

# MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLA

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

9 MĖNESIŲ

### ATASKAITA

2017.10.03 Nr. F3 - 79

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

|                              |  |           |    |                             |           |
|------------------------------|--|-----------|----|-----------------------------|-----------|
| Neformalusis vaikų švietimas | 03.01.03.01.-mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas; ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje | Programos | 03 | Ministerijos / Savivaldybės | Kodas     |
|                              |  |           |    | Departamento                |           |
|                              |  |           |    | Ištaigos                    | 304381879 |
|                              |  |           |    |                             |           |
| Finansavimo šaltinio         | B  |           |    |                             |           |
| Valstybės funkcijos          | 09   | 05        | 01 | 01                          |           |

Biudžetas

(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 |  |                       |
| 2                                       | <b>IŠLAIDOS</b>                                 | 1        | 706 200,00                                 | 537 600,00                 | 473 663,00   | 473 663,00            |
| 2 1                                     | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b> | 2        | 700 700,00                                 | 532 100,00                 | 472 163,00   | 472 163,00            |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis                                | 3        | 533 300,00                                 | 405 900,00                 | 350 334,33   | 350 334,33            |
| 2 1 1 1                                 | Darbo užmokestis                                | 4        | 533 300,00                                 | 405 900,00                 | 350 334,33   | 350 334,33            |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis                                | 5        | 533 300,00                                 | 405 900,00                 | 350 334,33   | 350 334,33            |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais                       | 6        | 533 300,00                                 | 405 900,00                 | 350 334,33   | 350 334,33            |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos                      | 8        | 167 400,00                                 | 126 200,00                 | 121 828,67   | 121 828,67            |
| 2 1 2 1                                 | Socialinio draudimo įmokos                      | 9        | 167 400,00                                 | 126 200,00                 | 121 828,67   | 121 828,67            |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos                      | 10       | 167 400,00                                 | 126 200,00                 | 121 828,67   | 121 828,67            |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos                      | 11       | 167 400,00                                 | 126 200,00                 | 121 828,67   | 121 828,67            |
| 2 2                                     | <b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>            | 12       | 5 500,00                                   | 5 500,00                   | 1 500,00   | 1 500,00              |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų naudojimas                   | 13       | 5 500,00                                   | 5 500,00                   | 1 500,00   | 1 500,00              |
| 2 2 1 1                                 | Prekių ir paslaugų naudojimas                   | 14       | 5 500,00                                   | 5 500,00                   | 1 500,00   | 1 500,00              |
| 2 2 1 1 1                               | Prekių ir paslaugų naudojimas                   | 15       | 5 500,00                                   | 5 500,00                   | 1 500,00   | 1 500,00              |
| 2 2 1 1 1 10                            | Kitos prekės                                    | 16       | 4 000,00                                   | 4 000,00                   |  |                       |
| 2 2 1 1 1 30                            | Kitos paslaugos                                 | 17       | 1 500,00                                   | 1 500,00                   | 1 500,00   | 1 500,00              |
|   | <b>IŠ VISO</b>                                  | 307      | 706 200,00                                 | 537 600,00                 | 473 663,00   | 473 663,00            |

Direktorė

Rima Kukalienė

Vyresnioji buhalterė

Sigita Tunkulienė

# MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLA

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

9 MĖNESIŲ

### ATASKAITA

2017.10.03 Nr. F3 - 78

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

|  |                             |    |    |    |    |           |  |
|--|-----------------------------|----|----|----|----|-----------|--|
| Neformalusis vaikų švietimas<br>03.01.03.01.-mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų<br>lavinimas; ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo<br>užtikrinimas meno mokykloje | Ministerijos / Savivaldybės |    |    |    |    | Kodas     |  |
|  | Departamento                |    |    |    |    |           |  |
|  | Istaigos                    |    |    |    |    | 304381879 |  |
|  | Programos                   |    | 03 |    |    |           |  |
| Finansavimo šaltinio   | K                           |    |    |    |    |           |  |
| Valstybės funkcijos  |                             | 09 | 05 | 01 | 01 |           |  |

Krepšelis

(eurais, ct)

| Išlaidų<br>ekonominės<br>klasifikacijos<br>kodas | Išlaidų pavadinimas                             | Eil.<br>Nr. | Asignavimų planas, įskaitant<br>patikslinimus |                               | Gauti<br>asignavimai<br>kartu su<br>įskaitytu<br>praėjusių metų<br>lėšų likučiu | Panaudoti<br>asignavimai |
|--|---|-------------|---|-------------------------------|---|--------------------------|
|  |   |             | metams  | ataskaitiniam<br>laikotarpiui |   |                          |
| <b>2</b>   | <b>IŠLAIDOS</b>                                 | 1           | 73 900,00                                     | 55 500,00                     | 55 500,00   | 55 500,00                |
| <b>2 1</b>                                       | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b> | 2           | 73 900,00                                     | 55 500,00                     | 55 500,00   | 55 500,00                |
| 2 1 1  | Darbo užmokestis                                | 3           | 56 400,00                                     | 42 400,00                     | 42 400,00   | 42 400,00                |
| 2 1 1 1  | Darbo užmokestis                                | 4           | 56 400,00                                     | 42 400,00                     | 42 400,00   | 42 400,00                |
| 2 1 1 1 1  | Darbo užmokestis                                | 5           | 56 400,00                                     | 42 400,00                     | 42 400,00   | 42 400,00                |
| 2 1 1 1 1 1                                      | Darbo užmokestis pinigais                       | 6           | 56 400,00                                     | 42 400,00                     | 42 400,00   | 42 400,00                |
| 2 1 2  | Socialinio draudimo įmokos                      | 8           | 17 500,00                                     | 13 100,00                     | 13 100,00   | 13 100,00                |
| 2 1 2 1  | Socialinio draudimo įmokos                      | 9           | 17 500,00                                     | 13 100,00                     | 13 100,00   | 13 100,00                |
| 2 1 2 1 1  | Socialinio draudimo įmokos                      | 10          | 17 500,00                                     | 13 100,00                     | 13 100,00   | 13 100,00                |
| 2 1 2 1 1 1                                      | Socialinio draudimo įmokos                      | 11          | 17 500,00                                     | 13 100,00                     | 13 100,00   | 13 100,00                |
|  | <b>IŠ VISO</b>                                  | 307         | 73 900,00                                     | 55 500,00                     | 55 500,00   | 55 500,00                |

Direktorė

Rima Kukalienė

Vyresnioji buhalterė

Sigita Tunkulienė

# MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLA

## BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

9 MĖNESIŲ

### ATASKAITA

2017.10.03 Nr. F3 - 76

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

|  |                             |    |           |    |
|--|-----------------------------|----|-----------|----|
| Neformalusis vaikų švietimas<br>03.01.03.01.-mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas; ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje | Ministerijos / Savivaldybės |    | Kodas     |    |
|  | Departamento                |    |           |    |
|  | Istaigos                    |    | 304381879 |    |
|  | Programos                   | 03 |           |    |
| Finansavimo šaltinio   | V                           |    |           |    |
| Valstybės funkcijos  | 09                          | 05 | 01        | 01 |

Biudžetas

(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 |  |                       |
| 2                                       | <b>IŠLAIDOS</b>                                 | 1        | 2 000,00                                   | 1 400,00                   | 1 400,00   | 1 400,00              |
| 2 1                                     | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b> | 2        | 2 000,00                                   | 1 400,00                   | 1 400,00   | 1 400,00              |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis                                | 3        | 1 500,00                                   | 1 100,00                   | 1 100,00   | 1 100,00              |
| 2 1 1 1                                 | Darbo užmokestis                                | 4        | 1 500,00                                   | 1 100,00                   | 1 100,00   | 1 100,00              |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis                                | 5        | 1 500,00                                   | 1 100,00                   | 1 100,00   | 1 100,00              |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais                       | 6        | 1 500,00                                   | 1 100,00                   | 1 100,00   | 1 100,00              |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos                      | 8        | 500,00                                     | 300,00                     | 300,00   | 300,00                |
| 2 1 2 1                                 | Socialinio draudimo įmokos                      | 9        | 500,00                                     | 300,00                     | 300,00   | 300,00                |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos                      | 10       | 500,00                                     | 300,00                     | 300,00   | 300,00                |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos                      | 11       | 500,00                                     | 300,00                     | 300,00   | 300,00                |
|   | <b>IŠ VISO</b>                                  | 307      | 2 000,00                                   | 1 400,00                   | 1 400,00   | 1 400,00              |

Direktorė

Vyresnioji buhalterė

Rima Kukalienė

Sigita Tunkulienė



**MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLA**  
**BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO**  
**2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.**

9 MĖNESIŲ

**ATASKAITA**

2017.10.03 Nr. F3 - 80

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

|                              |  |           |                             |           |
|------------------------------|--|-----------|-----------------------------|-----------|
| Neformalusis vaikų švietimas | 03.01.03.01.-mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas; ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje | Programos | Ministerijos / Savivaldybės | Kodas     |
|                              |  |           | Departamento                |           |
|                              |  |           | Istaigos                    | 304381879 |
|                              |  |           | 03                          |           |
| Finansavimo šaltinio         | S  |           |                             |           |
| Valstybės funkcijos          | 09   | 05        | 01                          | 01        |

Istaigos pajamos

(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 |  |                       |
| <b>2</b>                                | <b>IŠLAIDOS</b>                                 | 1        | 86 800,00                                  | 62 200,00                  | 54 524,20  | 52 239,98             |
| <b>2 1</b>                              | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b> | 2        | 20 000,00                                  | 15 100,00                  | 12 700,00  | 12 700,00             |
| 2 1 1                                   | Darbo užmokestis                                | 3        | 15 300,00                                  | 11 500,00                  | 9 700,00   | 9 700,00              |
| 2 1 1 1                                 | Darbo užmokestis                                | 4        | 15 300,00                                  | 11 500,00                  | 9 700,00   | 9 700,00              |
| 2 1 1 1 1                               | Darbo užmokestis                                | 5        | 15 300,00                                  | 11 500,00                  | 9 700,00   | 9 700,00              |
| 2 1 1 1 1 1                             | Darbo užmokestis pinigais                       | 6        | 15 300,00                                  | 11 500,00                  | 9 700,00   | 9 700,00              |
| 2 1 2                                   | Socialinio draudimo įmokos                      | 8        | 4 700,00                                   | 3 600,00                   | 3 000,00   | 3 000,00              |
| 2 1 2 1                                 | Socialinio draudimo įmokos                      | 9        | 4 700,00                                   | 3 600,00                   | 3 000,00   | 3 000,00              |
| 2 1 2 1 1                               | Socialinio draudimo įmokos                      | 10       | 4 700,00                                   | 3 600,00                   | 3 000,00   | 3 000,00              |
| 2 1 2 1 1 1                             | Socialinio draudimo įmokos                      | 11       | 4 700,00                                   | 3 600,00                   | 3 000,00   | 3 000,00              |
| <b>2 2</b>                              | <b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>            | 12       | 66 800,00                                  | 47 100,00                  | 41 824,20  | 39 539,98             |
| 2 2 1                                   | Prekių ir paslaugų naudojimas                   | 13       | 66 800,00                                  | 47 100,00                  | 41 824,20  | 39 539,98             |
| 2 2 1 1                                 | Prekių ir paslaugų naudojimas                   | 14       | 66 800,00                                  | 47 100,00                  | 41 824,20  | 39 539,98             |
| 2 2 1 1 1                               | Prekių ir paslaugų naudojimas                   | 15       | 66 800,00                                  | 47 100,00                  | 41 824,20  | 39 539,98             |
| 2 2 1 1 1 2                             | Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos)          | 17       | 1 500,00                                   | 1 500,00                   | 1 000,00   | 1 000,00              |
| 2 2 1 1 1 5                             | Ryšių paslaugos                                 | 18       | 1 100,00                                   | 800,00                     | 787,45   | 787,45                |
| 2 2 1 1 1 8                             | Spaudiniai                                      | 21       | 1 500,00                                   | 800,00                     | 654,40   | 652,00                |
| 2 2 1 1 1 10                            | Kitos prekės                                    | 22       | 4 000,00                                   | 3 000,00                   | 3 000,00   | 2 990,26              |
| 2 2 1 1 1 11                            | Komandiruotės (transporto,                      | 23       | 500,00                                     | 500,00                     | 300,00   | 294,60                |
| 2 2 1 1 1 16                            | Kvalifikacijos kėlimas                          | 27       | 2 000,00                                   | 1 500,00                   | 680,00   | 680,00                |
| 2 2 1 1 1 20                            | Komunalinės paslaugos                           | 30       | 48 200,00                                  | 33 000,00                  | 30 402,35  | 28 909,64             |
| 2 2 1 1 1 30                            | Kitos paslaugos                                 | 31       | 8 000,00                                   | 6 000,00                   | 5 000,00   | 4 226,03              |
|   | <b>IŠ VISO</b>                                  | 307      | 86 800,00                                  | 62 200,00                  | 54 524,20  | 52 239,98             |

Direktorė

Rima Kukalienė

Vyresnioji buhalterė

Sigita Tunkulienė

MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLA

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d.

ketvirtinė

ATASKAITA  
2017 10 09 Nr. F3 - 84

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kodas                     |           |
| Ministerijos/Savivaldybės |           |
| Departamento              |           |
| Istaigos                  | 304381879 |

S-Suvestinė

(eurais)

| Išlaidų ekonominės<br>klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas                             | Mokėtinos sumos           |  |  |   |
|--|---|---------------------------|--|--|---|
|  |   | likutis metų<br>pradžioje | biudžeto lėšos                             |  |   |
|  |   |                           | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |  |   |
|  |   |                           | iš viso                                    | iš jų įvykdymo terminas<br>praleistas daugiau kaip |   |
| 10 dienų                                   | 45 dienos                                       |                           |  |  |   |
| 1  | 2   | 3                         | 4  | 5  | 6 |
| 2  | <b>Išlaidos</b>                                 | <b>1500,40</b>            | <b>47 881,50</b>                           |  |   |
| 2 1  | <b>Darbo užmokestis ir socialinis draudimas</b> |                           | <b>46 956,31</b>                           |  |   |
| 2 1 1                                      | Darbo užmokestis                                |                           | 26 416,79                                  |  | x |
| 2 1 1 1 1 1                                | Darbo užmokestis pinigais                       |                           | 26 416,79                                  |  | x |
|  | iš jų: gyventojų pajamų mokestis                |                           | 6 474,40                                   |  | x |
| 2 1 2                                      | Socialinio draudimo įmokos                      |                           | 20 539,52                                  | x  |   |
| 2 1 2 1 1 1                                | Socialinio draudimo įmokos                      |                           | 20 539,52                                  | x  |   |
| 2 2  | <b>Prekių ir paslaugų naudojimas</b>            | <b>1500,40</b>            | <b>720,36</b>                              |  |   |
| 2 2 1                                      | Prekių ir paslaugų naudojimas                   | 1500,40                   | 720,36                                     |  |   |
| 2 2 1 1 1 5                                | Ryšių paslaugos                                 |                           | 123,84                                     | x  |   |
| 2 2 1 1 1 10                               | Kitos prekės                                    |                           | 24,61                                      |  |   |
| 2 2 1 1 1 20                               | Komunalinės paslaugos                           | 1482,37                   | 571,91                                     |  |   |
| 2 2 1 1 1 30                               | Kitos paslaugos                                 | 18,03                     |  |  |   |
| 2 7  | <b>Socialinės išmokos</b>                       |                           | <b>204,83</b>                              |  |   |
| 2 7 2                                      | Socialinė parama                                |                           | 204,83                                     | x  |   |
| 2 7 2 1 1 1                                | Socialinė parama pinigais                       |                           | 204,83                                     | x  |   |
|  | <b>IŠ VISO (2+3)</b>                            | <b>1500,40</b>            | <b>47 881,50</b>                           |  |   |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ministerijos/Savivaldybės | Kodas     |
| Departamento              |           |
| Įstaigos                  | 304381879 |

S-Suvestinė

(eurais)

| Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas | Išlaidų pavadinimas   | Mokėtinos sumos        |  |   |   |
|---|---|------------------------|--|---|---|
|   |   | biudžeto lėšos         |  |   |   |
|   |   | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |   |   |
| iš viso                                 | iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip   |                        |  |   |   |
| 1                                       | 2   | 3                      | 4  | 5 | 6 |
|   |   | Gautinos sumos         |  |   |   |
|   |   | biudžeto lėšos         |  |   |   |
|   |   | likutis metų pradžioje | likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |   |   |
| 2                                       | IŠLAIDOS  |                        |  |   |   |
| 3                                       | SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS |                        |  |   |   |
|   | IŠ VISO (2+3)   |                        |  |   |   |

|   |   |   |   |   |    |                    |        |
|---|---|---|---|---|----|--------------------|--------|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | elektra            | 303,78 |
|   |   |   |   |   |    | šildymas           | 107,94 |
|   |   |   |   |   |    | vanduo             | 110,00 |
|   |   |   |   |   |    | šiukšlių išvežimas | 50,19  |

Direktorė

Rima Kukalienė

Vyresnioji buhalterė

Sigita Tunkulienė



## MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 47, LT-68291 Marijampolė,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304381879  
Mokyklos duomenys: tel.: (8 343) 53308, 51367, faks. (8 343) 51367, el. p. [marijampoles.muzika@takas.lt](mailto:marijampoles.muzika@takas.lt).

Finansų ir biudžeto departamentui

### BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAMATŲ VYKDYMO 2017 M. RUGSĖJO 30 D. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-10-09 Nr. F3 - 85

2017 metais Marijampolės meno mokyklai patvirtinti šie asignavimai:

| Lėšos pagal rūšis                           | Lėšos iš viso,<br>Eur | Išlaidoms, Eur |                            | Turtui įsigyti,<br>Eur |
|---|-----------------------|----------------|----------------------------|------------------------|
|   |                       | Iš viso        | iš jų darbo<br>užmokesčiui |                        |
| Mokinio krepšelio<br>lėšos                  | 73.900,00             | 73.900,00      | 56.400,00                  |                        |
| Lėšos aplinkai<br>finansuoti (B)            | 712.000,00            | 712.000,00     | 539.100,00                 |                        |
| Lėšos važiavimo<br>išlaidoms<br>kompensuoti | 2.400,00              | 2.400,00       |                            |                        |
| Įstaigos pajamos                            | 86.800,00             | 86.800,00      | 15.300,00                  |                        |
| Lėšos aplinkai<br>finansuoti (v)            | 2.000,00              | 2.000,00       | 1.500,00                   |                        |

Lėšų mokinio krepšeliui finansuoti 2017-09-30 likutis banko sąskaitoje:

LT16 7044 0600 0615 9310 – 0,00 Eur.

Mokinio krepšelio lėšos neformaliajam ugdymui iš Marijampolės savivaldybės  
Finansų ir biudžeto departamento gautos pagal planą, naudotos pagal tikslinę paskirtį. Kreditinis  
įsiskolinimas 2017 m. rugsėjo 30 d. – 0,00 Eur.

Biudžeto lėšų 2017-09-30 likutis banko sąskaitoje:

LT28 7044 0600 0208 2669 – 0,00 Eur.

Lėšos aplinkai finansuoti naudotos pagal planą ir tikslinę paskirtį.

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. kreditinį įsiskolinimą sudaro:

| Eilės Nr. | Išlaidų<br>pavadinimas | Debetas, Eur | Kreditas, Eur | Dokumento<br>data, Nr. | Pastabos |
|-----------|------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------|
| 1.        | Darbo<br>užmokestis    |              | 26.416,79     | 2017-09-30,<br>F1-09   |          |
| 1.        | Soc.<br>draudimas      |              | 20.539,52     | 2017-09-30,<br>F1-09   |          |
|           |                        | Iš viso      | 46.956,31     |                        |          |

Lėšos važiavimo išlaidoms kompensuoti naudotos pagal planą, kreditinis įsiskolinimas  
2017 m. rugsėjo 30 d. – 204,83 Eur.

Įstaigos pajamų 2017-09-30 likutis banko sąskaitoje:

LT13 7044 0600 0755 9171 – 2.291,22 Eur.

LT81 7044 0600 0208 2685 – 982,11 Eur – pervestinos įmokos už paslaugas.

Kasinės išlaidos 2017 m. sausio - rugsėjo mėn. – 54.524,20 Eur.

Kreditinį įsiskolinimą už prekes ir paslaugas 925,19 Eur sudaro neapmokėtos komunalinių patarnavimų ir paslaugų sąskaitos už 2017 m. rugsėjo mėn. Įsiskolinimas bus padengtas 2017 m. spalio mėn.

Kreditorių iššifravimas :

| Eilės Nr. | Tiekėjų pavadinimas       | Finansavimo šaltinis | Kreditas, Eur | Sąskaitos-faktūros data, Nr. | Pastabos      |
|-----------|---------------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------|
| 1.        | Telia Lietuva AB          | Įstaigos pajamos     | 123,84        | 2017-09-30<br>ARB 20774      | 2.2.1.1.1.05. |
| 2.        | ESO AB                    | Įstaigos pajamos     | 201,68        | 2017-09-30<br>PSN 048986     | 2.2.1.1.1.20. |
| 3.        | Vilarė UAB                | Įstaigos pajamos     | 107,94        | 2017-09-29<br>VIL/17 00501   | 2.2.1.1.1.20. |
| 4.        | Sūduvos vandenys UAB      | Įstaigos pajamos     | 110,00        | 2017-09-30<br>ABON 98203     | 2.2.1.1.1.20. |
| 5.        | Bostemus UAB              | Įstaigos pajamos     | 24,61         | 2017-09-29<br>BOS 0065997    | 2.2.1.1.1.10. |
| 6.        | Energijos tiekimas UAB    | Įstaigos pajamos     | 102,10        | 2017-09-30<br>ET 396685      | 2.2.1.1.1.20. |
| 7.        | Marijampolės AATC UAB     | Įstaigos pajamos     | 50,19         | 2017-09-30<br>MAATC17        | 2.2.1.1.1.20. |
| 8.        | Angelma UAB               | Aplinkos lėšos       | 101,53        | 2017-09-30<br>MO17 0142      | 2.7.2.1.1.1E. |
| 9.        | Antano Martinkevičiaus PĮ | Aplinkos lėšos       | 18,70         | 2017-09-30<br>ANA 001        | 2.7.2.1.1.1E. |
| 10.       | Arūno Kučinsko PĮ         | Aplinkos lėšos       | 31,70         | 2017-09-30<br>KUC 0055       | 2.7.2.1.1.1E. |
| 11.       | G. Kaleininko PĮ          | Aplinkos lėšos       | 50,10         | 2017-09-30<br>GKA 000229     | 2.7.2.1.1.1E. |
| 12.       | Vidos Burokienės PĮ       | Aplinkos lėšos       | 2,80          | 2017-09-30<br>VBP 0065       | 2.7.2.1.1.1E. |
| Iš viso   |                           |                      | 925,19        |                              |               |

2017 m. rugsėjo 30 d. gautinos sumos – 117,10 Eur – komunalinių išlaidų kompensavimo sumos: Marijampolės Žaidimų sporto mokykla – 66,51 Eur ir Marijampolės savivaldybės administracija – 50,59 Eur.

Direktorė



Rima Kukalienė

S. Tunkulienė, 53751