

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės 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 finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018.10.25 Nr. FD-185
(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 | | 186738,61 | 195713,70 |
| I. | Nematerialusis turtas | P1 | 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 | P2 | 186738,61 | 195713,70 |
| II.1 | Žemė | | 169863,80 | 176453,33 |
| II.2 | Pastatai | | 9132,09 | 9655,62 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 3161,48 | 3582,41 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 1051,66 | 1645,86 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 3529,58 | 4376,48 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 49084,74 | 33622,94 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 2622,79 | 2322,40 |
| I. | Atsargos | P3 | 2622,79 | 2322,40 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 2622,79 | 2322,40 |
| 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 | P4 | 75,97 | 136,15 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | P5 | 35634,75 | 22113,20 |
| 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 | | 4874,39 | 3199,92 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 30760,36 | 18913,28 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P6 | 10751,23 | 9051,19 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 235823,35 | 229336,64 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P7 | 185534,00 | 193984,79 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 24,74 | 3,43 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 177951,87 | 185958,31 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 2043,74 | 2539,06 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 5513,65 | 5483,99 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | | 33094,56 | 18950,17 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | P8 | 33094,56 | 18950,17 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus | | 0,00 | 0,00 |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinų sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinų socialinės įmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| II.9 | Tiekėjams mokėtinų sumos | | 2071,96 | 2982,10 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 24425,32 | 15968,07 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinų sumos | | | |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | p9 | 17194,79 | 16401,68 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 17194,79 | 16401,68 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 793,11 | -2209,69 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 16401,68 | 18611,37 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 235823,35 | 229336,64 |

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktore

(parašas)

Aldona Piragienė
 (vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Vyriausioji buhalterė

(parašas)

Ilona Baltrušičienė
 (vardas ir pavardė)

(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 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018.10.25 Nr. FD-184

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 303454,43 | 292440,55 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | P10 | 276933,34 | 267896,70 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 87300,02 | 105737,96 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 187400,22 | 159847,83 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 495,32 | 520,83 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1737,78 | 1790,08 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 26521,09 | 24543,85 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 26521,09 | 24543,85 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | | |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS | P11 | 302660,29 | 291388,32 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 238578,80 | 221792,82 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 8975,09 | 9256,87 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 17441,75 | 17952,06 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 87,40 | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 983,30 | 920,85 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 3087,98 | 7083,79 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 30765,52 | 30893,75 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | 239,63 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | 2523,69 | 3001,75 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 216,76 | 246,80 |
| XIV. | KITOS | | 794,14 | 1052,23 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 0,00 | 0,00 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | P12 | -1,03 | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DU TAISYMO ITAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | 793,11 | 1052,23 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ITAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 793,11 | 1052,23 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Aldona Piragienė
(vardas ir pavardė)

Ilona Baltrušienė
(vardas ir pavardė)

PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS „LIEPAITĖ“

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 M. RUGSĖJO 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, 39133 Pasvalys.
3. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190623051.
4. Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi.
5. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius – 36 darbuotojai.
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 2017 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. 2018 m. rugsėjo 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“ neįsigijo jokio ilgalaikio materialaus turto. Nurašyta ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį taip pat nebuvo.
11. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje yra 422516,89 Eur. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžia – 226803,19 Eur. Sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 8975,09 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 186738,61 Eur:

pastatų savikaina laik. pr. – 357100,32 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 180646,99 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 6589,53 Eur
pastatų likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. – 169863,80 Eur

kitų statinių savikaina laik. pr. – 10470,00 Eur

sukauptas nusidėvėjimas – 814,38 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 523,53 Eur
kitų statinių likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. – 9132,09 Eur

mašinų ir įrenginių savikaina laik. pr. – 32498,39 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 28915,98 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 420,93 Eur
mašinų ir įrenginių likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. – 3161,48 Eur

baldų ir biuro įrangos savikaina laik. pr. – 9020,54 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 7374,68 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 594,20 Eur
baldų ir biuro įrangos likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. – 1051,66 Eur

kito ilgalaikio materialaus turto savikaina laik. pr. – 13427,64 Eur
sukauptas nusidėvėjimas – 9051,16 Eur
sukauptas nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį – 846,90 Eur
kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d. – 3529,58 Eur

Pastaba Nr. P3 Atsargos

12. 2018 m. rugsėjo 30 d. atsargų likutis 2622,79 Eur. Tai sudaro:
maisto produktai – 439,21 Eur,
medikamentai (tvarsčiai, pleistrai ir pan.) – 33,20 Eur,
ūkinės medžiagos, kanceliarinės prekės – 2150,38 Eur.

Pastaba Nr. P4 Išankstiniai apmokėjimai

13. Išankstinių apmokėjimų tiekėjams nėra. Ateinančių laikotarpių sąnaudos už elektroninių spaudinių prenumeratą ir lopšelio-darželio domeno liepaitepasvalys.lt registravimą ir svetainės talpinimą 75,97 Eur.

Pastaba Nr. P5 Per vienerius metus gautinos sumos

14. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 4874,39 Eur. Tai pajamos už lopšelio-darželio lankymą (1028,24 Eur), suteiktas maitinimo paslaugas lankantiems lopšelj-darželį vaikams ir darbuotojams (3839,40 Eur) ir už patalpų nuomą (6,75 Eur).

15. Sukauptos finansavimo pajamos – 30760,36 Eur, tai sukauptos finansavimo pajamos padengti kreditoriniams įsiskolinimams ir sukauptiems atostoginiams.

Pastaba Nr. P6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

16. 2018 m. rugsėjo 30 d. sąskaitose likusios lėšos – 10751,23 Eur. Tai sudaro:
savivaldybės biudžeto lėšos – 1853,18 Eur,
pajamos už suteiktas paslaugas – 4935,87 Eur,
pavedimų lėšos – 3962,18 Eur (2 proc. GPM 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 (pridedamas).

18. Valstybės biudžeto finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 3,43 Eur nepiniginiam turtui įsigyti. Gauta finansavimo sumų iš Valstybės biudžeto (mokinio krepšelio ir valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) 87015,69 Eur, iš kurių 216,34 Eur pergrupuota į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti. Iš Pasvalio rajono savivaldybės pagal perdavimo-priėmimo aktą neatlygintinai gauta turto už 1,02 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 86995,40 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 24,74 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

19. Savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis 2017 m. gruodžio 31 d. 185958,31 Eur. Iš jų 185822,16 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 136,15 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti. Gauta finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms 167772,65 Eur, iš kurių gamtosauginio projekto finansavimui kitoms išlaidoms skirta 350,00 Eur. 4858,55 Eur finansavimo sumų pergrupuota nepiniginiam turtui įsigyti. Iš Pasvalio rajono savivaldybės pagal perdavimo-priėmimo aktus neatlygintinai gauta turto už 78,67 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai 175857,76 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 177875,90 Eur nepiniginiam turtui įsigyti ir 75,97 Eur kitoms išlaidoms kompensuoti.

20. Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 2539,06 Eur nepiniginiam turtui įsigyti. Gautų finansavimo sumų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Neatlygintinai gauta turto nebuvo. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 495,32 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 2043,74 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

21. Kitų šaltinių finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai 5483,99 Eur nepiniginiam turtui įsigyti. Gauto finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 1012,40 Eur. Neatlygintinai gauta turto už 755,04 Eur. Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje 1737,78 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 5513,65 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

Pastaba Nr. P8 Trumpalaikiai įsipareigojimai

22. Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ 2018 m. rugsėjo 30 d. turi trumpalaikių įsipareigojimų – 33094,56 Eur.

23. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 24425,32 Eur:
mokėtinas darbo užmokestis darbuotojams – 14341,93 Eur,
mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 1634,61 Eur,
mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 1965,42 Eur,
mokėtinas profsąjungos mokestis – 13,89 Eur,
mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 6469,47 Eur.

24. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas) – 6597,28 Eur

25. Tiekėjams mokėtinos sumos – 2071,96 Eur:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Debitorinis įsiskolinimas | Kreditorinis įsiskolinimas |
|----------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. | AB "Panevėžio energija" | | 290,74 |
| 2. | Telia Lietuva, AB | | 54,91 |
| 3. | UAB "Elektrum Lietuva" | | 152,38 |
| 4. | AB "Energijos skirstymo operatorius" | | 194,05 |

| | | | |
|-----|--|-------------|----------------|
| 5. | UAB "Pasvalio vandenys" | | 173,77 |
| 6. | AB "Pasvalio žemtiekimas" | | 779,27 |
| 7. | AB "Žemaitijos pienas" | | 27,64 |
| 8. | UAB "Gerupė" | | 22,60 |
| 9. | UAB firma "Koslita" | | 15,49 |
| 10. | V. Keršulio įmonė | | 16,00 |
| 11. | UAB „Lizėja“ | | 215,11 |
| 12. | Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras | | 130,00 |
| 13. | Pasvalio rajono savivaldybės finansų skyrius | | |
| | Iš viso už prekes ir paslaugas | 0,00 | 2071,96 |

Debitorinio įsiskolinimo nėra.

Skolų, kurių mokėjimo terminai praleisti daugiau kaip 45 dienos lopšelis-darželis neturi.

Pastaba Nr. P9 Grynasis turtas

26. Sukauptas ankstesnių metų perviršis sudaro 16401,68 Eur.

27. Einamųjų metų perviršis – 793,11 Eur. 2018 m. rugsėjo 30 d. sukauptas perviršis ar deficitas 17194,79 Eur.

Pastaba Nr. P10 Pagrindinės veiklos pajamos

28. 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 276933,34 Eur.

29. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – tai suteiktos lopšelio – darželio lankymo, maitinimo, nuomos paslaugos. Jos sudaro 26521,09 Eur.

Pastaba Nr. P11 Pagrindinės veiklos sąnaudos

30. Per ataskaitinį laikotarpį patirta pagrindinės veiklos sąnaudų už 302660,29 Eur:

| Eil. Nr. | Pagrindinės veiklos sąnaudos | Ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur | Praėjusio ataskaitinio laikotarpio Suma, Eur |
|----------|--|------------------------------------|--|
| 1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | 238578,80 | 221792,82 |
| 2. | Nusidėvėjimo ir amortizacijos | 8975,09 | 9256,87 |
| 3. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | 17441,75 | 17952,06 |
| 4. | Komandiruočių | 87,40 | 0 |
| 5. | Kvalifikacijos kėlimo | 983,3 | 920,85 |
| 6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | 3087,98 | 7083,79 |
| 7. | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 30765,52 | 30893,75 |
| 8. | Socialinių išmokų | 0 | 239,63 |
| 9. | Kitų paslaugų sąnaudos | 2523,69 | 3001,75 |
| 10. | Kitos sąnaudos (elektroninių sąvadų ir banko mokesčių) | 216,76 | 246,80 |
| | Iš viso: | 302660,29 | 291388,32 |

Pastaba Nr. P12 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

31. Baudų ir delspinigių sąnaudos už pradelstą AB „Panevėžio energija“ apmokėjimą 1,03 Eur.

Direktorė



Aldona Piragienė

Vyriausioji buhalterė



Ilona Baltrušičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | |
|----------|---|---|----------------------------|----------|--------|------|------|------|------------|------|------|------|---|------|-----------|
| | | | 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): | 3,43 | 87015,69 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86995,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,74 |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 3,43 | 216,34 | | 1,02 | | | | -196,05 | | | | | | 24,74 |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 87015,69 | -216,34 | | | | | -86799,35 | | | | | | 0,00 |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 185958,31 | 167772,65 | 0,00 | 78,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175857,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177951,87 |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 185822,16 | 167772,65 | 4858,55 | 78,67 | | | | -12883,48 | | | | | | 177875,90 |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 136,15 | | -4858,55 | | | | | -162974,28 | | | | | | 75,97 |
| 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): | 2539,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2043,74 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 2539,06 | | | | | | | -495,32 | | | | | | 2043,74 |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 5483,99 | 1012,40 | 0,00 | 755,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1737,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5513,65 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 5483,99 | 150,00 | 862,40 | 755,04 | | | | -1737,78 | | | | | | 5513,65 |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 862,40 | -862,40 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 193984,79 | 255800,74 | 0,00 | 834,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265086,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185534,00 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtakos pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis