**ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“**

**DEBITORIŲ – KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2017 METŲ GRUODŽIO 31 DIENAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Debitoriaus, kreditoriaus pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Debetinis įsiskolinimas, Eur** | **Kreditinis įsiskolinimas, Eur** |
| **KOMUNALINIAI** |  | **4,33** | **2,01** |
| 1. UAB „Energijos tiekimas“
 | SB |  | 2,01 |
| 1. UAB „Šiaulių vandenys“
 | SB | 1,93 |  |
| 1. AB „Energijos skirstymo operatorius“
 | SB | 0,02 |  |
| 1. AB „Šiaulių energija“
 | SB | 2,38 |  |
| **KITOS PASLAUGOS** |  |  | **37,13** |
| 1. UAB „Šiaulių vandenys“ (nuotėkos)
 | SP. 33 |  | 36,92 |
| **VMI** |  |  |  |
|  | SP. 33 |  | 0,21 |
| **IŠ VISO:** |  | **4,33** | **39,14** |

Direktorė Sigita Saviščevienė

Vyr. buhalterė Ginta Baltag