



ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Miško g.8, 99148 Šilutė, tel./faks (8 441) 62 274,
el. p. buhalteris@pusele-silute.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687399

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui

2014 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. spalio 22 d. Nr. F13-23

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą. Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“ (toliau – Įstaiga) – biudžetinė įstaiga. Lopšelis-darželis įregistruotas juridinių asmenų registre 1994 m. spalio 12 d. (rejestro Nr. 009621, įstaigos kodas 190687399), steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ugdymas. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu įstaigą lankė 170 vaikai.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 44 darbuotojų.

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą. Svarbi sąlyga ir aplinkybė, veikianti Įstaigos veiklą yra savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Šilutės miesto savivaldybės tarybos sprendimai.

6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – litais.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. 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).

8. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“ (<http://pusele-silute.lt/lt/veikla/finansines-ataskaitos/>).

9. Sudarydama finansines ataskaitas Įstaiga vadovaujasi Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-579 patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų bei kitų savivaldybės kontroliuojamų subjektų

finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo taisyklėmis bei 2013 m. gruodžio 19 d. Įstaigos direktoriaus įsakymu Nr.V1-74 patvirtintu sąskaitų planu.

10. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama litais, be centų, o aiškinamajame rašte – litais ir centais, apvalinant iki šimtųjų lito dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

11. Plačiau Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2013 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

12. Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas. Įstaigos ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro: buhalterinė apskaitos programa „Progra-Apskaita“, kurios vertė – 2013,00 Lt ir antivirusinė programinė įranga, kurios vertė – 319,00 Lt. Šis ilgalaikis nematerialusis turtas yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga naujo ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo.

13. Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialusis turtas. Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė yra 1087237,95 Lt, sukauptas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas sudaro 470908,95 Lt, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė – 616329,00 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga naujo ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo, tačiau vadovaujantis 2014 m. sausio 14 d. ir 2014 m. kovo 31 d. Įstaigos direktoriaus įsakymais Nr. V1-6 ir V1-29 „Dėl -sugrupuoto ūkinio inventoriaus perkėlimo į ilgalaikio materialiojo turto apskaitą“ buvo sugrupuotas ir įtrauktas į ilgalaikio materialiojo turto apskaitą 1 lentelėje išvardintas ūkinis inventorių.

Sugrupuotas ūkinis inventorių

1 lentelė

Eil. Nr.	Ūkinio inventoriaus pavadinimas	Finan. šaltinis	Įsigijimo kaina (Lt)	Nusidėv. suma (Lt)	Likutinė vertė (Lt)
1	2	3	4	5	6
1.	Kompiuteris „Intel G2 120 3.1 Ghz RAM 4GB“ Monitorius „LCD AOC“	Kiti šaltiniai	1433,20	618,88	814,32
2.	Kompiuteris „Asus k43-54“ Operacinė sistema Win 7hp	Mokinio krepšelio lėšos	1378,00	410,53	967,47
3.	Kompiuteris „India eHome S2600+/512/80/combo“ Monitorius „LCD Acer 1716 AS“	Savarank. funkcijų finan. lėšos	1548,00	1548,00	0,00
4.	Kompiuteris „India eHome S2600+/512/80/combo“ Monitorius „IMAGEQUEST 17 LCD 8 MS500:1/280 SPK (Hundai)“	Savarank. funkcijų finan. lėšos	1548,00	1548,00	0,00
5.	Kompiuteris „India eHome S2600+/512/80/combo“ Monitorius „Samsung LCD S22A100NC/E“	Mokinio krepšelio lėšos	1245,75	114,00	1101,75

Pastaba. Kompiuteris „Asus k43-54“ ir programinė įranga Win 7hp bus naudojama tą patį naudingo tarnavimo laiką (bus naudojami kartu), todėl šis ūkinis inventorių grupuojamas kaip vienas turto vienetas.

14. Pastaba Nr. P03. Biologinis turtas. Įstaigos biologinį turtą sudaro: medžiai, krūmai, gyvatvorė, gyvūnai, biologinio turto vertė – 189,00 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga naujo biologinio turto neįsigijo.

15. Pastaba Nr. P04. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro medžiagų ir žaliavų likutis sandėlyje – 9844,25 Lt, bei ūkinis inventorių 3556,37 Lt.

16. Pastaba Nr. P05. Gautinos sumos Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos apskaitoje užregistruota 127078,00 Lt gautinų sumų, tai yra:

- Gautinos sumos už turto naudojimą už parduotas prekes, turta, paslaugas – 3168,72 Lt.
- Sukauptos gautinos sumos - 123909 Lt (35239,75 Lt – mokinio krepšelio finansavimui, savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo lėšos 89229,79 LT)

17. Pastaba Nr. P06. Pinigai ir jų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Įstaigos banko sąskaitose sudarė 45618,00 Lt iš jų:

- Savarankiškų funkcijų lėšos 29208,19 Lt
- Mokinio krepšelio lėšos 12251,81 Lt
- Tėvų, darbuotojų įmokos už suteiktas paslaugas 1940,89 LT
- Patalpų nuoma 2,20 Lt
- VD –B lėšos 1145,11 Lt
- Nuoma 10 Lt
- Nemokamos spec lėšos 817,00 Lt
- Projektų 100 Lt
- Rėmėjų 143,41 Lt

18. Pastaba Nr. P07. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų likučius ataskaitinio laikotarpio pradžiai bei pabaigai ir finansavimo sumų pokyčius pateikta šio aiškinamojo rašto prieduose, t. y. 20 VSAFAS 4 ir 5 priedo lentelėse.

- Gauta ES finansavimo suma 623,70 – panaudota finansavimo suma 623,70
- Gauta savivaldybių biudžeto 618051,1 Lt - panaudota suma 618051,1 Lt

19. Pastaba Nr. P08. Įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 146169,29 Lt iš jų:

- Mokėtinos sumos darbuotojams 40658,51 Lt
- Tiekėjams mokėtinos sumos 99398,96 Lt
- Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2967,43
- Kitos pervestinos sumos 3144,39 Lt

20. Pastaba Nr. P09. Grynasis turtas. Įstaigos finansinės būklės ataskaitoje pagal 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenis užregistruotas grynasis turtas sudaro 11391,36 Lt deficitą. Palyginus per ataskaitinį laikotarpį Įstaigos užregistruotas pagrindinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas yra apskaitytas pagrindinės veiklos deficitas, kuris sudaro 13907,00 Lt sumą.

21. Pastaba Nr. P10. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 852952,00 Lt pagrindinės veiklos pajamų suma.

22. Pastaba Nr. P11. Finansavimo pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 751094,00 Lt finansavimo pajamų, panaudotų per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti.

23. Pastaba Nr. P12. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų Įstaigos apskaitoje užregistruota 101858,00 Lt .

24. Pastaba Nr. P13. Sąnaudos Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 839606,00 Lt pagrindinės veiklos sąnaudų.

25. Nebalansinių sąskaitų apskaita. Ataskaitinių laikotarpio pabaigoje Įstaigos nebalansinėse sąskaitose užregistruota turto už 833251,54 Lt.

- Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto sąrašas pateikiamas 2 lentelėje.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė (Lt)	Charakteristika	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Žemės sklypas	670610,00	Adresas Miško g. 8, Šilutė; plotas - 1,3518 ha; paskirtis - kitos paskirties žemė.	Gautas pagal panaudos sutartį, 74 m. laikotarpiui. Žemės sklypo patikėtinis - Klaipėdos apskrities viršininkas
2.	Filmavimo kamera	1200,00	Sony DCR DVD106E, DVD Handycam/800Kpixel/2, 5inch LCD/40x optical zoom 14 SB2,0/out	Filmavimo kamera pavogta. 2012 m. balandžio mėn. ji iškelta į neapibrėžto turto sąskaitą
3.	Ūkinis inventoriųs	161441,54	Ūkinis inventoriųs, išduotas naudojimui įstaigos veikloje	Turto sąrašas pateikiamas 4.22. byloje
Iš viso:		833251,54		

2 lentelė

26. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.
27. Esminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta.
28. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.
29. Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.
30. Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė
(pareigos)

(parašas)

Virginija Čėsniėnė
(Vardas, Pavardė)

Vyr. buhalterė
(pareigos)

(parašas)

Irma Macevičienė
(Vardas, Pavardė)

Šilutės lopšelis-darželis „Pušėlė“, Kodas 190687399

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, pavadinimas, įstaigos kodas)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2014-10-22 Nr. F13-

(data)

Šilutė

(sudarymo vieta)

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2014 m. rugsėjo 30 d. būklę.

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
1.	Savivaldybės biudžetas	Lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	67551,07
2.	Valstybės biudžetas	Mokinio krepšelio dotacija	Kitoms išlaidoms	21502,32
	Iš viso:			89053,39

2. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
1.	Savivaldybės biudžetas	Lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	636889,36
2.	Valstybės biudžeto	Mokinio krepšelio dotacija	Kitoms išlaidoms	245156
	Iš viso:			882045,36

3. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
	Iš viso:			

4. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Lt, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
	Iš viso:			

Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

* Sukauptos finansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai(darbo užmokestis ir įmokos Sodrai) 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos).

** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

*** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos).

**** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai išipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Direktorė
(pareigos)

(parašas)

Virginija Čėsnienė
(Vardas, Pavardė)

Vyr. buhalteris
(pareigos)

(Parašas)

Irma Macevičienė
(Vardas ir pavardė)

Šilutės lopšelis-darželis "Pušėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190687399, Miško g. 8, Šilutė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS**

2014 - 10 - 22 Nr. F13 - 20
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		616329.00	623682.00
I.	Nematerialusis turtas	P01	0.00	0.00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nepaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	616329.00	623682.00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		597338.00	604093.00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		346.00	359.00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10992.00	13617.00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7653.00	5613.00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA	P03	189.00	189.00
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		186097.00	162813.00
I.	Atsargos	P04	13401.00	2620.00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		13401.00	2620.00
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			
III.	Per vienų metų gautinos sumos	P05	127078.00	158435.00
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		2508.00	10.00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		124470.00	158425.00
III.6	Kitos gautinos sumos		100.00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	45618.00	1758.00
	IŠ VISŲ TURTO:		802615.00	786684.00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P07	645616.00	625752.00
I.	Iš valstybės biudžeto		21276.00	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		618051.00	619526.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		624.00	655.00
IV.	Iš kitų šaltinių		5665.00	5571.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P08	146169.00	163448.00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		146169.00	163448.00
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		99399.00	81798.00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40659.00	12386.00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		3144.00	64506.00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2967.00	4758.00
F.	GRYNASIS TURTAS	P09	10830.00	-2516.00
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		10830.00	-2516.00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P09	13346.00	51128.00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-2516.00	-53644.00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		802615.00	786684.00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Virginija Čėsniene

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Irma Macevičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠĖLĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Miško g. 8, LT-99148 Šilutė., tel. / faks (8 441) 62 274, el.p.buhalteris@pusele-silute.lt.
A. s. Nr. LT 904010043500050053 AB DnB NORD bankas. Banko kodas 40100
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687399

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2014.10-22 Nr. (2.4.) D3-72

DĖL 2014 M. DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATEIKIMO

Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-354 patvirtintu finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo grafiku pateikiame lopšelio-darželio 2014 devynių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansų būklės ataskaita, 1 lapas;
2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas;
3. Pažyma dėl finansavimo sumų, 2 lapai;
4. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 1 lapas;
5. 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas, 1 lapas;
6. 2014 metų devynių mėnesių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 4 lapai.

Direktorė

Virginija Čėsniėnė

Šilutės lopšelis-darželis "Pušėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190687399, Miško g. 8, Šilutė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014-09-30 DUOMENIS

2014-10-22 Nr.F 13-21

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P10	852951.00	89161.00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P11	751094.00	774872.00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		243140.00	240922.00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		480523.00	520138.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11142.00	12348.00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16289.00	1394.00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P12	101857.00	116744.00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		100757.00	115454.00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		1100.00	12590.00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	839606.00	892731.00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		613755.00	643857.00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15616.00	15274.00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		61621.00	78084.00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		109.00	377.00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1602.00	1792.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-11.00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		139625.00	148178.00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7289.00	5169.00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P09	13345.00	-1115.00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P09	13345.00	-1115.00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13345.00	-1115.00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Virginija Čėsniienė

(vardas ir pavardė)

Irma Macevičienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(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 (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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	252933.00	1777.00	0.00			-233264.00		-170.00		21276.00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			2594				-650.00				1944.00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		252933.00	-817				-232614.00		-170.00		19332.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	619526.00	503000.00	3096.00				-507571.00				618051.00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	619526.00		3096.00				-13838.00				608784.00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		503000.00					-493733.00				9267.00
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):	655.00	3450.00	0.00	8316.00			-11797.00			0.00	624.00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0.00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	655.00	3450.00		8316.00			-11797.00			0.00	624.00
4.	Iš kitų šaltinių:	5571.00	0.00	0.00	1367.00			-1273.00				5665.00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4345.00			1367.00			-1273.00				4439.00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1226.00										1226.00
5.	Iš viso finansavimo sumų	625752.00	759383.00	4873.00	9683.00	0.00	0.00	-753905.00	0.00	-170.00	0.00	645616.00

Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimo sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimus priklausančią finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)			0.00		21276.00	21276.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto		619526.00	619526.00		618051.00	618051.00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	655.00		655.00		624.00	624.00
4.	Iš kitų šaltinių		5571.00	5571.00		5665.00	5665.00
5.	Iš viso	655.00	625097.00	625752.00	0.00	645616.00	645616.00