

(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 (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS**

2017.10.18 Nr. 107
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		136103,96	145343,85
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,00	299,98
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			299,98
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	136103,96	145043,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		112271,65	118314,70
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		11399,97	12000,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9158,20	10692,96
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2904,40	3578,81
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		369,74	457,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62456,35	43664,71
I.	Atsargos	P08	2859,01	6756,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2859,01	6756,58
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	P09	12,55	50,18
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	52302,93	31269,59
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	P10	7817,09	6896,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44485,84	24373,06
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7281,86	5588,36
	IŠ VISO TURTO:		198560,31	189008,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	144155,66	149403,05
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		136635,76	141297,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4558,12	5262,93
IV.	Iš kitų šaltinių		2961,78	2842,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		47826,52	24373,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		47826,52	24373,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės 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 mokėtinos sumos	P17	4112,93	1916,55
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31047,12	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	12666,47	22456,51
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	6578,13	15232,45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6578,13	15232,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-8654,32	3124,50
G.	MAŽUMOS DALIS		15232,45	12107,95
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		198560,31	189008,56

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Regina Šatienė
(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, Gėlių g. 8, Pasvalys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017.10.18 Nr. 104

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		438124,86	377030,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		403100,64	342713,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto		131345,40	124010,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		269909,52	211997,91
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		704,81	792,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1140,91	5912,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35024,22	34317,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	35024,22	34317,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		446779,18	376893,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	358697,00	308649,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9239,89	8315,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16175,12	17836,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			229,15
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		735,76	295,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		19096,83	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40334,11	38071,31
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2500,47	3495,76
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8654,32	136,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8654,32	136,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8654,32	136,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Regina Šatienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Regina Paškevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-10-18 Nr. 107

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 – Gėlių 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 piniginiiais vienetais – eurai.

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. **Pastaba Nr.P03 nematerialusis turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį naujo nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota amortizacijos suma 299,98 EUR.

12. **Pastaba Nr.P04 Ilgalaikis materialusis turtas.** Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatai, mašinos ir įrenginiai, baldai, kompiuterinė ir kita biuro įranga.

13. **Pastaba Nr.P08 Atsargos.** Atsargų likutį 2859,01 EUR ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: ūkinės medžiagos 2223,01 EUR, medikamentai 255,75 EUR, maisto produktų likutis sandėlyje 380,25 EUR

14. **Pastaba Nr.P09 Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstinių apmokėjimų likutį 12,55 EUR sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos prenumeratai.

15. **Pastaba Nr.P10 Per vienerius metus gautinos sumos.** Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos darbo užmokesčiui, soc. draudimui, kreditiniam įsiskolinimui, sukauptiems atostoginiams padengti.

Sukauptos gautinos sumos 44485,84 EUR. Iš jų:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos lėšos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, EUR
1	Mokėtinas darbo užmokestis	22338,39
2	Mokėtinos VSDĮ	5368,05
3	Sukauptiems atostoginiams	9705,85
4	Sukauptų atostoginių VSDĮ	2960,62
5	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	4112,93
	IŠ VISO:	44485,84

Gautinas sumas 7817,09 EUR už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro tėvų įmokos.

16. **Pastaba Nr.P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** ekvivalentus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pinigų likutis banko sąskaitose 7281.86 EUR, iš jų:

- savivaldybės biudžeto lėšos darbo užmokesčiui – 511.49 EUR,
- savivaldybės biudžeto lėšos soc. draudimo įmokoms – 2829.19 EUR,
- spec. lėšos – 835.09 EUR,
- tėvų įnašų lėšos – 144.31 EUR,
- pavedimų lėšos – 2961.78 EUR.

17. Pastaba Nr.P12 Finansavimo sumos. 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 turtą.

Iš valstybės biudžeto gauta finansavimo 119830.42 EUR. Iš jų: 119657.98 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 760.32 EUR mažinant kitas išlaidas ir didinant nepiniginiam turtui įsigyti. Panaudota savo veikloje finansavimo sumų iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį 119831.93 EUR.

Iš savivaldybės biudžeto – 196458.40 EUR. kitoms išlaidoms finansuoti. Neatlygintinai gauta turto 18.50 EUR. Pergrupuota 516.41 EUR mažinant kitas išlaidas ir didinant nepiniginiam turtui įsigyti. Panaudota savo veikloje finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį 201138.57 EUR.

Iš Europos sąjungos lėšų negauta. Panaudota savo veikloje 704.81 EUR.

Iš kitų šaltinių – 1260 EUR, iš jų: 460 EUR Olimpinės kartos darbo grupės išlaidų kompensavimui, 800 EUR Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto „Sveikatos keliu ženkime kartu“ finansavimui. Pergrupuota 583.07 EUR mažinant kitas išlaidas ir didinant nepiniginiam turtui įsigyti. Panaudota savo veikloje finansavimo sumų iš kitų šaltinių 1140.91 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 (131545.84 EUR), atsargų likutis iš biudžeto lėšų (1716.99 EUR) išankstinis apmokėjimas prenumeratai (12.55 EUR), biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje (3360.38 EUR),

19. Gautų finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, 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 4558.12 EUR.

20. Gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (FBA, eil. Nr. D.IV) sudaro pavedimų lėšų likutis banko sąskaitoje 2961.78 EUR.

21. **Pastaba Nr.P17 %sipareigojimai.** Tiekėjams mokėtinas 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"	302.26
2	AB "Energijos skirstymo operatorius"	215.65
3	UAB „Elektrum“	152.86
4	AB Telia Lietuva	35,04
5	TELE-2	2,94
6	UAB "Pasvalio gerovė"	117.03
7	UAB "Pasvalio vandenys"	224.43
8	Eden Springs Lietuva UAB	15.20
9	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	17,18
10	Pasvalio rajono savivaldybės 6vietimo pagalbos tarnyba	38.10
11	UAB „Lenauda“	2923,02
12	UAB „Norgauda“	57,92
13	UAB „Profilaktinė dezinfekcija“	11,30
	Viso:	4112,93

21. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimai(FBA, eil. Nr. E.II.10) 31047,12 EUR. Iš jų: 22849,88 EUR darbo užmokestis, 8197,24 EUR soc. draudimo įmokos.

22. Sukauptas mokėtinas sumas (FBA, eil. Nr. E.II.11) sudaro sukauptos sumos atostoginių ir soc. draudimo įmokų nuo atostoginių mokėjimui.

Veiklos rezultatų ataskaita

23. Pagrindinės veiklos pajamos

Per 2017 m. III ketv. panaudotų finansavimo sumų pajamos iš:

Eil. Nr.	Finansavimo pajamų šaltiniai	Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01/2017-09-30 Suma (EUR)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01/2016-09-30 Suma (EUR)
1.	Valstybės biudžetas	131345.4	124010.23
2.	Savivaldybės biudžetas	269909.52	211997.91
3.	ES lėšos	704.81	792.62
4.	Kiti šaltiniai	1140.91	5912.59
	Iš viso per metus	403100.64	342713.35

24. **Pastaba Nr. P21 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Suteiktų paslaugų pajamos (tėvų įnašų lėšos) – 35024.22 EUR. 2016 m. per tą patį laikotarpį suteiktų paslaugų pajamos (tėvų įnašų lėšos) – 34317,27 EUR.

Turto ir paslaugų pajamų, gautų iš mainų sandorių, nebuvo.

25 Pastaba Nr. P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro 446779,18 EUR. Iš jų:

Eil. Nr.	Pagrindinės veiklos sąnaudos	Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01/2017-09-30 Suma (EUR)	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01/2016-09-30 Suma (EUR)
1.	Darbo užmokesčio sąnaudos	358697,00	308649,85
iš jų	darbo užmokesčio sąnaudos pagal darbo sutartis	296887,68	244109,94
	darbo užmokesčio sąnaudos pagal autorines sutartis		65,79
	socialinio draudimo sąnaudos	61809,92	64474,12
2.	Turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	9239,89	8315,62
iš jų	ilgalaikio materialiojo turto	8939,91	7628,68
3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių	16175,12	17836,17
iš jų	ryšių paslaugų	614,42	830,61
4.	Komandiruočių		229,15
5.	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	735,76	295,9
6.	Paprastojo ir einamojo remonto sąnaudos	19096,83	
7.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	40334,11	38071,31
iš jų	Sunaudotų atsargų savikaina	40334,11	38071,31
	Parduotų atsargų savikaina		
8.	Kitų paslaugų sąnaudos	2500,47	3495,76
Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų		446779,18	376893,76

26 Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nepatyrė finansinės investicinės veiklos sąnaudų.(Veiklos rezultatų ataskaita).

27. Iš pagrindinės veiklos pajamų atėmus pagrindinės veiklos sąnaudas, gautas pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – -8654,32 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. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.
33. Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė

Vyr. buhalterė



Regina Šatienė

Regina Paškevičienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas	11	12	13		
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):	0,00	119830,42	0,00	1,51	0,00	0,00	-119831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		760,32		1,51			-761,83								
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		119830,42	-760,32				-119070,10								
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	141297,43	196458,40	0,00	18,50	0,00	0,00	-201138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	136635,76			
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	141297,43	196458,40	516,41	18,50			-8557,26					133275,08			
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		196458,40	-516,41				-192581,31					3360,68			
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):	5262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4558,12			
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5262,93						-704,81					4558,12			
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1140,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Iš kitų šaltinių:	2842,69		583,07				-883,05					2961,78			
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	299,98		583,07				-883,05					0,00			
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2542,71	1260,00	-583,07				-257,86					2961,78			
5.	Iš viso finansavimo sumų	149403,05	317548,82	0,00	20,01	0,00	0,00	-322816,22	0,00	0,00	0,00	0,00	144155,66			

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

2017-10-18 Nr. **107**

(data)

Pasvalys

(sudarymo vieta)

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017-09-30:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur	Iš jų DU	Iš jų atostogų rezervas
1	Savivaldybės	kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.B	09.01.01.01	03	15877,74	14456,26	1421,48
2		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.F	09.01.01.01	03	10273,94	7882,13	2391,81
3		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.01	09.01.01.01	03	6530,52	5368,05	1162,47
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	10,86		
8		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15P	09.01.01.01	03	2923,02		
		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	03	38,10		
9		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20P	09.01.01.01	03	1012,23		
11		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30P	09.01.01.01	03	73,56		
Viso:						36795,13	27706,44	4975,76
Iš viso:						36795,13	27706,44	4975,76

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017-09-30:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur	Iš jų atostogų rezervas	
1	Mokinio krepšelis	kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.B	09.01.01.01	03	5406,92	5406,92	
2		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	03	1650,13	1650,13	
		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	03			
Viso:						7057,05	7057,05	
3		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1B	09.02.01.01	03	485,64	485,64	
4	kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	03	148,02	148,02		
Viso:						633,66	633,66	
Iš viso:						7690,71	7690,71	

Gautinų finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje 2017-09-30:

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

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

2017-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	Savivaldybės	kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.B	09.01.01.01	03	42535,42
3		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.F	09.01.01.01	03	77416,63
4		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	03	40324,00
		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.B	09.01.01.01.PU	03	2000,00
		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01.PU	03	600,00
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	626,52
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	536,41
10		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15P	09.01.01.01	03	13000,00
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	16682,38
13		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30P	09.01.01.01	03	1772,64
14	Darbdavių socialinė parama	2.7.3.1.1.1	09.01.01.01	03		
Viso:						196458,40
1	Mokinio krepšelis	kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.B	09.01.01.01	03	74572,37
2		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	03	20970,99
3		prekėms	2.2.1.1.1.10	09.01.01.01	03	552,38
4		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	03	513,10
5		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30P	09.01.01.01	03	147,10
Viso:						96755,94
6		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.B	09.01.02.01	03	17300,45
7		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.02.01	03	5345,93
8		prekėms	2.2.1.1.1.10	09.01.02.01	03	35,5
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
Viso:						22902,04
					Iš viso:	316116,38

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

2017-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1.						
						Iš viso:

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

Vyr.buhalterė:


 (Parašas)
Regina Paškevičienė
(Vardas ir pavardė)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 6 priedas

(Kitų savivaldybės išdų pajamų ataskaitos forma S6)

Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė", 190622864
(įstaigos pavadinimas, kodas)

KITŲ SAVIVALDYBĖS IŠDŲ PAJAMŲ ATASKAITA UŽ 2017 METŲ III KETVIRTĮ

2017-10-09 Nr. 107

(data)

Pasvalys
(sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	I. Pervestinos sumos					II. Sukauptos pervestinos sumos			
	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Pervestinių sumų pokytis	Pervesta sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Sukaupia pervestinių sumų	Apskaičiuota pervestinių sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7421001	Pervestinos sumos už parduotas prekes (-)	0			0				0
	IŠ VISO:				0				0

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Regina Šatienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos)


(parašas)

Regina Paškevičienė

(vardas, pavardė)

