

Šilutės socialinių paslaugų centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 54

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	302944535

Deleguotų funkcijų finansavimo lėšos (142)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	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	7
2.	IŠLAIDOS	1	69,00	33,593,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	69,00	33,593,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	69,00	33,108,00		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	69,00	33,108,00		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		6.100,00		X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6		485,00	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7		485,00	X	
	IŠ VISO (2+3)	8	69,00	33,593,00	X	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Įsiskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	9		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	10		
	IŠ VISO (2+3)	11		

Direktorius
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Reda Urbaitytė
(vardas ir pavardė)

Vyriausias buhalteris
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Renata Macijauskienė
(vardas ir pavardė)

Šilutės socialinių paslaugų centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2019 M. RUGSĖJO 30 D.
Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 55

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaiga	302944535

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos (3)

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	1	710,00	7.101,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	7,00	3,979,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	7,00	3,922,00		
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	7,00	3,922,00		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		2,536,00		X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6		57,00	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7		57,00	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	8	703,00	3,122,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	703,00	3,122,00		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10	104,00	1,490,00	X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	11	18,00	310,00	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	12	61,00	173,00	X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	341,00	502,00	X	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14		171,00	X	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	179,00	476,00	X	
	IŠ VISO (2+3)	16	710,00	7.101,00		X

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	17	7.867,00	8.516,00
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	18		
	IŠ VISO (2+3)	19	7.867,00	8.516,00

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
 pavadinimas)


 (parašas)

 Reda Urbaitytė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausias buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris)


 (parašas)

 Renata Macijauskienė
 (vardas ir pavardė)

Šilutės socialinių paslaugų centras
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ
2019 M. RUGSĖJO 30 D.**

Ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 56

(data)

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės

Departamento

Įstaiga 302944535

Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos (151)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	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	1	2.705,00	56.363,00		
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.700,00	53.863,00		
2 1 1	Darbo užmokestis	3	833,00	53.054,00		X
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	833,00	53.054,00		X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		9.182,00		X
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	1.867,00	809,00	X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	7	1.867,00	809,00	X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	8	5,00	2.387,00		
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	5,00	2.387,00		
2 2 1 1 1 1	Mitybos išlaidos	10		67,00	X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	11		10,00	X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	12		2.050,00	X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	13	5,00	259,00	X	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14		1,00	X	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	15		113,00	X	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	16		113,00	X	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	17		113,00	X	
	IŠ VISO (2+3)	18	2.705,00	56.363,00	X	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išskolinimo pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
			biudžeto lėšos	
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5
2.	IŠLAIDOS	19		
3.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	20		
	IŠ VISO (2+3)	21		

 Direktorius
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų
 pavadinimas)


 (parašas)

 Reda Urbaitytė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausias buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris)


 (parašas)

 Renata Macijauskienė
 (vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 32, LT-99168 Šilutė, tel. (8 441) 53 014, tel. faks. (8 441) 53 212, mob. tel. 865789987, el. p. silutesspc@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302944535

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

KREDITORIŲ SĄRAŠAS PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMEMENIS

Eilės Nr.	Pavadinimas	Kreditorinio įsiskolinimo suma (Eur)
Savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos (kodas - 151)		
1	Darbuotojų darbo užmokestis	53053,85
2	Darbdavio socialinė parama pinigais	113,20
3	Socialinio draudimo įmokos	808,78
4	Šilutės rajono savivaldybės administracija	10,90
5	UAB "Enefit"	2,13
6	UAB "Šilutės Vandenyys"	247,65
7	UAB "Circle K Lietuva"	1022,42
8	UAB "Bite"	9,68
9	UAB "Teledema"	0,14
10	UAB "Agsira"	67,00
11	UAB "Pas Adą"	712,60
12	UAB "Romualda"	314,90
Iš viso:		56363,25

Suma žodžiais: Penkiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt trys eurai, 25 ct

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos (kodas - 3)		
1	Darbuotojų darbo užmokestis	3921,84
2	Socialinio draudimo įmokos	56,88
3	UAB "Šilutės šilumos tinklai"	89,66
4	AB "Energijos skirstymo operatorius"	108,68
5	Šilutės profesinio mokymo centras	143,63
6	Vaistybinių Socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius	185,59
7	UAB "Agsira"	1410,00
8	UAB "Gelsva"	91,13
9	AB "Lietuvos paštas"	5,02
10	AB "Telia Lietuva"	183,24
11	UAB "Teledema"	121,76
12	UAB "Charlot LT"	253,80
13	UAB "Office Equipmen Solution Baltia"	185,86
14	UAB "Šilutės Info-tec"	170,46
15	UAB "Romualda"	3,10

16	UAB "Circle K Lietuva"	170,00
Iš viso:		7100,65

Suma žodžiais: Septyni tūkstančiai vienas šimtas eurų, 65 ct

Specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos (kodas - 142)		
1	Darbuotojų darbo užmokestis	33108,21
2	Socialinio draudimo įmokos	484,84
Iš viso:		33593,05

Suma žodžiais: Trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt trys eurai, 5 ct

DEBITORIŲ SĄRAŠAS PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMEMENIS

Eilės Nr.	Pavadinimas	Debitorinio įsiskolinimo suma (Eur)
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos (kodas - 3)		
1	Paslaugų gavėjų įmokos už suteiktas paslaugas	8515,51
Iš viso:		8515,51

Suma žodžiais: Aštuoni tūkstančiai penki šimtai penkiolika eurų, 51 ct

Vyr. buhalterė
(Preigos)


(Parašas)

Renata Macijauskienė
(Vardas, pavardė)