

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA, 190453670, MOKYKLOS G. 22, MARIJAMPOLĖ
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

ATASKAITA
2017.07.05 Nr.15-89

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
Departamento		
Įstaigos		
Programos	0	190453670
Finansavimo šaltinio		3

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	
Įmokų suma	2	9 500,00	5 194,34	5 194,34	2 135,95	
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui einantis direktoriaus pareigas

Arūnas Leškevičius

Vyr. buhalterė

Regina Raskevičienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Į/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

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

pusmečio

ATASKAITA

2017.07.03 Nr. 15-83

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas	
				Departamento			
				Įstaigos		190453670	
Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui				Programos		03	
dymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ug							
Finansavimo šaltinio				K			
Valstybės funkcijos				09		02	
						01	
						01	

Krepšelis

(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	IŠLAIDOS	1	588400,00	392300,00	391833,00	391819,33
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	576800,00	384500,00	384495,00	384495,12
2 1 1	Darbo užmokestis	3	440400,00	293600,00	293600,00	293600,73
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	440400,00	293600,00	293600,00	293600,73
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	440400,00	293600,00	293600,00	293600,73
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	440400,00	293600,00	293600,00	293600,73
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	136400,00	90900,00	90895,00	90894,33
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	136400,00	90900,00	90895,00	90894,33
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	136400,00	90900,00	90895,00	90894,33
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	136400,00	90900,00	90895,00	90894,33
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	11600,00	7800,00	7338,00	7324,2
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	11600,00	7800,00	7338,00	7324,2
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	11600,00	7800,00	7338,00	7324,2
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	11600,00	7800,00	7338,00	7324,2
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	7600,00	5600,00	5600,00	5599,8
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	800,00	400,00	192,00	191,8
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	1400,00	700,00	446,00	446,4
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1800,00	1100,00	1100,00	1086,1
	IŠ VISO	307	588400,00	392300,00	391833,00	391819,33

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui einantis direktoriaus pareigas

Arūnas Leškevičius

Vyr.buhalterė

Regina Raškevičienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Į/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

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

pusmečio

ATASKAITA

2017.07.03 Nr. 15-15-81

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

				Kodas	
				Ministerijos / Savivaldybės	
				Departamento	
				Įstaigos	190453670
Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui				Programos	03
dymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ug					
Finansavimo šaltinio				T	
Valstybės funkcijos				09	02
					01
					01

Biudžetas (tarpusaviai)

(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	IŠLAIDOS	1	22600,00	11300,00	11300,00	11300,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	22600,00	11300,00	11300,00	11300,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	17300,00	8600,00	8600,00	8600,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	17300,00	8600,00	8600,00	8600,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	17300,00	8600,00	8600,00	8600,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	17300,00	8600,00	8600,00	8600,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	5300,00	2700,00	2700,00	2700,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	5300,00	2700,00	2700,00	2700,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5300,00	2700,00	2700,00	2700,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5300,00	2700,00	2700,00	2700,00
	IŠ VISO	307	22600,00	11300,00	11300,00	11300,00

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui einantis direktoriaus pareigas

Arūnas Leškevičius

Vyr.buhalterė

Regina Raškevičienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

[/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

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

pusmečio

ATASKAITA

2017.07.03 Nr.15-84

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Įstaigos				190453670
Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui				
dymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ug				
Programos				03
Finansavimo šaltinio				B
Valstybės funkcijos				09 02 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	IŠLAIDOS	1	264200,00	165600,00	132114,00	131916,28
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	188900,00	117400,00	99818,00	99834,01
2 1 1	Darbo užmokestis	3	144200,00	89600,00	76244,00	76260,04
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	144200,00	89600,00	76244,00	76260,04
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	144200,00	89600,00	76244,00	76260,04
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	144200,00	89600,00	76244,00	76260,04
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	44700,00	27800,00	23574,00	23573,97
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	44700,00	27800,00	23574,00	23573,97
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	44700,00	27800,00	23574,00	23573,97
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	44700,00	27800,00	23574,00	23573,97
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	75300,00	48200,00	32296,00	32082,27
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	75300,00	48200,00	32296,00	32082,27
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	75300,00	48200,00	32296,00	32082,27
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	75300,00	48200,00	32296,00	32082,27
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	200,00			
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	800,00	500,00	307,00	294,81
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas	19	5000,00	3400,00	1843,00	1640,71
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai	21	300,00	300,00	263,00	263,00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	5400,00	2900,00	2900,00	2900,00
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	5000,00			
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	39700,00	24000,00	24000,00	24000,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	18800,00	17000,00	2983,00	2983,75
	IŠ VISO	307	264200,00	165600,00	132114,00	131916,28

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui einantis direktoriaus pareigas
Vyr.buhalterė

Arūnas Leškevičius
Regina Raškevičienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Į/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

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

pusmečio

ATASKAITA

2017.07.03 Nr.15-86

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

Papildomos švietimo paslaugos

03.03.02.01. - mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190453670

Programos 03

Finansavimo šaltinio B

Valstybės funkcijos

09

06

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	IŠLAIDOS	1	9100,00	6100,00	5972,15	5972,15
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	9100,00	6100,00	5972,15	5972,15
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	9100,00	6100,00	5972,15	5972,15
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	9100,00	6100,00	5972,15	5972,15
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	9100,00	6100,00	5972,15	5972,15
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107	9100,00	6100,00	5972,15	5972,15
	IŠ VISO	307	9100,00	6100,00	5972,15	5972,15

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui einantis direktoriaus pareigas

Arūnas Leškevičius

Vyr buhalterė

Regina Raškevičienė

I/K 190453670 Mokyklos g.22,Marijampolė

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAŲMATOS VYKDYMO
2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

pusmečio

ATASKAITA

2017.07.03 Nr. 15-80

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

				Kodas
Ministerijos / Savivaldybės				
Departamento				
Istaigos				190453670
Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui				
dymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ug				
Programos				03
Finansavimo šaltinio				V
Valstybės funkcijos				09 02 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	IŠLAIDOS	1	3500,00	1600,00	1600,00	1600,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	3500,00	1600,00	1600,00	1600,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	2700,00	1200,00	1200,00	1200,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	2700,00	1200,00	1200,00	1200,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	2700,00	1200,00	1200,00	1200,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	2700,00	1200,00	1200,00	1200,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	800,00	400,00	400,00	400,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	800,00	400,00	400,00	400,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	800,00	400,00	400,00	400,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	800,00	400,00	400,00	400,00
	IŠ VISO	307	3500,00	1600,00	1600,00	1600,00

Direktorius pavaduotojas ūkiui einantis direktoriaus pareigas

Arūnas Leškevičius

Vyr.buhalterè

Regina Raškevičienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Į/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

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

pusmečio

ATASKAITA

2017.07.03 Nr.15-85

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų

(programos pavadinimas)

Už įsigytus produktus

07.01.01.18. - socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

Finansavimo šaltinio D

Valstybės funkcijos

Kodas
Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 190453670

Programos 07

10

04

01

40

Deleguotos

(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	IŠLAIDOS	1	14500,00	9000,00	8956,47	8956,47
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	98	14500,00	9000,00	8956,47	8956,47
2 7 2	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	104	14500,00	9000,00	8956,47	8956,47
2 7 2 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	105	14500,00	9000,00	8956,47	8956,47
2 7 2 1 1	Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	106	14500,00	9000,00	8956,47	8956,47
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	107	14500,00	9000,00	8956,47	8956,47
	IŠ VISO	307	14500,00	9000,00	8956,47	8956,47

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui einantis direktoriaus pareigas

Arūnas Leškevičius

Vyr.buhalterė

Regina Raškevičienė

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Į/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO 2017 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.

pusmečio

ATASKAITA

2017.07.03 Nr. 15-82

Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinim

(programos pavadinimas)

				Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
				Departamento		
				Įstaigos		190453670
Mokyklos, priskiriamos pagrindinės mokyklos tipui				Programos	03	
dymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ug				Finansavimo šaltinio	S	
				Valstybės funkcijos	09	02
						01
						01
Spec.programos				(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	IŠLAIDOS	1	9500,00	5600,00	5194,34	2135,95
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	9500,00	5600,00	5194,34	2135,95
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	9500,00	5600,00	5194,34	2135,95
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	9500,00	5600,00	5194,34	2135,95
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	9500,00	5600,00	5194,34	2135,95
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	8500,00	4600,00	4600,00	1541,61
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1000,00	1000,00	594,34	594,34
	IŠ VISO	307	9500,00	5600,00	5194,34	2135,95

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui einantis direktoriaus pareigas

Arūnas Leškevičius

Vyr. buhalterė

Regina Raškevičienė

Forma Nr. 4 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)

MARIJAMPOLĖS RYTO PAGRINDINĖ MOKYKLA
Į/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 m. birželio mėn. 30 d.
pusmečio

ATASKAITA

2017.07.07 Nr.15-99

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190453670

(eurais)

suvestinė					
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Mokėtinų sumos		
			biudžeto lėšos		
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip
					10 dienų 45 dienos
1		2	3	4	5 6
2		Išlaidos	3728,18	10532,41	0,00 1966,80
2	1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	0,00	2823,02	0,00 0,00
2	1	2 Socialinio draudimo įmokos	0,00	2823,02	x 0,00
2	1	2 1 1 Socialinio draudimo įmokos	0,00	2823,02	x 0,00
2	2	Prekių ir paslaugų naudojimas	3728,18	7709,39	0,00 1966,80
2	2	1 Prekių ir paslaugų naudojimas	3728,18	7709,39	0,00 1966,80
2	2	1 1 1 5 Ryšių paslaugos	0,00	56,65	x 0,00
2	2	1 1 1 8 Spaudiniai	0,00	600,00	x 0,00
2	2	1 1 1 10 Kitos prekės	0,00	3307,28	x 0,00
2	2	1 1 1 20 Komunalinės paslaugos	3692,94	3457,14	x 1966,80
2	2	1 1 1 30 Kitos paslaugos	35,24	288,32	x 0,00
		IŠ VISO (2+3)	3728,18	10532,41	0,00 1966,80

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas		Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2		IŠLAIDOS	0,00	5052,20
3		SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	0,00	0,00
		IŠ VISO (2+3)	0,00	5052,20

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui einantis direktoriaus pareigas

Arūnas Leškevičius

Vyr.buhalterė

Regina Raškevičienė

Marijampolės "Ryto" pagrindinė mokykla
Aiškinamasis raštas Nr.15-96
prie 2017m antro ketvirčio finansinės atskaitomybės

Debitorių ir kreditorių iššifravimas pagal finansavimo rūšis

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma litais	Kreditas suma litais	Sąsk. faktūros Nr.	Sąsk. faktūros data	Pastabos (užką)
		Aplinkos	lėšos			
2.2.1.1.1.5	ryšiai		56,65			
	T E O		23,96	8344	2017 birželis	Ryšių pslg.
	T e l e -2		32,69	41845	2017 birželis	Ryšių pslg.
2.2.1.1.1.10	Kitos prekės		3307,28			
	UAB " Sanitex "		67,82	9354.	2017.06	prekės
	UAB " Garfus"		412,60	89,21	2017.06	prekės
	UAB " Laurisa „		67,25	38	2017.06	prekės
	UAB " Kadma'		317,63	8236	2017.06	prekės
	UAB " Piko valanda"		10,80	89	2017.06	prekės
	Technikos namai		20,60	25	2017.06	prekės
	UAB Statybų namai		2406,02	7885	2017.06	Laiptinei plytelės
	UAB"Gitana"		4,56	9190	2017.06	prekės
2.2.1.1.1.20		29,32	3457,14			
	UAB"Litekso"		2608,48	99,74	2017.04,05,06	šildymas
	UAB Sūduvos vandenys		174,38	9467	2017.06	vandens
	Atliekų tvarkymo centras		347,33	803,116	2017 05,06	šiukšlės
	AB ESO		203,29	2128	2017.06	Elektros tieki
	ENEFIT UAB		123,66	6110	2017.06	Elektros tiek
	UAB"Vilarė"	29,32		312	2017.06	Elektr priež.
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos		244,52			
	Algos saugos tarnyba		61,25	6328	2017.06	apsauga
	UAB „Angelma"		7,00	132	2017.06	Plovimo pslg.
	UAB"Eksitonas business solutions"		149,16	3084	2017.06	Fino priež.
	UAB"Dezinfra"		14,00	3769	2017.06	dezinfekcijos
	UAB"Devela"		13,11	2932	2017.06	Kopijav.pslg.
	Iš viso aplinka	29,32	7065,59			
Krepšelio lėšos						
2.1.2.1.1.1	sodra		2823,02		2017.06	30,98%
2.2.1.1.1.8	Spaudiniai	5022,88	600,00			
	UAB „Humanitas"		600,00	3324.	2017.06	vadovėliai
	Alma littera sprend.	5022,88				
2.2.1.1.1.30	Kitos paslaugos		43,80			

	Nacionalinis švietimo centras		43,80	8793	2017.06	„mano dienynas“apt.
	Iš viso krepšelio lėšų	5022,88	3466,82			
	Iš viso įstaigoje	5052,20	10532,41			
	Apie sąskaitų	Likučiai eurai				
		2017.06.30				
	Krepšelio lėšos	13,67				
	Aplinkos lėšos	197,72				

Pavežimo lėšos 0,00

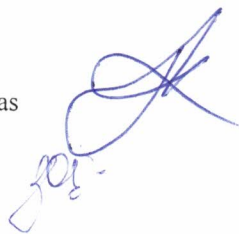
Pavediminė 8369,11

Spec. programos 3242,12

Projekto lėšos ES 3859,67

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui einantis direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė



Arūnas Leškevičius

Regina Raškevičienė