

PATVIRTINTA
 Plungės rajono savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. D-66
 (2017 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D-105 redakcija)

PLUNGĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

DEBETINIS IR KREDITINIS ĮSISKOLINIMAS Nr.103
 2019 m. rugsėjo 30 d.

Debetinis įsiskolinimas, Eurais

Išlaidų ekonom. klasifik. kodas	Biudžeto lėšos							Ne biudžeto lėšos	Debitorių pavadinimas
	Iš viso	savaran. funkc.	Spec.tikslinė dotacija			Projektų lėšos (ES ir kita tarptautinė)	biudžetinės įstaigos pajamos		
			valstyb. funkc.	mokinio krepšelis	Kitos				
2.1.1.1.1.1	0,00								
2.1.2.1.1.1	0,00								
2.2.1.1.1.1.	0,00								
2.2.1.1.1.2	0,00								
2.2.1.1.1.5.	0,00								
2.2.1.1.1.6.	0,00								
2.2.1.1.1.11.	0,00								
2.2.1.1.1.15.	0,00								
2.2.1.1.1.16	0,00								
2.2.1.1.1.20.	0,00						411,95		
	0,00						411,95	UAB Grūstė	
2.2.1.1.1.30	0,00						681,89		
	0,00						249,89	UAB Grūstė	
	0,00						432,00	VšĮ Klaipėdos žingsnis	
	0,00						0,00	1093,84	

Kreditorinis įsiskolinimas ,Eurai

Išlaidų ekonom. klasifik. kodas	Biudžeto lėšos						ne biudžeto lėšos	Kreditorių pavadinimas	
	Iš viso	Savaran. funkce.	Spec.tikslinė dotacija			Projektų lėšos (ES ir kita tarptautinė parama)			biudžetinės įstaigos pajamos
			valstyb. funkce.	mokinio krepšelis	kitos				
2.1.1.1.1	111829,83	11504,06		100325,77					
iš jų: GPM	20219,37	1471,51		18747,86					
sodra 3+6	24136,72	2411,92		21724,80					
2.1.2.1.1.1	1696,35	166,83		1529,52					
2.2.1.1.1.2									
2.2.1.1.1.5.	24,01	13,59		10,42					
	13,59	13,59						UAB Tele2	
	10,42			10,42				UAB Bitė Lietuva	
2.2.1.1.1.6.	318,17	282,09		36,08			19,49		
	209,09	209,09					19,49	UAB Fleet Union	
	73,00	73,00						Marius Vauras	
	36,08			36,08				Rita Mačerauskienė	
2.2.1.1.1.11.	0,00								
2.2.1.1.1.15.	54,45	54,45							
	54,45	54,45						UAB Inservis	
2.2.1.1.1.16	0,00								
2.2.1.1.1.20.	1356,80	1356,80					488,08		
iš jų šildyma	109,97	109,97					71,32	Plungės šilumos tinkl.	
elektra	541,67	541,67					416,76	"ESO", "Energijos tiek	
vanduo	265,16	265,16						Plungės vandenys	
atliekų	440,00	440,00						Telšių RATC	
2.2.1.1.1.21.	301,10	127,05		174,05					
	102,85	102,85						UAB Sistemų valdymo konsu	
	24,20	24,20						UAB Nevda	
	29,04			29,04				UAB Asseco Lietuva	
	145,01			145,01				UAB Skytech.Lt	
2.2.1.1.1.30.	883,44	189,87		406,66			286,91	280,48	
	10,79	10,79						UAB Švarus pasaulis	
	127,05	127,05						UAB Ekskomisarų biuras	
	52,03	52,03						UAB Biorenta	
	180,00			180,00				UAB Šviesa	
	35,29			35,29				UAB Kauno saulėtekis	
	123,85			123,85			78,19	UAB Akimirka	
	67,52			67,52				Vytautas Mosteika	
	24,95						24,95	UAB Fleet Union	
	261,96						261,96	UAB Litnesta	
	0,00						145,00	UAB Verslo stimulas	

Išlaidų ekonom. klasifik. kodas	Biudžeto lėšos							ne biudžeto lėšos	Kreditorių pavadinimas
	Iš viso	Savaran. funkc.	Spec.tikslinė dotacija			Projektų lėšos (ES ir kita tarptautinė parama)	biudžetinės įstaigos pajamos		
			valstyb. funkc.	mokinio krepšelis	kitos				
2.7.2.1.1.2.	0,00							1582,70	
	0,00							1582,70	UAB Grūstė
2.7.3.1.1.1.	180,32	94,76		85,56					
	180,32	94,76		85,56					Darbdavių socialinė parama
3.1.	0,00								
Iš viso	116644,47	13789,50	0,00	102568,06	0,00	0,00	286,91	2370,75	

Direktorius

_____ Stanislovas Ivanauskas

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

_____ Genovaitė Bertašienė