**ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „GINTARĖLIS“**

Kodas 190528240. Saulės takas 5, LT- 78301 Šiauliai. Tel. (8-41) 552562, el.p. gintarelis@splius.lt,

**DEBITORIŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS**

 2017 m. rugsėjo 30 dienai kreditorinis įsiskolinimas sudarė 5,5 tūkst. Eur. Už praėjusį mėnesį iš savivaldybės biudžeto likome skolingi šiems kreditoriams:

* UAB „Amazis“ 15,32Eur
* UAB „Splius“ 19,64Eur
* UAB „Šiaulių vandenys“ 420,96Eur
* UAB „Paskirtis“ 23,99Eur
* UAB „Šiaulių energija“ 149,86Eur
* UAB „Energijos tiekimas“ 123,63Eur
* AB Energijos skirstymo operatorius 157,65Eur
* UAB „Šiaurės banga“ 49,79Eur
* AB Žemaitijos pienas 947,66Eur
* SIA Salas zivis 333,32Eur
* UAB Sanitex 2338,13Eur
* UAB Senoji eglė 945,84Eur
* Laimutė Garbačauskienė (mobilaus ryšio paslaugos) 7,49 Eur

Kreditorinis įsiskolinimas iš mokinio krepšelio lėšų

* Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras 2,00Eur

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

- Tėvų įmokos 10217,48Eur

- Šiaulių miesto savivaldybė (maitinimo kompensacija) 452,91Eur

- Socialinių paslaugų skyrius (maitinimo kompensacija) 12,70 Eur

 Vyr. buhalterė Jurita Juozaitienė

 Direktorė Laimutė Garbačauskienė