

(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 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018.10.22 Nr. *SD-178*
(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			
I.	Nematerialusis turtas		111796,28	119734,70
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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		111796,28	119734,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		91202,16	96785,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10599,93	11199,96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7706,46	8728,60
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2034,75	2679,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		252,98	340,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		34361,65	43011,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		2070,23	3175,36
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2070,23	3175,36
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		24,58	98,32
III.	Per vienus metus gautinos sumos		17471,67	32594,65
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		8584,31	6315,49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8887,36	26279,16
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14795,17	7142,87
	IŠ VISO TURTO:		146157,93	162745,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS		129840,44	124042,34
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		121967,45	116162,22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3643,45	4323,23
IV.	Iš kitų šaltinių		4229,54	3556,89
E.	ISIPAREIGOJIMAI		12219,62	26279,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12219,62	26279,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
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		1233,16	1058,96
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		10986,46	25220,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4097,87	12424,40
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		4097,87	12424,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8326,53	-1506,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12424,40	13930,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		146157,93	162745,90

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(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, G4li7 g. 8, Pasvalys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018.10.22 Nr. SD-178

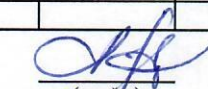
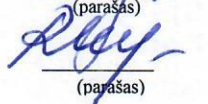
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		373343,69	438124,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		333734,24	403100,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		167713,54	131345,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		163051,94	269909,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		679,78	704,81
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2288,98	1140,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		39609,45	35024,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		39609,45	35024,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		381670,22	446779,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		310273,89	358697,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7938,42	9239,89
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15796,91	16175,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1089,91	735,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3578,90	19096,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38060,73	40334,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4931,46	2500,47
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8326,53	-8654,32
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-8326,53	-8654,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8326,53	-8654,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

(parašas)

Regina Šatienė
(vardas ir pavardė)

Regina Paškevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2018 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-22 Nr. *SD-178*
Pasvalys

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. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10. Kitos švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.
3. Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų Įstaiga neturi.
4. Vidutinis Įstaigos darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį – 48.
5. Svarbi sąlyga ir aplinkybė, veikianti Įstaigos veiklą yra savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai.
6. Įstaigos tarpinės finansinės ataskaitos teikiamos už 2018 metų I, II ir III ketvirčius.
7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

8. 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).
9. Plačiau įstaigos apskaitos politika aprašyta 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

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

11. Atsargų (FBA, eil. Nr.C.I.2) likutį 2070,23 EUR ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro: ūkinės medžiagos 1384,12 EUR, medikamentai 242,32 EUR, maisto produktų likutis sandėlyje 443,79 EUR

12. Išankstinių apmokėjimų (FBA, eil. Nr. C.II.) likutį 24,58 EUR sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos prenumeratai.

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

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

Sukauptos gautinos sumos 8887,36 EUR. Iš jų:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos lėšos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, EUR
1	Mokėtinas darbo užmokestis	-5740,01
2	Mokėtinų VSDĮ	-2507,19
3	Sukauptiems atostoginiams	8407,82
4	Sukaupčių atostoginių VSDĮ	2578,64
5	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	720,77
6	Pajamos už paslaugas iš Finansų skyriaus	5427,33
	IŠ VISO:	8887,36

15. Pinigus ir pinigų ekvivalentus (FBA, eil. Nr. C.V) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro pinigų likutis banko sąskaitose 14795,17 EUR, iš jų:

- savivaldybės biudžeto lėšos darbo užmokesčiui – 5740,01 EUR,
- socialiniam draudimui – 2748,19 EUR,
- komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 1000 EUR,
- spec. lėšos – 1051,51 EUR,
- tėvų įnašų lėšos – 25,92 EUR,
- pavedimų lėšos – 4229,54 EUR.

16. 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 153598,60 EUR. Iš jų: 151784,90 EUR iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus mokinio krepšeliui finansuoti, 1195,06 EUR valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti ir 618,64 EUR iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos nemokamam vaikų maitinimui finansuoti. Pergrupuota 1248,03 EUR mažinant kitas išlaidas ir didinant nepiniginiam turtui įsigyti. Panaudota savo veikloje finansavimo sumų iš valstybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį 153600,64 EUR.

Iš savivaldybės biudžeto – 205710,53EUR. kitoms išlaidoms finansuoti. 204910,53 EUR iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus, 300 EUR iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos gamtosauginiam projektui finansuoti ir 500 EUR Vaikų ir jaunimo socializacijos projekto „Sveiki, svarbūs, mylimi“ įgyvendinimui. Pergrupuota 870 EUR mažinant kitas išlaidas ir didinant nepiniginiam turtui įsigyti. Panaudota savo veikloje finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto per ataskaitinį laikotarpį 199983.97 EUR.

Iš Europos sąjungos lėšų negauta. Panaudota savo veikloje 679.78 EUR.

Iš kitų šaltinių gauta 1600 EUR iš jų: 1100 EUR iš Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Projekto „Sveiki, svarbūs, mylimi įgyvendinimui“ ir 500 EUR Lietuvos tautinio olimpinio komiteto rėmimo lėšos. Pergrupuota 617,80 EUR mažinant kitas išlaidas ir didinant nepiniginiam turtui įsigyti. Panaudota savo veikloje finansavimo sumų iš kitų šaltinių 2288.98 EUR.

17. 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 (111796,28 EUR), atsargų likutis iš biudžeto lėšų 658,39 EUR) išankstinis apmokėjimas prenumeratai (24,58 EUR), biudžeto lėšų likutis banko sąskaitoje (9488,20 EUR, iš jų darbo užmokesčiui – 5740,01 EUR, socialiniam draudimui – 2748,19 EUR komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidoms – 1000 EUR).

18. 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 3643,45 EUR.

19. Gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (FBA, eil. Nr. D.IV) pavedimų lėšų likutis banko sąskaitoje 4229,54 EUR.

20. 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	2	3
1	AB "Panevėžio energija"	241,16
2	AB "Energijos skirstymo operatorius"	193,33
3	UAB „Elektrum“	121,42
4	AB Telia Lietuva	35,04
5	TELE-2	3,99
6.	Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras	130,00
7.	UAB "Pasvalio vandenys"	176,57
8.	UAB „Lizėja“	32,54
9.	UAB „ST biuro sistemos“	165,00
10.	Eden Spring Lietuva UAB	11,58
11.	UAB „Norgauda“	57,92
12.	AB Lietuvos radijo ir televizijos centras	17,18
13	UAB „Indritus“	47,43
	Viso:	1233,16

21. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų (FBA, eil. Nr. E.II.10) nebuvo.

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. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2018-09-30 duomenis eil. Nr. A.I.1 „Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto“ sudaro finansavimo pajamos iš mokinio krepšelio lėšų ir lėšos, skirtos socialiai remtinių vaikų nemokamam maitinimui.

24. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2018-09-30 duomenis eil. Nr. A.I.2 „Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžetų“ sudaro finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto.

25. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2018-09-30 duomenis eil. Nr. A.I.4 „Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių“ sudaro paramos lėšos.

26. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagal 2018-09-30 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 perviršis ar deficitas – -8326,53 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 Šatiene

Regina Paškevičienė

(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):																		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1248,03		2,04														
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-1248,03																
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	116162,22	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	116162,22	870,00	78,67															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-870,00																
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):	4323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3643,45
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4323,23								-679,78									
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																		
4.	Iš kitų šaltinių:	3556,89	1600,00	1361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4229,54
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3556,89	617,80	1361,63						-1979,43									
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-617,80																
5.	Iš viso finansavimo sumų	124042,34	360909,13	1442,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	129840,44

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką 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

2018-10-22 Nr. *SD-148*

(data)

Pasvalys

(sudarymo vieta)

Suakaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **2018-09-30:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur	Iš jų DU	Iš jų atostogų rezervas
1	Savivaldybės biudžetas	kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.C	09.01.01.01	03	1579,47	-299,57	1879,04
2		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.D	09.01.01.01	03	780,00		780,00
		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.E	09.01.01.01	03	459,98	-564,94	1024,92
		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.F	09.01.01.01	03	557,46		557,46
		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.G	09.01.01.01	03	-709,10	-4875,50	4166,40
3		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.01	09.01.01.01	03	71,45	-2507,19	2578,64
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	56,21		
		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	03	130,00		
9		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20P	09.01.01.01	03	267,52		
		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21P	09.01.01.01	03			
10	kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.23P	09.01.01.01	03	197,54			
	kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30P	09.01.01.01	03	69,50			
11	kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1	09.01.01.01	03				
Viso:						3460,03	-8247,20	10986,46
Iš viso:						3460,03	-8247,20	10986,46

Suakaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **2018-09-30:**

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.G	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.G	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

Gautinų finansavimo sumų likutis laikotarpio pabaigoje **2018-09-30:**

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

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

2018-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur	
1	Savivaldybės	kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.C	09.01.01.01	03	20109,03	
2		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.D	09.01.01.01	03	14000,00	
3		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.E	09.01.01.01	03	46683,76	
4		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.F	09.01.01.01	03	21600,00	
5		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.G	09.01.01.01	03	34000,00	
6		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	03	44526,54	
7		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.01	09.01.01.01	03	1600,00	
8		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05P	09.01.01.01	03	493,51	
9		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15P	09.01.01.01	03	1500,00	
10		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	03	300,00	
11		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20P	09.01.01.01	03	16501,01	
12		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21P	09.01.01.01	03	900,00	
13		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.23A	09.01.01.01	03	504,76	
14		darbdavių socialinė parama	2.7.3.1.1.1	09.01.01.01	03	1191,92	
Viso:						204910,53	
1	Mokinio krepšelis	kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.G	09.01.01.01	03	91800,00	
2		kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	03	28200,00	
3		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	03	553,12	
4		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.23A	09.01.01.01	03	215,59	
5		kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30P	09.01.01.01	03	182,55	
Viso:						120951,26	
6		kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.G	09.01.02.01	03	23664,04	
7	kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1	09.01.02.01	03	7169,60		
Viso:						30833,64	
1	Deleguotos	kitos išlaidos	2.2.1.1.1.30P	04.01.02.01	D	1195,06	
Viso:						1195,06	

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

2018-09-30

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

Grąžintinos 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 išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
6 priedas

(Kitų savivaldybės išdu pajamų ataskaitos forma S6)

Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė", I90622864
(įstaigos pavadinimas, kodas)

KITŲ SAVIVALDYBĖS IŽDO PAJAMŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ III KETVIRTĮ

2018-10-22 Nr. SD-178

(data)

Pasvalys

(sudarymo vieta)

Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas	I. Pervestinos sumos				II. Sukauptos pervestinos sumos				
	Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas	Laikotarpio pradžios likutis	Pervestimų sumų pokytis	Pervesta sumų	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5)	Laikotarpio pradžios likutis	Sukaupta pervestimų sumų	Apskaičiuota pervestimų 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)

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių izdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Pasvalio lopšelis-darželis "Eglutė", 190622864

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ III KETVIRTĮ

2018-10-22 Nr. SD-178

(data)

Pasvalys

(sudarymo vieta)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautosios iš savivaldybės izdo sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į izdą grąžintinų izdo sumų	Gauta iš izdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis		
1	2	3	4	5	6	7	
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	5077,22	8350,11	8000,00		5427,33	
IŠ VISO:		5077,22	8350,11	8000,00		5427,33	

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(parašas)

Regina Šatienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

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



(parašas)

Regina Paškevičienė
(vardas ir pavardė)