**ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Debitoriaus, kreditoriaus pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Debetinis įsiskolinimas, Eur** | **Kreditinis įsiskolinimas, Eur** |
| **KOMUNALINIAI** |  |  | **5182,66** |
| 1. UAB „Energijos tiekimas“ | SB |  | 247,41 |
| 1. UAB „Šiaulių vandenys“ | SB |  | 878,34 |
| 1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ | SB |  | 294,21 |
| 1. AB „Šiaulių energija“ | SB |  | 3762,70 |
| **DARBO UŽMOKESTIS** |  |  | **24798,47** |
| 1. Darbo užmokestis | SB, MK PU, MK IU, SP. 33 |  | 24798,47 |
| **VSDF** |  |  | **8838,96** |
| 1. Socialinio draudimo įmokos | SB, MK PU, MK IU, SP. 33 |  | 8838,96 |
| **KITOS PASLAUGOS** |  |  | **73,09** |
| 1. AB „Lietuvos paštas“ | SB |  | 3,45 |
| 1. UAB „Šiaulių vandenys“ (nuotėkos) | SB |  | 33,64 |
| 1. UAB „Paskirtis“ | SB |  | 36,00 |
| **MITYBA** |  |  | **6081,20** |
| 1. Uab „Senoji eglė“ | SP. 33 |  | 152,76 |
| 1. UAB „Citma“ | SP. 33 |  | 1861,60 |
| 1. UAB „Pontem“ | SP. 33 |  | 663,83 |
| 1. UAB „Sanitex“ | SP. 33 |  | 2980,29 |
| 1. UAB „Vilguva“ | SP. 33 |  | 422,72 |
| **IŠ VISO:** |  |  | **44974,38** |

Direktorė Sigita Saviščevienė

Vyr. buhalterė Ginta Baltag