

Kauno lopšelis-darželis "Pagrandukas"  
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ**  
**2017 M. RUGSĖJO 30 D.**

(metinė, ketvirtinė)

**ATASKAITA**

2017 m. spalio 11 d. Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės \_\_\_\_\_  
Departamento \_\_\_\_\_  
Įstaiga 191636062

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	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
2	IŠLAIDOS	0,5	63,5		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas		33,4		
2 1 1	Darbo užmokestis		25,6		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais		25,6		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis		2,1		X
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos		7,8	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos		7,8	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas (10)	0,5	30,1		
2 2 1 1 1 1	Mityba	0,3	1,2	X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos		0,1	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas			X	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			X	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			X	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės			X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				X
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			X	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma			X	
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto cėnaminis remontas		27,8	X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			X	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos			X	
2 2 1 1 1 18	Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas			X	
2 2 1 1 1 19	Veiklos nuoma			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	0,1	0,9	X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos		0,1	X	

2	3					Turto išlaidos (33+46)				X
2	3	1				Palūkanos				X
2	3	1	1			Ne rezidentams				X
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				X
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				X
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				X
2	3	1	2			Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)				X
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos				X
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos				X
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos				X
2	3	1	3			Kitiems valdymo lygiams				X
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui				X
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams				X
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams				X
2	3	2				Nuoma				X
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą				X
2	4					Subsidijos (49)				X
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų				X
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui				X
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams				X
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai				X
2	5					Dotacijos (54+57+60)				X
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms				X
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams				X
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti				X
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms				X
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams				X
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti				X
2	5	3				Dotacijos kitiems valdymo lygiams				X
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams				X
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti				X
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą (64+68+70+72+74)				X
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai				X
2	6	1	1	1		Tradiciniai nuosavi ištekliai				X
2	6	1	1	1	1	Muitai				X
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai				X
2	6	2				PVM nuosavi ištekliai				X
2	6	2	1	1	1	PVM nuosavi ištekliai				X
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai				X
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai				X
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai				X
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai				X
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai				X
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai				X
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (70+80+83)				X
2	7	1				Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)				X
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais				X
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra				X
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)				X
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais				X
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra				X
2	7	3				Darbdavių socialinė parama				X
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais				X

2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra				X
2	8					Kitos išlaidos (87+91)				X
2	8	1	1			Einamiesiems tikslams				X
2	8	1	1	1		Einamiesiems tikslams				X
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms				X
2	8	1	1	1	2	Kitiems einamiesiems tikslams				X
2	8	1	2			Kapitalui formuoti				X
2	8	1	2	1	1	Pervedamos lėšos kapitalui formuoti				X
2	9					Pervedamos Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos (94+96)				X
2	9	1				Subsidijos iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui)				X
2	9	1	1	1	1	Subsidijos				X
2	9	2				Pervedamos Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos				X
2	9	2	1			Einamiesiems tikslams				X
2	9	2	1	1		Einamiesiems tikslams				X
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms				X
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams				X
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui				X
2	9	2	2			Kapitalui formuoti				X
2	9	2	2	1		Investicijos				X
2	9	2	2	1	1	Investicijos skirtos savivaldybėms				X
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams				X
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui				X
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS (108+129+130)	30,8			X
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos (109+122+127+128)	30,8			X
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	30,8			X
3	1	1	1			Žemė ir žemės gelmių ištekliai				X
3	1	1	1	1	1	Žemė				X
3	1	1	2			Pastatai ir statiniai	30,8			X
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai				X
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai	30,8			X
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai				X
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos				X
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės				X
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai				X
3	1	1	4			Vertybės				X
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas				X
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas (123-...126)				X
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai				X
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos				X
3	1	2	1	1	3	Patentai				X
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai				X
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas				X
3	1	3				Atsargų kūrimas ir įsigijimas				X
3	1	4				Ilgalaikio turto įsigijimas lizingo (finansinės nuomos) būdu				X
3	1	5				Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai				X
3	2					Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)				X
3	3					Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)				X
						IŠ VISO (2+3)	0,5	94,3		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsiskolinimo pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
2.	IŠLAIDOS	0,1	
3.	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	0,1	

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų  
pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vida Bakutienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
BĮ Kauno biudžetinių įstaigų  
būhalterinė apskaita"apskaitos  
specialistė

(vyriausiasis būhalteris)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Birutė Regelskienė

(vardas ir pavardė)

**ĮSTAIGŲ ĮSISKOLINIMAI SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOMS ĮMONĖMS**

Kauno lopšelis-darželis "Pagrandukas"

2017-09-30

(data)

(tūkst.eurų)

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Įsiskolinimo suma
1.	AB „Kauno energija“	0,3
2.	Kauno SJ „Kapinių priežiūra“	
3.	UAB „Kauno autobusai“	
4.	UAB „Kauno gatvių apšvietimas“	
5.	UAB „Kauno švara“	0,1
6.	UAB „Kauno vandenys“	0,1
7.	UAB Laboratorinių bandymų centras	
8.	UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis	
9.	Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“	
10.	VšĮ „Automobilių stovėjimo aikštelės“	
	Viso	0,5

Vyr. buhalterė:  B.Regelskienė

**KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS“PAGRANDUKAS“**

Kodas 191636062,V.Krėvės pr.58 LT-50459 Kaunas LT-50459 Kaunas

**KREDITORINIO ĮSISKOLINIMO 2017-09-30 D. PAAIŠKINIMAS:****Eurais**

Maisto tiekėjams:

BĮ UAB“Sanitex“	<b>96,43 Eur /</b>
AB“Pieno žvaigždės“	<b>391,18 Eur /</b>
UAB“Sentencija“	<b>115,19 Eur /</b>
UAB“Niklita“	<b>142,78 Eur /</b>
UAB“Viržis“	<b>236,08 Eur /</b>
UAB“Vigesta“	<b>185,04Eur /</b>

---

**1166,70 Eur /**

Kiti tiekėjai:

TEO LT,AB	<b>78,88 Eur</b>	
UAB“Tele2“	<b>0,18 Eur</b>	
UAB“Aktaja	<b>28,12 Eur</b>	
AB“Kauno gūdai“	<b>0,00 Eur</b>	
UAB“Kauno švara	<b>0,00Eur</b>	( kitos paslaugos)
UAB“Vipita“	<b>0,00 Eur</b>	
UAB“Grifla“	<b>75,17 Eur</b>	
UAB“Jotuna“	<b>27759,53 Eur</b>	
UAB“Baltic Dores“	<b>30776,75 Eur</b>	
UAB“Kompiuter.sprendimai“	<b>35,09 Eur</b>	
UAB“Grifs A „	<b>11,50 Eur</b>	
UAB“Biuroteka“	<b>50,82 Eur</b>	

įsisk.45 d.

”  
*Komunalinės paslaugos:*

AB“Kauno energija“	<b>277,06Eur</b>	0,00 Eur/
AB“Energijos skirstymo“	<b>267,77 Eur /</b>	0,00 Eur
UAB“Imlitex“	<b>131,50 Eur /</b>	0,00 Eur
UAB“Kauno vandenys“	<b>136,21 Eur</b>	0,00 Eur
UAB:Kauno švara“	<b>84,05 Eur</b>	0,00 Eur
Viso:	<b>896,59 Eur/</b>	0,00 Eur /

*DEBITORINIS ĮSISKOLINIMAS 2017 M. rugsėjo 30 D*

UAB“Niklita“	0,00 Eur
UAB“Sanitex“	0,00 Eur
UAB“Vigesta“	0,00 Eur
UAB“Viržis“	0,00 Eur
AB“Pieno žvaigždės“	0,00 Eur
Viso:	<b>0,00 Eur</b>

Vyr.buhalterė



Birutė Regelskienė