

PATVIRTINTAS
 Vilkaiviškio rajono administracijos direktoriaus
 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. B-IV-1349
 priedas

VILKAVIŠKIO R. GIŽŲ KAZIMIERO BARŠAUSKO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS PAŽYMA APIE MOKĖTINAS IR GAUTINAS SUMAS
 (biudžeto lėšos)

2019-07-09

(Data)

Mokėtinos sumo 2019 birželio 30d.

(eurais)

Eil. Nr	Įmonės, organizacijos pavadinimas	Suma	Už ką skolingi	Str. kodas	Įsiskolinimo data	Finan. šaltinis	virš 45 d.	Praėjusių metų
1	AB Energijos skirstymo operatorius	190,27	už elektrą	22111.20	2019-06-30	SF		
2	UAB Energijos tiekimas	154,52	už elektrą	22111.20	2019-06-30	SF		
3	UAB "Vilkaiviškio vandenys"	125,20	už vandenį	22111.20	2019-06-30	SF		
4	UAB Marijampolės aps atl tv. centr.	37,39	už komunalinias	22111.20	2019-06-30	SF		
5	AB TEO	15,49	už ryšius	22111.05	2019-06-30	SF		
6	AB OMNITELIS	6,90	už ryšius	22111.05	2019-06-30	SF		
10	VšĮ "Bruneros"	82,94	už mitybą	22111.01	2019-06-30	SF		
11	VšĮ "Bruneros"	292,90	už mitybą	22111.01	2019-06-30	S		
13	VšĮ Bruneros	1723,09	už paslaugas	22111.30	2019-02-28.03-29	SF	1399,88	
15	UAB Fleet UNION	49,61	už transportą	22111.06	2019-06-30	SF		
16	UAB "Fleet UNION	684,47	už transportą	22111.06	2019-06-30	SF-09.06.01.01		
17	UAB "Fleet UNION	164,67	už paslaugas	22111.30	2019-06-30	SF		
19	UAB "Fleet UNION BENDZINAS	170,04	už paslaugas	22111.30	2019-06-30	SF		
	Iš viso	3697,49					1399,88	0,00

Gautinos sumos 2019m birželio 30d.

Eil. Nr.	Įmonės, organizacijos pavadinimas	suma	už ką skolingi	str.kodas	įsiskolinimo data	finan šalt
1	VšĮ Kretingos maistas	1375,24	Už komunalines paslaugas	22111.20	2018-12-31	
2						
3						
	Iš viso	1375,24				

Direktorė

Vyr. finansininkė

Sidutė Černauskienė

Rasa Orentienė

XLS

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla- daugiafunkcis centras
(Įstaigos pavadinimas)

savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

Nr. _____


Birutės g. 1, Gižai, Vilkaviškio rajonas

Ataskaitinis laikotarpis 2019-06-30:

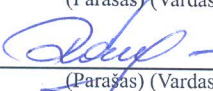
Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	K	Kitoms išlaidoms	09.02.01.01.	01	23150.48
	K	Atostogų rezervas, iš jų:	09.02.01.01.	01	30846.22
	K	socialinio draudimo įmokos	09.02.01.01.	01	462.40
	Iš viso		09.02.01.01.	01	53996.70
2	Z	Kitoms išlaidoms	09.02.01.01.	01	12598.24
	Z	Atostogų rezervas, iš jų:	09.02.01.01.	01	10244.54
	Z	socialinio draudimo įmokos	09.02.01.01.	01	152.45
	Iš viso		09.02.01.01.	01	22842.78

Direktorė


Sidutė Černauskienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkė


Rasa Orentienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

XLS

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla- daugiafunkcis centras
(Įstaigos pavadinimas)

savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL SUKAUPTŲ FINANSAVIMO SUMŲ

Nr. _____

Birutės g. 1, Gižai, Vilkaviškio rajonas

Ataskaitinis laikotarpis 2019-06-30:

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	K	Kitoms išlaidoms			23150.48
	K	Atostogų rezervas, iš jų:			30846.22
	K	socialinio draudimo įmokos			462.40
	Iš viso				53996.70
2	Z	Kitoms išlaidoms			12598.24
	Z	Atostogų rezervas, iš jų:			10244.54
	Z	socialinio draudimo įmokos			152.45
	Iš viso				22842.78

Direktorė


Sidutė Černauskienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyr. Finansininkė


Rasa Orentienė

(Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla- daugiafunkcis centras
(Istaigos pavadinimas)

savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRAŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ

Nr. _____

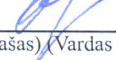
Birutės g. 1, Gižai, Vilkaviškio rajonas

Ataskaitinis laikotarpis 2019-06-30:

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

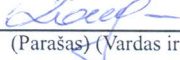
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	K	Kitoms išlaidoms			142325.95
	Iš viso				142325.95
2	Z	Kitoms išlaidoms			101377.39
	Iš viso				101377.39

Direktorė



(Parašas) (Vardas ir pavardė) Sidutė Černauskienė

Vyr. Finansininkė



(Parašas) (Vardas ir pavardė) Rasa Orentienė

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokykla- daugiafunkcis centras
(Istaigos pavadinimas)

_____ savivaldybės administracijai (Savivaldybės išdui)

PAŽYMA DĖL GAUTINŲ, GAUTŲ IR GRAŽINTINŲ FINANSAVIMO SUMŲ

_____ Nr. _____

Birutės g. 1, Gižai, Vilkaviškio rajonas

Ataskaitinis laikotarpis 2019-06-30:

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

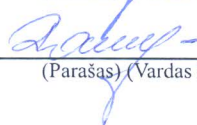
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Valstybės funkcija	Programa	Suma
1	K	Kitoms išlaidoms	09.01.02.01.	01	5458.55
	Iš viso		09.01.02.01.	01	5458.55
2	K	Kitoms išlaidoms	09.02.01.01.	01	136867.40
	Iš viso		09.02.01.01.	01	136867.40
3	Z	Kitoms išlaidoms	09.01.01.01.	01	25129.93
	Iš viso		09.01.01.01.	01	25129.93
4	Z	Kitoms išlaidoms	09.02.01.01.	01	72247.46
	Iš viso		09.02.01.01.	01	72247.46
5	Z	Kitoms išlaidoms	09.06.01.01.	01	4000.00
	Iš viso		09.06.01.01.	01	4000.00

Direktorė



(Parašas) (Vardas ir pavardė) Sidutė Černauskienė

Vyr. Finansininkė



(Parašas) (Vardas ir pavardė) Rasa Orentienė