

# ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „GINTARĖLIS“

Kodas 190528240. Saulės takas 5, LT- 78301 Šiauliai. Tel. (8-41) 552562, el.p. [gintarelis@splus.lt](mailto:gintarelis@splus.lt).

---

## DEBITORIŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS

2018 m. rugsėjo 30 dienai kreditorinis įsiskolinimas sudarė 8,00 tūkst. Eur. Už praėjusį mėnesį iš savivaldybės biudžeto – 0,6 tūkst. Eur., iš spec. 1 - 7,3 tūkst. Eur, iš mokinio krepšelio lėšų – 0,1 tūkst. Eur.

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>2.2.1.1.1.1 Mitybos išlaidos</b>                               | <b>4,0 tūkst. Eur.</b> |
| - UAB Grūstė (Spec.1)   | 1310,93 Eur.           |
| - UAB Sanitex (Spec.1)  | 450,77 Eur.            |
| - UAB Žemaitijos pienas (Spec.1)                                  | 1000,71 Eur.           |
| - ŽŪB Delikatesas (Spec.1)  | 1267,59 Eur.           |
| <b>2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos</b>              | <b>0,0 tūkst. Eur.</b> |
| - UAB Splus (151)   | 27,74 Eur.             |
| - Telia Lietuva , AB (151)  | 18,43 Eur.             |
| <b>2.2.1.1.1.7 Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos</b>       | <b>0,2 tūkst. Eur.</b> |
| - UAB Šiaurės banga (Spec. 1.)                                    | 194,21 Eur.            |
| <b>2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos:</b>      | <b>0,6 tūkst. Eur.</b> |
| - UAB „Šiaulių vandenys“ (151)                                    | 295,02 Eur.            |
| - UAB „Šiaulių energija“ (151)                                    | 205,32 Eur.            |
| - Nordic Power Management, UAB (151)                              | 128,72 Eur.            |
| <b>2.2.1.1.1.21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų:</b> | <b>0,1 tūkst. Eur.</b> |
| - UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“ (141)                          | 100,43 Eur.            |
| <b>2.2.1.1.1.23 Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos:</b>       | <b>2,5 tūkst. Eur.</b> |
| - Valstybės įmonė „Mūsų amatai“ (151)                             | 2398,22 Eur.           |
| - UAB ALG knygynai (141)  | 49,82 Eur.             |
| <b>2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:</b>   | <b>0,6 tūkst. Eur.</b> |
| - UAB „Šiaulių vandenys“ (Spec. 1 )                               | 19,88 Eur.             |
| - UAB „Paskirtis“ (Spec. 1 )                                      | 49,99 Eur.             |
| - UAB „Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros“ (Spec. 1 )    | 9,00 Eur.              |
| - UAB saugos tarnyba ARGUS (Spec. 1)                              | 121,49 Eur.            |
| - UAB GP Solutions (Spec. 1 )                                     | 29,04 Eur.             |
| - UAB Eksitonas business solutions (Spec. 1)                      | 169,40 Eur.            |
| - UAB Paskirtis (Spec. 1)   | 119,95 Eur.            |

- UAB Biologistika (Spec. 1) 12,71 Eur.

Su visais tiekėjais buvo atsiskaityta 2018 m. spalio mėnesį. Pradelstų mokėjimų ilgesnių kaip 45 dienas neturime

Debitorinis įsiskolinimas 10,7 tūkst. Eur, iš jų:

- Tėvų įmokos 10728,21 Eur.

Direktorė

Laimutė Garbačauskienė

Vyr. buhalterė

Jurgita Jokšienė