



TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS
„MASTIS“

Juridinių asmenų registras, kodas 190598299, S.Daukanto 35, LT- 87133 Telšiai,
tel. (8 444) 60216

Telšių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2024-01-30 Nr. F -04

2023 METŲ IV KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS

Lopšelio- darželio įsteigimo data: 1960 m. rugpjūčio 22 d.

Įmonės kodas 190598299.

Darželio teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

Darželio priklausomybė: savivaldybės.

Darželio buveinė: S. Daukanto g.35, Telšiai, LT-87133.

Steigėja: Telšių rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas 180878299, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai.

Pagrindinė veiklos sritis - švietimas.

Darželis skyrių neturi.

Įstaiga banke turi 6 atsiskaitomąsias sąskaitas : savivaldybės biudžeto lėšų, specialios dotacijos mokinio krepšelio finansuoti, 1,2 procentų paramai, įstaigos pajamoms ir kitoms funkcijoms vykdyti, bei projektams vykdyti.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje banke likučio nebuvo.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

2023 metais finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2023 m. gegužės 22 d Nr. M1-115 „Dėl Telšių rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų finansinių, biudžeto vykdymo ir veiklos ataskaitų bei programų sąmatų ir kitų formų sudarymo ir pateikimo taisyklių bei naudojamų formų patvirtinimo“ patvirtintomis taisyklėmis bei Telšių rajono savivaldybės mero potvarkio 2023 m. rugsėjo 21 d. Nr. M1-366 patvirtinimo pakeitimo.

LR Finansų ministro 2008 m. gruodžio 31d. įsakymo Nr. 1K-465 redakcija.

LR Finansų ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija.

Ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitų rinkinį sudaro:

- Aiškinamasis raštas;
- forma Nr.1 „Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti“ ataskaita (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita" (metinė, ketvirtinė);
- forma Nr. 3 „Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius „ ataskaita (metinė, pusmetinė);
- forma Nr.4 biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programas, uždavinius ir priemones ataskaita.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamajame rašte analizuojami asignavimai gauti tiesiai iš savivaldybės išdo. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. T1-3 2023-01-26.

2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu įstaigai patvirtinti šie asignavimai:

Informacija apie „Ugdymo procesi ir aplinkos užtikrinimas BĮ lopšelyje –darželyje „Mastis“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų suvestinė (forma Nr.2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. IV ketv.		2022 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	650828,00	648209,09	581070,14	579887,82	69757,86	68321,27
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	555788,00	555775,38	484824,65	484813,83	70963,35	70961,55
Turtas	2600,00	2599,99	4000,00	3965,00	-1400,00	-1365,01

Iš jų pagal lėšas:

1. Informacija apie „Speciali tikslinė dotacija mokymo lėšoms finansuoti“ valstybės biudžeto išlaidų 141 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. IV ketv.		2022 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	296105,00	296105,00	248900,00	248900,00	47205,00	47205,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	290655,00	290655,00	242900,00	242900,00	47755,00	47755,00
Turtas	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00

2. Informacija apie „Kita tikslinė dotacija“ valstybės biudžeto išlaidų 147134 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. IV ketv.		2022 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	3093,00	3093,00	4832,00	4832,00	-1739,00	-1739,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	2029,00	2029,00	3053,70	3053,70	-1024,70	-1024,70
Turtas						

3. Informacija apie „Kita tikslinė dotacija“ valstybės biudžeto išlaidų 147135 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. IV ketv.		2022 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0,00	8839,00	8839,00	-8839,00	-8839,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	0,00	0,00	8839,00	8839,00	-8839,00	-8839,00
Turtas						

4. Informacija apie „Kita tikslinė dotacija“ valstybės biudžeto išlaidų 1471611 lėšų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. IV ketv.		2022 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	3441,00	3441,00	2616,00	2616,00	825,00	825,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	2944,00	2944,00	2231,95	2231,95	712,05	712,05
Turtas						

5. Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 151 lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. IV ketv.		2022 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	303900,00	303887,38	254400,00	254326,38	49500,00	49561,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas	206160,00	260147,38	227800,00	227789,18	-21640,00	32358,20
Turtas						

6. Informacija apie „Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si)“ programos savivaldybės biudžeto išlaidų (forma Nr.2) 156 apyvartinių lėšų vykdymo ataskaitą.

(eurais, ct)

	2023 m. IV ketv.		2022 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	0,00	0,00	19283,14	19283,14	-19283,14	-19283,14
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

7. Informacija apie biudžetinių įstaigų gautų pajamų finansavimo biudžeto išlaidų (forma Nr. 2) vykdymo ataskaitą.

31 lėšos- apyvartinės

(eurais, ct)

	2023 m. IV ketv.		2022 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	89,00	89,00	300,00	300,00	-211,00	-211,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

32 lėšos- patalpų nuoma

(eurais, ct)

	2023 m. IV ketv.		2022 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	100,00	12,00	100,00	12,00	0,00	0,00
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas						

34 lėšos- tėvų įnašai

(eurais, ct)

	2023 m. IV ketv.		2022 m. IV ketv.		Pokyčiai	
	Planas	Įvykdymas	Planas	Įvykdymas	Plano	Įvykdymo
Iš viso	44100,00	41581,71	41800,00	40779,30		
Iš jų:						
DU ir soc. draudimas						
Turtas	600,00	599,99	4000,00	3965,00	-3400,00	-3365,01

8.

Banko sąskaitų likučiai	Likučiai 2022-12-31	Likučiai 2023-12-31
LT 164010042800355174 (SB)	0	
LT 904010042800385173 (MK- mokinio lėšoms)	0	
LT 394010042800325175 (IP)	0	
LT 854010051003425682 (P –pavedimams vykdyti)	0	
LT 494010042800150492 (1,2%)	450,07	1498,53
LT 954010051003945131 projektams	0	

9. Informacija apie mokėtinų sumų įsiskolinimą.

Įvykdymo terminas paleistas daugiau kaip 45 dienos nėra.

10. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą (forma F1) ketvirtinė vykdymo ataskaitą.

Formoje pateikta įmokų į biudžetą, skiriamų gautoms pajamoms finansuoti, ataskaita.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje	89,00 eur.,
Pervesta į savivaldybės biudžetą	42223,71 Eur.,
Gauta ir panaudota asignavimų.	41682,71 Eur.,
Negauti biudžeto asignavimai	630,00 Eur.,

Kitos veiklos ir įsipareigojimų neturi.

11. Tinklo, etatų ir kontingentų rodiklių pasikeitimo priežastys:

Kontingentas-įstaigos iš viso turi 28,88 etatų.

Iš jų :

Aptarnaujančio personalo 4,25

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 8,05

Mokytojo padėjėjas 1,00

Pedagoginių darbuotojų 15,58.

Direktorė

Danutė Popovič

Centralizuoto biudžetinių įstaigų

buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Lina Buzelienė

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo pagal programą, uždavinius ir priemones 2023 m. gruodžio 31 d. ketvirtinės, metinės ataskaitos forma Nr. 4)

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, 190598299, Daukanto g. 35 A, LT-87133, Telšiai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO PAGAL PROGRAMAS, UŽDAVINIUS IR PRIEMONES
2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(ketvirtinė, metinė)
ATASKAITA

2024-01-30 Nr.01
(data)

Programos / uždavinio / priemonės pavadinimas	Programos / uždavinio / priemonės kodas	Programos / uždavinio / priemonės požymio kodas (pagal Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 9 priedą)	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	atskaitiniam laikotarpiui		
I	2	3	4	5	6	7
Išlavinusios bendruomenės ugdymo(-si) programa	04.	F	650828,00	650828,00	648209,09	648209,09
Užtikrinti ugdymo (-si) programų įvairovę ir ugdymo kokybę šiuolaikiškai aprūpintose švietimo įstaigose	04.01.	T	650828,00	650828,00	648209,09	648209,09
Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ lopšelyje-darželyje „Mastis“ ⁴	04.01.01.34	TP	650828,00	650828,00	648209,09	648209,09
Iš viso:		F+V	650828,00	650828,00	648209,09	648209,09
Iš jų:		F	650828,00	650828,00	648209,09	648209,09
1.1. Funkcijų vykdymo programos		V				
1.2. Valdymo programos		P				
2.1. Pažangos uždaviniai		T				
2.2. Tęstinės veiklos uždaviniai		PP, RE, PD, PN				
3.1. Pažangos priemonės		TP, TD, TN, TL, TE				
3.2. Tęstinės veiklos priemonės		PR				
3.3. Pervedimų priemonės						

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Danutė Popovič
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris) / centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

Patikslinta

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, 190598299, S. Daukanto g. 35 A, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2023 METŲ IV KETVIRTĮ

2024-01-31 Nr. 01

(data)

Telšiai

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos						Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinių išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinių sumų polkytis			
1	2	3	4	5	6	7		
2282501	Įstaigos pajamos apyvartinės lėšos (31)	0,00					0,00	
2282401	Gautinos pajamos už patalpų nuomą (32)	9,00	3,00	12,00			0,00	
2282501	Gautinos pajamos už paslaugas (34)	6427,11	11340,99	17138,10			630,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
	IŠ VISO:	6436,11	11343,99	17150,10	0,00		630,00	

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

D. Popovič

(parašas)

Danutė Popovič

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 1K-301 redakcija)

(Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 1)

Telšių lopšelis - darželis "Mastis", 190598299, S. Daukanto g. 35A, Telšiai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2023 M. GRUODŽIO 31 D.

Metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024-01-31 Nr. 1

(data)

Kodas	100041
Ministerijos / savivaldybės	
Departamento	
Išaišgos	190598299

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam fikrų metų 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 žėdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)	(eurais, ct)	
									3	4
I										
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	89,00	44289,00	4223,71	41682,71	41682,71	630,00	0,00	630,00		
Finansavimo šaltinis I.4.1.1.1.	89,00	44289,00	4223,71	41682,71	41682,71	630,00	0,00	630,00		
Finansavimo šaltinis I.4.2.1.1.										

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo susižios 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“.

Direktorius

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(paršas)

Danutė Popovič
(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(paršas)

Lina Buzelienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. IK-301 redakcija))

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. gruodžio 31 d. metinės, ketvirtinės ataskaitos forma Nr. 2)

Telšių lopšelis-darželis "Mastis", 190598299, Telšiai, S. Daukanto g. 35A, LT-87104

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2023 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. sausio 30 d. Nr. 01

(data)

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas BĮ lopšelyje-darželyje "Mastis"

(programos pavadinimas)

SUVESTINĖ

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			100046
	Departamento			
	Įstaigos			190598299
	Programos			4.01.01.34.
Finansavimo šaltinio				
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

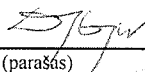
(eurais, ct)

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	648 228,00	648 228,00	645 609,10	645 609,10
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	555 788,00	555 788,00	555 775,38	555 775,38
2 1 1	Darbo užmokestis	3	546 508,00	546 508,00	546 508,00	546 508,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	546 508,00	546 508,00	546 508,00	546 508,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	546 508,00	546 508,00	546 508,00	546 508,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	546 508,00	546 508,00	546 508,00	546 508,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	9 280,00	9 280,00	9 267,38	9 267,38
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	9 280,00	9 280,00	9 267,38	9 267,38
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	9 280,00	9 280,00	9 267,38	9 267,38
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	9 280,00	9 280,00	9 267,38	9 267,38
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	75 777,96	75 777,96	73 171,68	73 171,68
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	75 777,96	75 777,96	73 171,68	73 171,68
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	75 777,96	75 777,96	73 171,68	73 171,68
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	75 777,96	75 777,96	73 171,68	73 171,68
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	17	36 589,00	36 589,00	34 875,50	34 875,50
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių prekių bei	18	600,00	600,00	590,68	590,68
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo	19	686,30	686,30	686,30	686,30
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų	20	232,26	232,26	232,26	232,26
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros	21	3 383,50	3 383,50	3 307,23	3 307,23
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 100,00	1 100,00	900,00	900,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	679,30	679,30	679,30	679,30
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	100,00	100,00	70,43	70,43

2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	21 140,00	21 140,00	21 140,00	21 140,00
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	1 545,38	1 545,38	1 368,38	1 368,38
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	31	9 722,22	9 722,22	9 321,60	9 321,60
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos)	106	16 662,04	16 662,04	16 662,04	16 662,04
2	7	2				Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	112	9 776,18	9 776,18	9 776,18	9 776,18
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	113	9 776,18	9 776,18	9 776,18	9 776,18
2	7	2	1	1		Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos)	114	9 776,18	9 776,18	9 776,18	9 776,18
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	116	9 776,18	9 776,18	9 776,18	9 776,18
2	7	3				Darbdavių socialinė parama	120	6 885,86	6 885,86	6 885,86	6 885,86
2	7	3	1			Darbdavių socialinė parama	121	6 885,86	6 885,86	6 885,86	6 885,86
2	7	3	1	1		Darbdavių socialinė parama	122	6 885,86	6 885,86	6 885,86	6 885,86
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	123	6 885,86	6 885,86	6 885,86	6 885,86
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO	151	2 600,00	2 600,00	2 599,99	2 599,99
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo	152	2 600,00	2 600,00	2 599,99	2 599,99
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo	153	2 600,00	2 600,00	2 599,99	2 599,99
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	162	2 600,00	2 600,00	2 599,99	2 599,99
3	1	1	3	1		Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	163	2 600,00	2 600,00	2 599,99	2 599,99
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	165	2 600,00	2 600,00	2 599,99	2 599,99
						IŠ VISO	335	650 828,00	650 828,00	648 209,09	648 209,09

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Danutė Popovič

(vardas ir pavardė)

Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

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


(parašas)

Lina Buzelienė

(vardas ir pavardė)

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)
Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "MASTIS"
Kliento adresas: S. Daukanto g. 35, Telšiai, Telšių r. sav., 87104
Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 190598299

Sąskaitos numeris IBAN: LT904010042800385173, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis		0.00
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė			Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas	6		
1	2	3	4	5	6	7	
					Likutis po operacijų		0.00
					Išlaidos	0.00	
					Įplaukos		0.00

7001A 0000A



2024-01-02

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus

Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)

Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

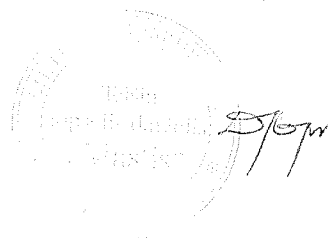
Verdas pavardė / pavadinimas: TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "MASTIS"

Kliento adresas: S. Daukanto g. 35, Telšiai, Telšių r. sav., 87104

Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 190598299

Sąskaitos numeris IBAN: LT494010042800150492, Sąskaitos valiuta: EUR

Mokėjimo operacija					Pradinis likutis	
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas		
1	2	3	4	5	6	7
					Likutis po operacijų	1,498.53
					Išlaidos	0.00
					Įplaukos	0.00



2024-01-02

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)

Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "MASTIS"

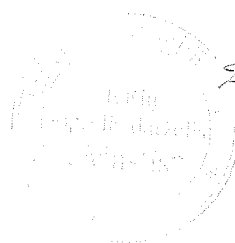
Kliento adresas: S. Daukanto g. 35, Telšiai, Telšių r. sav., 87104

Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 190598299

Sąskaitos numeris IBAN: LT394010042800325175, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis		0.00
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos	
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas			
1	2	3	4	5	6	7	
					Likutis po operacijų		0.00
					Išlaidos	0.00	
					Įplaukos		0.00

Luminor Bank



2024-01-02

2024-01-02

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus
Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)
Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "MASTIS"
Kliento adresas: S. Daukanto g. 35, Telšiai, Telšių r. sav., 87104
Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 190598299

Sąskaitos numeris IBAN: LT164010042800355174, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis		0.00
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos	
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas			
1	2	3	4	5	6	7	
					Likutis po operacijų		0.00
					Išlaidos	0.00	
					Įplaukos		0.00

2024-01-02



2024-01-02

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus

Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)

Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "MASTIS"

Kliento adresas: S. Daukanto g. 35, Telšiai, Telšių r. sav., 87104

Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 190598299

Sąskaitos numeris IBAN: LT854010051003425682, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis		0.00
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos	
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas			
1	2	3	4	5	6	7	
					Likutis po operacijų		0.00
					Išlaidos	0.00	
					Įplaukos		0.00



2024-01-02

Kredito įstaigos pavadinimas: Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus

Skyriaus kodas: 304870069, PVM mokėtojo kodas LT100011758514 (PVM mokėtojas Lietuvoje yra Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus)

Adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva

Vardas pavardė / pavadinimas: TELŠIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "MASTIS"

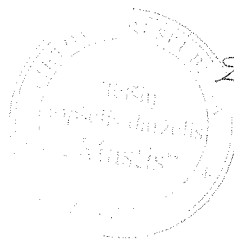
Kliento adresas: S. Daukanto g. 35, Telšiai, Telšių r. sav., 87104

Sąskaitos savininko identifikavimo kodas: 190598299

Sąskaitos numeris IBAN: LT954010051003945131, Sąskaitos valiuta: EUR

					Pradinis likutis		0.00
Mokėjimo operacija			Kita mokėjimo pusė		Išlaidos	Įplaukos	
Data	Pavadinimas	Numeris / unikalus mokėjimo kodas	Mokėtojo / gavėjo vardas pavardė / pavadinimas, kodas, jo tipas, adresas	Mokėtojo / gavėjo sąskaitos numeris, paslaugų tiekėjo pavadinimas ir kodas			
1	2	3	4	5	6	7	
					Likutis po operacijų		0.00
					Išlaidos	0.00	
					Įplaukos	0.00	

KUPONA PAKA



2024-01-02