

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaite"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190623051, Vilties g. 10 39133 Pasvalys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS**

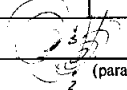
2017.07.10 Nr. FD-194
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		199629,30	203564,41
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		199629,30	203564,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		180846,35	185239,37
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10004,64	10353,66
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4209,53	5014,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2061,84	2477,97
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2506,94	478,59
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47730,44	37499,40
I.	Atsargos		2296,43	2867,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2296,43	2867,34
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		296,97	132,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos		26478,42	21427,83
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2744,00	4233,62
III.5	Sukauptos gautinos sumos		23734,42	17194,21
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18658,62	13071,43
	IŠ VISO TURTO:		247359,74	241063,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS		199208,95	205253,38
I.	Iš valstybės biudžeto		165,13	75,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		191677,30	197388,34
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2886,28	3233,50
IV.	Iš kitų šaltinių		4480,24	4556,16
			26261,70	17199,06
E.	ISIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		26261,70	17199,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9757,15	2599,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16504,55	14599,60
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		21889,09	18611,37
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21889,09	18611,37
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3277,72	6521,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18611,37	12089,39
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		247359,74	241063,81

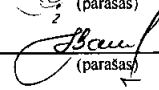
Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, atliekanti direktoriaus darbo funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)



Angele Šiaučiulienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyriausioji buhalterė



Ilona Baltrušienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190623051, Vilties g. 10 39133 Pasvalys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.10 Nr. FD-193

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		244433,71	234759,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		225339,32	215511,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		90282,57	84562,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		133505,92	126888,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		347,22	402,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1203,61	3658,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19094,39	19247,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19094,39	19247,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		241155,99	227912,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		189531,98	181523,26
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6146,11	5941,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15721,25	15978,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		833,85	426,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7083,79	740,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19328,67	21574,11
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		239,63	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2106,68	1620,77
XIV.	KITOS		164,03	108,18
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3277,72	6846,90
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		3277,72	6846,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3277,72	6846,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, atliekanti direktoriaus darbo funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Angelė Šiaučiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Ilona Baltrušičiūnienė
(vardas ir pavardė)

PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIMIS

I. BENDROJI DALIS

1. Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ įsteigta 1994 m. rugsėjo 1 d. Pasvalio rajono valdytojo 1994 m. balandžio 18 d. potvarkiu Nr. 193. Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ – ugdymo įstaiga, finansuojama iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto tenkinanti vaikų pažinimo, ugdymo ir saviraiškos poreikius, teikianti vaikams reikiamą pagalbą, užtikrinanti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.
2. Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ adresas – Vilties g. 10, Pasvalys.
3. Įm. kodas 190623051.
4. Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
5. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 36.
6. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą, įstaiga įžvelgtų mažėjantį vaikų skaičių.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. Apskaitos politika 2016 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte. Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį keista nebuvo.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P1 Nematerialusis turtas

8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai t.y. 2017 m. birželio 30 d. nematerialaus turto likutinė vertė lopšelyje-darželyje 0,00 Eur.
9. Nematerialaus turto per ataskaitinį laikotarpį įsigyta nebuvo, nurašyta taip pat nebuvo.

Pastaba Nr. P2 Ilgalaikis materialusis turtas

10. Per ataskaitinį laikotarpį lopšelis-darželis „Liepaitė“ įsigijo lauko žaidimo aikštelę už 2211,00 Eur. Nurašyta ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
11. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 421230,59 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžiai – 217666,18 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 6146,11 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 199629,30 Eur:
pastatų savikaina laik. pr. – 357100,32 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 171860,95 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 4393,02 Eur

pastatų likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d. – 180846,35 Eur
kitų statinių savikaina laik. pr. – 10470,00 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 116,34 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 349,02 Eur
kitų statinių likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d. – 10004,64 Eur

mašinių ir įrenginių savikaina laik. pr. – 32498,39 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 27483,57 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 805,29 Eur
mašinių ir įrenginių likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d. – 4209,53 Eur

baldų ir biuro įrangos savikaina laik. pr. – 10313,89 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 7835,92 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 416,13 Eur
baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d. – 2061,84 Eur

kito ilgalaikio materialaus turto savikaina laik. pr. – 10847,99 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 10369,40 Eur
įsigyta per ataskaitinį laikotarpį – 2211,00 Eur.
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 182,65 Eur
kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2017 m. birželio 30 d. – 2506,94 Eur

Pastaba Nr. P3 Atsargos

12. 2017 m. birželio 30 d. atsargų likutis 2296,43 Eur. Tai sudaro:
maisto produktai – 192,90 Eur,
medikamentai (tvarsčiai, pleistrai ir pan.) – 38,74 Eur,
ūkinės medžiagos, kanceliarinės prekės – 2041073 Eur
kuras – 23,06 Eur.

Pastaba Nr. P4 Išankstiniai apmokėjimai

13. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 208,71 Eur. už prekes vykdant visuomenės sveikatos remimo projektą Judėk, draugauk – auk“. Ateinančių laikotarpių sąnaudos už elektroninių spaudinių prenumeratą 88,26 Eur.

Pastaba Nr. P5 Per vienerius metus gautinos sumos

14. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 2744,00 Eur. Tai pajamos už lankymą (823,89 Eur), suteiktas maitinimo paslaugas lankantiems lopšelių-darželių vaikams ir darbuotojams (1920,11 Eur).

15. Sukauptos finansavimo pajamos – 23734,42 Eur, tai sukauptos finansavimo pajamos padengti kreditoriniams įsiskolinimams ir sukauptiems atostoginiams.

Pastaba Nr. P6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

16. 2017 m. birželio 30 d. sąskaitose likusios lėšos – 18658,62 Eur. Tai sudaro:
savivaldybės biudžeto lėšos – 24,90 Eur,
pajamos už suteiktas paslaugas – 15839,17 Eur,

pavedimų lėšos – 2794,55 Eur (2% GPM, nemokamo maitinimo ir projektų lėšos).

Pastaba Nr. P7 Finansavimo sumos

17. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį ir finansavimo sumų likučius, pateikiami 20 VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priede.

18. Valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 75,38 Eur. Gauta finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto kitoms išlaidoms 84960,22 Eur. 717,11 Eur finansavimo sumų pergrupuota nepiniginiam turtui įsigyti. Neatlygintinai gauta turto už 1,51 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 84871,98 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 165,13 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

19. Savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis 2017 m. birželio 30 d. 197388,34 Eur. Gauta finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms 126665,26 Eur. 2708,23 Eur finansavimo sumų pergrupuota nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai 132376,31 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 191677,30 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 88,26 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti.

20. Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 3233,50 Eur. Gautų finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Neatlygintinai gauta turto nebuvo. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 347,22 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2886,28 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

21. Kitų šaltinių finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 4556,16 Eur. Gautų finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį 1127,69 Eur. vykdant viešųjų darbų organizavimą ir vykdant visuomenės sveikatos rėmimo projektą Judėk, draugauk – auk“. 471,00 Eur finansavimo sumų pergrupuota nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 1203,61 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 4480,24 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

Pastaba Nr. P8 Trumpalaikiai įsipareigojimai

22. Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2017 m. birželio 30 d. turi trumpalaikių įsipareigojimų – 26261,70 Eur.

23. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0,00 Eur:
mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams –0,00 Eur,
mokėtinas darbdavio socialinio draudimo įmokos – 0,00 Eur,
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 0,00 Eur,
mokėtinas socialinio draudimo įmokos – 0,00 Eur,
mokėtinas profsąjungos mokestis – 0,00 Eur,
Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) – 16504,55 Eur

24. Tiekėjams mokėtinos sumos – 9757,15 Eur:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Debitorinis įsiskolinimas	Kreditorinis įsiskolinimas
1.	AB "Panevėžio energija"		261,10
2.	Talia Lietuva, AB		54,91
3.	UAB "Elektrum Lietuva"		95,94
4.	AB "Energijos skirstymo operatorius"		136,89
5.	UAB Pasvalio gerovė		89,76

6.	AB "Pasvalio žemtiekiimas"		211,95
7.	AB "Premia KPC"		34,73
8.	AB "Žemaitijos pienas"		8,39
9.	D. Griauzdienės įmonė		61,21
10.	UAB "Kompiuterizuoti sprendimai"		28,96
11.	UAB "Žaidimų aikštelių įranga"		2211,00
12.	UAB "Pasvalio vandenys"		150,52
13.	UAB "Algstata"		6411,79
14.	Pasvalio rajono savivaldybės finansų skyrius	0,00	
	Iš viso už prekes ir paslaugas	0,00	9757,15

Skolų ilgesnių kaip 45 dienos lopšelis-darželis neturi.

Pastaba Nr. P9 Grynasis turtas

25. Sukauptas ankstesnių metų perviršis sudaro 18611,37 Eur.

26. Einamųjų metų perviršis – 3277,72 Eur.

Pastaba Nr. P10 Pagrindinės veiklos pajamos

27. Pagrindinės veiklos pajamos – tai panaudotų finansavimo sumų pajamos iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, kitų šaltinių finansavimo pajamos, kurios sudaro 225339,32 Eur.

28. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai suteiktos lopšelio –darželio lankymo, maitinimo, nuomos paslaugos. Jos sudaro 19094,39 Eur.

Pastaba Nr. P11 Pagrindinės veiklos sąnaudos

29. Per ataskaitinį laikotarpį patirta pagrindinės veiklos sąnaudų už 241155,99 Eur: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 189531,98 Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos 6146,11 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių 15721,25 Eur, kvalifikacijos kėlimo 833,85 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 7083,79 sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 19328,67 Eur, socialinių išmokų (nemokamas maitinimas) – 239,63 Eur, kitų paslaugų sąnaudos 2106,68 Eur, kitos sąnaudos (elektroninių sąvadų ir banko mokesčių) 164,03 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
atliekanti direktoriaus darbo funkcijas



Angelė Šiaučiulienė

Vyr. buhalterė



Ilona Baltrušičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidžiamame raiške forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JU POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai gautas turas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl į panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl įtvėrimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	75,38	84960,22	0,00	1,51	0,00	0,00	-84871,98	0,00	0,00	0,00	165,13	
1.1.	nepingimiam turtui išgyti	75,38	84960,22	717,11	1,51			-628,87				165,13	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-717,11				-84243,11				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	197388,34	126665,26	0,01	0,00	0,00	0,00	-132376,31	0,00	0,00	0,00	191677,30	
2.1.	nepingimiam turtui išgyti	197255,54		2708,24				-8374,74				191589,04	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	132,80	126665,26	-2708,23				-12400,57				88,26	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams (finansuoti):	3233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,22	0,00	0,00	0,00	2886,28	
3.1.	nepingimiam turtui išgyti	3233,50						-347,22				2886,28	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	4556,16	1127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-1203,61	0,00	0,00	0,00	4480,24	
4.1.	nepingimiam turtui išgyti	4556,16	1127,69	471,00	0,00	0,00	0,00	-546,92	0,00	0,00	0,00	4480,24	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-471,00				-656,69				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	205253,38	212753,17	0,01	1,51	0,00	0,00	-218799,12	0,00	0,00	0,00	199208,95	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valdymo kurso įtaka pinigų likūbams, susijusiems su finansavimo surtomis

Pasvalio lopšelis-darželis "Liepaitė", j.m.k. 190623051, Vilties g. 10, Pasvalys

SIEDERKAITIS
 PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
 ADMINISTRACIJOS FINANSŲ SKYRIUS
 vyriausioji buhalterė
Irona Kulvona

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos
 Finansų skyriui

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2017-07-10 Nr. FD-180

Ataskaitinis laikotarpis: 2017 m. birželio 30 d.

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Budžeto lėšos	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.	09.01.01.01	03	
2	Budžeto lėšos	Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01	03	
3	Budžeto lėšos	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.05.P	09.01.01.01	03	54,91
4	Budžeto lėšos	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.15.P	09.01.01.01	03	6411,79
5	Budžeto lėšos	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.20.P	09.01.01.01	03	734,21
6	Budžeto lėšos	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.30.P	09.01.01.01	03	28,96
Iš viso:						7229,87

* iš jų atostoginių rezervas, nepinig.t.:

1.	Atostoginių rezervas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.			8411,82
2.		Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1.			2605,97
Atostogų rezervas Iš viso:						11017,79
3.	Atsargoms	Transporto išl. ir kt. prekės				0
BIUDŽETAS IŠ VISO:						18247,66

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Krepšelio lėšos	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.	09.01.02.01	03	
2	Krepšelio lėšos	Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1.	09.01.02.01	03	
3	Krepšelio lėšos	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.16.	09.01.02.01	03	
Iš viso:						0,00

* iš jų atostoginių rezervas, nepinig.t.:

1.	Atostoginių rezervas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.			2349,90
2.		Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1.			728,00
Atostogų rezervas Iš viso:						3077,90
3.	Atsargoms	Transporto išl. ir kt. prekės				0
viso krepšelio 09.01.02.01.:						3077,90

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Krepšelio lėšos	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.	09.01.01.01	03	
2	Krepšelio lėšos	Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01	03	
3	Krepšelio lėšos	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.16.	09.01.01.01	03	
Iš viso:						0,00

* iš jų atostoginių rezervas, nepinig.t.:

1.	Atostoginių rezervas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.			1839,10
2.		Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1.			569,76
Atostogų rezervas Iš viso:						2408,86
3.	Atsargoms	Transporto išl. ir kt. prekės				0
viso krepšelio 09.01.01.01.:						2408,86
MK IŠ VISO:						5486,76

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						0

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	09.01.01.01	03	78845,75
2.	Biudžeto lėšos	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01	03	24150,88
3.	Biudžeto lėšos	Atsargoms	2.2.1.1.1.01.	09.01.01.01	03	1697,94
4.	Biudžeto lėšos	Atsargoms	2.2.1.1.1.02.	09.01.01.01	03	
5.	Biudžeto lėšos	Atsargoms	2.2.1.1.1.05.A	09.01.01.01	03	
6.	Biudžeto lėšos	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.P	09.01.01.01	03	317,92
7.	Biudžeto lėšos	Atsargoms	2.2.1.1.1.07.	09.01.01.01	03	
8.	Biudžeto lėšos	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.08.	09.01.01.01	03	83,49
9.	Biudžeto lėšos	Atsargoms	2.2.1.1.1.10.	09.01.01.01	03	610,29
10.	Biudžeto lėšos	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	09.01.01.01	03	
11.	Biudžeto lėšos	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15.P	09.01.01.01	03	672,00
12.	Biudžeto lėšos	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.01.01.01	03	228,55
13.	Biudžeto lėšos	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.P	09.01.01.01	03	17430,83
14.	Biudžeto lėšos	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.P	09.01.01.01	03	1891,71
Iš viso:						125929,36

tame skaičiuje:

	Atsargoms					2308,23
	Kitoms išlaidoms					123621,13
Viso biudžeto 09.01.01.01.:						125929,36

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšos	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	09.01.01.01.PU	03	255,90
2.	Biudžeto lėšos	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.PU	03	80,00
Iš viso:						335,90

tame skaičiuje:

	Atsargoms					0,00
	Kitoms išlaidoms					335,90
Viso biudžeto 09.01.01.01.PU.:						335,90
BIUDŽETAS IŠ VISO:						126265,26

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	Krepšelis	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	09.01.02.01	03	17500,00
2.	Krepšelis	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.02.01	03	5400,00
3.	Krepšelis	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.10.	09.01.02.01	03	
4.	Krepšelis	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.02.01	03	134,50
5.	Krepšelis	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.P	09.01.02.01	03	
Iš viso:						23034,50

tame skaičiuje:

	Atsargoms					0,00
	Kitoms išlaidoms					23034,50
viso mokinio krepšelio 09.01.02.01.:						23034,50

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	Krepšelis	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.	09.01.01.01	03	46000,00
2.	Krepšelis	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01	03	14300,00
3.	Krepšelis	Atsargoms	2.2.1.1.1.10	09.01.01.01	03	415,29
4.	Krepšelis	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11	09.01.01.01	03	
5.	Krepšelis	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	03	470,80
6.	Krepšelis	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.P	09.01.01.01	03	
Iš viso:						61186,09

tame skaičiuje:

	Atsargoms					415,29
	Kitoms išlaidoms					60770,80
viso mokinio krepšelio 09.01.01.01.:						61186,09
MOKINIO KREPŠELIS IŠ VISO:						84220,59

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.	Deleguotos	Atsargoms	2.2.1.1.1.10	04.01.02.01	01	
2.	Deleguotos	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.P	04.01.02.01	01	500,00
Iš viso:						500,00

tame skaičiuje:

	Atsargoms					
	Kitoms išlaidoms					500,00
DELEGUOTOS IŠ VISO:						500,00

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Vyriausioji buhalterė



Ilona Baltrušienė