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „GLUOSNIS“

Biudžetinė įstaiga, J. Janonio g. 5, 76206 Šiauliai, tel. (8 41) 523 916, el.paštas:gluosnis@splius.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190527291

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018M. I KETVIRČIO BALANSO

Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“ įkurtas 1969 metais, yra biudžetinė įstaiga, finansuojama Šiaulių miesto savivaldybės. Įstaiga teikia ikimokyklinio ugdymo paslaugas, veikia dešimt grupės, iš jų keturios lopšelio grupės, šešios ikimokyklinio ugdymo grupės.

Lopšelio-darželio „Gluosnis“ 2018 metų asignavimų planas – 476540 €, ataskaitiniam laikotarpiui asignavimų planas – 117200 €, iš jo gauti asignavimai – 97300 €, negauta – 19900 €.

Lopšelis darželis „Gluosnis“ per 2018 metų I ketvirtį surinko įplaukų už ugdytinių išlaidų – 18556,73 €, pervesta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriui – 18770 €. Įplaukų planas už ugdytinių išlaidų 2018 metų I ketvirčiui buvo 17000 €, surinkta 1770 € daugiau.

Lopšelis darželis „Gluosnis“ iš Šiaulių m. savivaldybės administracijos Finansų skyriaus per 2018 metų I ketvirtį gavo 1846,32 € už nemokamą arba dalinai nemokamą ugdytinių maitinimą, už 2017 m gruodžio-2018 m sausio-vasario mėnesius. Dalis šios sumos buvo pervesta maisto tiekėjams už maisto prekes kreditoriniam įsiskolinimui dengti – 1268,90 €, kita dalis panaudota prekėms įsigyti – 577,42 €.

Lopšeliui darželiui „Gluosnis“ spec. programos asignavimo lėšų 2018 metų I ketvirčiui skirta 17000 €, gauta – 12000 €, negauta – 5000 €. Gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį. Banke likutis 2018.03.31 – 130,94 €, kuris bus panaudotas per 2018m. II ketvirtį. Nepilnai panaudotos DU lėšos – 30,94 €, aprangai ir patalynai – 100 €.

Lopšeliui darželiui „Gluosnis“ ikimokyklinio ugdymo grupių MK 2018 metų I ketvirčio asignavimų planas – 41600,0 €, gauta – 33200,0 € negauta – 8400,0 €. Gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį. Lėšų likutis banke 2018.03.31 liko – 67,71 €. Nepilnai panaudotos DU lėšos – 67,91 €. Likusios lėšos bus panaudotos per 2018 m. II ketvirtį.

Lopšeliui darželiui „Gluosnis“ biudžeto asignavimų planas 2018 metų I ketvirčiui skirta 58600,0 €, gauta – 52100,0 €, negauta – 6500,0 €. Gautos lėšos panaudotos pagal paskirtį.

Lėšų likutis banke 2018.03.31 liko – 296,92 €. Nepilnai panaudotos lėšos ryšio paslaugoms – 19,27 €, DU – 268,63 €, kitoms paslaugoms – 9,02 €. Nepanaudotos lėšos bus panaudotos per 2018 metų II ketvirtį.

Direktorė

Buhalterė

Rasa Plienienė

Dalia Laurutienė