

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

Lopšelis-darželis "Eglutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190622864, Gėlių g. 8, Pasvalys

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

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

2017.07.24 Nr. **76**

(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>			<b>139046,41</b>	<b>135487,60</b>
I. Nematerialusis turtas			0,00	749,98
I.1 Plėtros darbai				
I.2 Programinė įranga ir jos licencijos				749,98
I.3 Kita nematerialusis turtas				
I.4 Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai				
I.5 Prestižas				
II. Ilgalaikis materialusis turtas			139046,41	134737,62
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai			114286,00	122343,40
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai			11599,98	
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai			9632,26	7849,93
II.6 Transporto priemonės				
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga			3129,21	4028,45
II.9 Kita ilgalaikis materialusis turtas			398,96	515,84
II.10 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Mineraliniai ištekliai ir kita ilgalaikis turtas				
<b>B. BIOLOGINIS TURTAS</b>				
<b>C. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			<b>24126,07</b>	<b>102149,69</b>
I. Atsargos			5215,51	1802,81
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius			5215,51	1802,81
I.3 Nebaigtai 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			25,10	25,10
III. Per vienus metus gautinos sumos			3415,68	75268,18
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, turtą, paslaugas			5632,29	5654,50
III.5 Sukauptos gautinos sumos			-2216,61	69613,68
III.6 Kitos gautinos sumos				
IV. Trumpalaikės investicijos				
V. Pinigai ir pinigu ekvivalentai			15469,78	25053,60
<b>IŠ VISO TURTO:</b>			163172,48	237637,29
<b>D. FINANSAVIMO SUMOS</b>			<b>151213,08</b>	<b>151920,00</b>
I. Iš valstybės biudžeto				0,00
II. Iš savivaldybės biudžeto			143101,06	143695,40
III. Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			4793,06	5732,81
IV. Iš kitų šaltinių			3318,96	2491,79
<b>E. JSIPAREIGOJIMAI</b>			<b>1493,86</b>	<b>80832,51</b>
I. Ilgalaikiai jsipareigojimai			0,00	0,00
I.1 Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai				
I.3 Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai				
II. Trumpalaikiai jsipareigojimai			1493,86	80832,51
II.1 Ilgalaikių atidėjininių einaujančių metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai				
II.2 Ilgalaikių jsipareigojimų einaujančių metų dalis				
II.3 Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai				
II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos				
II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sajungos biudžetą				
II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			0,00	11276,75
II.6.1 Gražintinių finansavimo sumos				
II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui				11276,75
II.7 Mokėtinos socialinės išmokos				
II.8 Gražintinių mokesčiai, įmokos ir jų permokos				

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		837,66	800,28
II.10	Su darbo savykiais susiję įsipareigojimai			11246,29
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		656,20	57509,19
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>10465,54</b>	<b>16161,53</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	<b>Rezervai</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		10465,54	16161,53
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		-4766,91	4053,58
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		15232,45	12107,95
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		163172,48	248914,04

Pavaduotoja ūkiui vykdanti direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Gražina Gudienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Regina Paškevičienė  
(vardas ir pavardė)

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

Lopšelis-darželis "Eglutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
190622864, Gelių g. 8, Pasvalys

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.24 Nr. 76

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		272090,42	288309,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		244607,48	261741,61
I.I.	IS valstybės biudžeto		108526,78	100317,72
I.II.	IS savivaldybių biudžetų		135227,10	157239,46
I.III.	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		469,87	557,67
I.IV.	IS kitų finansavimo šaltinių		383,73	3626,76
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27482,94	26568,35
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27482,94	26568,35
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		276857,33	286079,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		227962,19	233174,72
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		6297,44	5443,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13777,53	15916,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		665,26	250,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26165,64	28682,05
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1989,27	2610,98
XIV.	KITOS			
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-4766,91	2230,93
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ</b>			
G.	<b>APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKĄ</b>		-4766,91	2230,93
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		-4766,91	2230,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pavaduotoja ūkiui vykdanti direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Gražina Gudienė  
(vardas ir pavardė)  
(parašas)

Regina Paškevičienė  
(vardas ir pavardė)  
(parašas)

**PASVALIO LOPŠELIS – DARŽELIS „ EGLUTĖ“**  
190622864 GÉLIŲ G. 8, PASVALYS

**2017 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
2017-07-24 Nr. 46

**I. BENDROJI DALIS**

1. Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 1994-02-08, rejestro Nr.030465, įstaigos kodas 190622864, steigėjas Pasvalio rajono savivaldybės taryba. Buveinė – Gélių g. 8, LT - 39140 Pasvalys. Tel 8 - 451 51972.

2. Įstaiga turi šiuos skyrius: Mikoliškio lopšelis-darželis, Mikoliškis, Pušaloto seniūnija, Pasvalio rajonas.

3. Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ ir Mikoliškio lopšelio-darželio veiklos sritis švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10. Kitos švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

4. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų Įstaiga neturi.

5. Vidutinis Įstaigos darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 52

6. Svarbi sąlyga ir aplinkybė, veikianti Įstaigos veiklą yra savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai.

7. Įstaigos tarpinės finansinės ataskaitos teikiamos už 2017 metų I, II ir III ketvirčius.

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

**II. APSKAITOS POLITIKA**

9. Įstaigos tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

10. Plačiau įstaigos apskaitos politika aprašyta 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

### **III. PASTABOS**

#### **Finansinės būklės ataskaita**

11. Ilgalaikį materialųjį turą (FBA, eil. Nr. A.II) sudaro pastatai, mašinos ir įrenginiai, baldai, kompiuterinė ir kita biuro įranga.

12. Atsargų (FBA, eil. Nr.C.I.2) likutį 5215,51 EUR ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: ūkinės medžiagos 4943,59 EUR, medikamentai 255,55 EUR, maisto produktų likutis sandėlyje 16,37 EUR

13. Išankstinių apmokėjimų (FBA, eil. Nr. C.II.) likutį 25,10 EUR sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos prenumeratai.

14. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas (FBA, eil. Nr.C.III.4) sudaro tėvų įmokos.

15. Sukauptas gautinas sumas (FBA, eil. Nr.C.III.5) sudaro sukauptos finansavimo pajamos soc. draudimui, kreditiniam išskolinimui, sukauptiems atostoginiams padengti.

Sukauptos gautinos sumos -2216,61 EUR. Iš jų:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Sukauptos gautinos lėšos</b>	<b>Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, EUR</b>
1	Mokėtinas darbo užmokestis	-7207,19
2	Mokėtinis VSDĮ	-600,00
3	Sukauptiems atostoginiams	502,88
4	Sukauptą atostoginių VSDĮ	153,32
5	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	837,66
6	Pajamos už paslaugas iš Finansų skyriaus	4096,72
<b>IŠ VISO:</b>		<b>-2216,61</b>

16. Pinigus ir pinigų ekvivalentus (FBA, eil. Nr. C.V) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pinigų likutis banko sąskaitose 15469,78 EUR, iš jų:

- savivaldybės biudžeto lėšos darbo užmokesčiui – 7207,19 EUR,
- savivaldybės biudžeto lėšos soc. draudimo įmokoms – 600 EUR,
- spec. lėšos – 3647,52 EUR,
- tėvų įnašų lėšos – 696,11 EUR,
- pavedimų lėšos – 3318,96 EUR.

17. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20-to VSAFAS 4 priedo formą.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą nepiniginį turą.

Iš valstybės biudžeto gauta finansavimo 111780,29 EUR. Iš jų: 111607,85 EUR iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus mokinio krepšeliui finansuoti ir 172,44 EUR iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nemokamam vaikų maitinimui finansuoti. Neatlygintinai gauta turto 1,51 EUR. Pergrupuota 172,44 EUR mažinant kitas išlaidas ir didinant nepiniginiam turtui įsigyti. Panaudota savo veikloje finansavimo sumų iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį 111781,80 EUR.

Iš savivaldybės biudžeto – 164462,10 EUR. kitoms išlaidoms finansuoti. Pergrupuota 333,75 EUR mažinant kitas išlaidas ir didinant nepiniginiam turtui įsigyti. Panaudota savo veikloje finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį 162658,47 EUR.

Iš Europos sajungos lėšų negauta. Panaudota savo veikloje 469,87 EUR.

Iš kitų šaltinių – 860 EUR, iš jų: 460 EUR Olimpinės kartos darbo grupės išlaidų kompensavimui, 400 EUR Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto „Sveikatos keliu ženkime kartu“ finansavimui. Panaudota savo veikloje finansavimo sumų iš kitų šaltinių 383,73 EUR.

18. Gautų finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (FBA, eil. Nr. D.II) sudaro sumos, gautos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios ilgalaikio materialiojo turto likutinei vertei (134253,35 EUR), atsargų likutis iš biudžeto lėšų (1565,45 EUR) išankstinis apmokėjimas prenumeratai (25,10 EUR), biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje (7807,19 EUR),

19. Gautų finansavimo sumų iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (FBA, eil. Nr. D.III) sudaro sumos, gautos nepiniginiam turtui įsigyti, lygios ilgalaikio materialiojo turto iš ES lėšų likutinei vertei 4793,06 EUR.

19. Gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (FBA, eil. Nr. D.IV) sudaro pavedimų lėšų likutis banko sąskaitoje 3318,96 EUR.

20. Tiekėjams mokėtinės sumas (FBA, eil. Nr. E.II.9) sudaro kreditinis įsiskolinimas už komunalines ir kitas paslaugas bei prekes:

Eil. Nr.	Kreditoriaus pavadinimas	Įsiskolinimo suma, EUR
1	AB "Panevėžio energija"	221,05
2	AB "Energijos skirstymo operatorius"	189,87
3	UAB „Elektrum“	153,28
4	AB Telia Lietuva	35,04
5	TELE-2	2,94

6	UAB "Pasvalio gerovė"	58,52
7	UAB "Pasvalio vandenys"	127,98
10	Eden Springs Lietuva UAB	4,34
12	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	17,18
13	UAB „AMIC Lietuva“	27,46
<b>Viso:</b>		<b>837,66</b>

21. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų (FBA, eil. Nr. E.II.10) nebuvo.
22. Sukauptas mokėtinės sumas (FBA, eil. Nr. E.II.11) sudaro sukauptos sumos atostoginių ir soc. draudimo įmokų nuo atostoginių mokejimui.

### **Veiklos rezultatų ataskaita**

23. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2017-06-30 duomenis eil. Nr. A.I..1 „Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto“ sudaro finansavimo pajamos iš mokinio krepšelio lėšų ir lėšos, skirtos socialiai remtinų vaikų nemokamam maitinimui.

24. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2017-06-30 duomenis eil. Nr.A.I..2 „Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų“ sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto.

25. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2017-06-30duomenis eil. Nr.A.I..4 „Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių“ sudaro paramos lėšos.

26. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2017-06-30 duomenis eil. Nr.A.III.1 „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ sudaro priskaičiuotos tėvų įmokos už vaiko išlaikymą įstaigoje.

27. Iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas, gautas pagrindinės veiklos pervažis ar deficitas – -4766,91 EUR.

28. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtakos per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje nebuvo.

### **Kitos pastabos**

29. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.
30. Esminių ir neesminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta.
31. Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.
32. Neapibrėžtujų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.
33. Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Pavaduotoja ūkiui  
vykdanti direktoriaus funkcijas

Vyr. buhalterė

Gražina Gudienė

Regina Paškevičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateikimo žemėsijoje lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

### FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIUS, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gaautos), išskyrus neatgyintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimasis*	Neatgyintinai gautas turas	Perduota kitiems viščiojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumazėjimas dėl turtų pardavimo savо veiklai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Iš valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:							
1.1.	nepiniginiam turui išsiguti kitoms šiaudoms kompenzuoti	-172	111780,29	-172,44	172,44	1,51	0,00	0,00
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	141297,43	164462,10	0,00	0,00	0,00	-162658,47	-111607,85
2.1.	nepiniginiam turui išsiguti kitoms šiaudoms kompenzuoti	141297,43	164462,10	-333,75	333,75	0,00	0,00	-6337,31
2.2.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetu ES projektais finansuotų):							-156321,16
3.1.	nepiniginiam turui išsiguti kitoms šiaudoms kompenzuoti	5262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,87	-469,87
3.2.	Iš kitų ūkinių:	2842,69	860,00	0,00	0,00	0,00	-383,73	-383,73
4.1.	nepiniginiam turui išsiguti kitoms šiaudoms kompenzuoti	299,98	860,00	0,00	0,00	0,00	-299,98	0,00
4.2.	Iš viso finansavimo sumų	149403,05	277102,39	0,00	1,51	0,00	-83,75	-83,75
5.	Iš viso finansavimo sumų	149403,05	277102,39	0,00	1,51	0,00	-275293,87	0,00
								151213,08

\* Šią skilytę rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitinio laikotarpio klaicių taisymas iš vajutos kurso iškūciančias, susijusias su finansavimo sumomis

Finansavimo sumų apskaitos tvarkos aprašo  
2 priedas

### 190622864 Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė"

(Istaigos pavadinimas)

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui

Kam: Finansuojančiosios institucijos pavadinimas, adresas

### PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2017-07-24 Nr. 76

(data)

Pasvalys

(sudarymo vieta)

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017-06-30:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur	Iš jų DU	Iš jų atostogų rezervas
1	Savivaldybės biudžetas	kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1B	09.01.01.01	03	-2000,00	-2000	
2		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1F	09.01.01.01	03	-4704,31	-5207,19	502,88
3		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.01	09.01.01.01	03	-446,68	-600,00	153,32
4		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02	09.01.01.01	03	0,00		
5		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05P	09.01.01.01	03	55,16		
6		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.08	09.01.01.01	03	0,00		
7		Atsargos	2.2.1.1.1.10	09.01.01.01	03	27,46		
8		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15P	09.01.01.01	03	0,00		
9		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20P	09.01.01.01	03	750,70		
10		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	03	0,00		
11		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30P	09.01.01.01	03	4,34		
					Viso:	-6313,33	-7807,19	656,20
					Iš viso:	-6313,33	-7807,19	656,20

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017-06-30:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur	Iš jų atostogų rezervas
1	Mokinio krepšelis	kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1B	09.01.01.01	03		
2		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	03		
		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	03		
					Viso:	0,00	0,00
3		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1B	09.02.01.01	03		
4		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	03		
		Viso:				0,00	0,00
					Iš viso:	0,00	0,00

Gautinių finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 2017-06-30:

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

Per ataiskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

2017-06-301

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur	
1	Savivaldybės biudžetas	kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1B	09.01.01.01	03	43000,00	
3		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1F	09.01.01.01	03	69012,87	
4		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	03	34796,93	
5		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.01	09.01.01.01	03	800,00	
6		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02	09.01.01.01	03		
7		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05P	09.01.01.01	03	461,04	
8		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.08	09.01.01.01	03		
9		prekėms	2.2.1.1.1.10	09.01.01.01	03	333,75	
10		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15P	09.01.01.01	03		
11		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	03	164,40	
12		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20P	09.01.01.01	03	14711,80	
13		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30P	09.01.01.01	03	1181,31	
14		Darbdavių socialinė parama	2.7.3.1.1.1	09.01.01.01	03		
<b>Viso:</b>						<b>164462,10</b>	
1	Mokinio krepšelis	kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.B	09.01.01.01	03	70362,42	
2		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	03	19681,41	
3		prekėms	2.2.1.1.1.10	09.01.01.01	03		
4		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	03	480,70	
5		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30P	09.01.01.01	03	147,10	
<b>Viso:</b>						<b>90671,63</b>	
6		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.B	09.01.02.01	03	15821,05	
7		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.02.01	03	4895,01	
8		prekėms	2.2.1.1.1.10	09.01.02.01	03		
9		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.02.01	03	20,16	
10		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30P	09.01.02.01	03	200,0	
<b>Viso:</b>						<b>20936,22</b>	
						<b>Iš viso:</b> 276069,95	

Per ataiskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

2017-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma,Eur
I.						
<b>Iš viso:</b>						

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

Vyr.buhalterė:

Regina Paškevičienė  
(Vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždu  
finansinėms ataskaitoms sudaryti,  
pateiktino laisvalių  
6 priedas

(Kitų savivaldybės iždo pajamų ataskaitos forma S6)

Pasvelio lopšelis-darželis "Eglutė" 190622864  
(ištraigos pavadinimas, kodas)

**KITŲ SAVIVALDYBĖS IŽDO PAJAMŲ ATASKAITA UŽ 2017 METŲ II KETVIRTI**

2017-07-24 Nr. 76

(data) Pasvalys  
(sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	I. Pervestinės sumos			II. Sukauptos pervestinės sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinės sumų pokytis	Pervesta sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Sukaupta pervestinė sumų	Apskaiciuota pervestinė sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7421001	Pervestinės sumos už parduotas prekės (-)	0		0			0	0	0
	<b>IS VISO:</b>		,	,	0		-	-	0

Pavaduotoja ūkiui, vykdantį direktoriaus funkcijas  
(vadovo ar jo gelžio asmens pareigos)

Gražina Gudienė  
(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo igalioto  
asmens pareigos)

Regina Paskevicienė  
(vardas, pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždą finansinėms ataskaitoms sudaryti,  
pateikimo taisykių,  
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė", 190622864

(įstaigos pavadinimas, kodas)

**SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ IMOKŲ ATASKAITA UŽ 2017 METŲ II KETVIRTI**

2017-07-24 Nr. 76  
(data)

Pasvalys  
(sudarymo vieta)

Didžiosios krygos sąskaitos numeris	Didžiosios krygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės iždo sumos (eurais,ct)				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į iždą grąžintinių iš iždo sumų	Gauta iš iždo sumų	Grąžintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugos	4965,93	14987,71	15856,92		4096,72
IŠ VISO:	4965,93	14987,71	15856,92			4096,72

Pavaduotoja ūkiui, vykdantį direktoriaus funkcijas  
(vadovo ar jo igalioto asmens pareigos)

OB  
(parašas)

Gražina Gudienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė  
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo igalioto asmens pareigos)

OB  
(parašas)

Regina Paškevičienė  
(vardas ir pavardė)