PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS "ŽILVITIS" 190418356

Dainavos g. 13, LT-36244, Panevėžys, Lietuvos Respublika

2017 METŲ 2 -O KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. Liepos 21d. Nr.187.

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Duomenys apie lopšelį - darželį „ Žilvitis"

Panevėžio lopšelis – darželis „Žilvitis" yra biudžetinė, nesiekianti pelno savivaldybės švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Įstaigos kodas - 190418356. Buveinė - Dainavos g. 13, LT-36244, Panevėžys. Lopšelis - darželis yra ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipas.

Ugdymo(si)kalba – lietuvių.

Lopšelio - darželio steigėja – Panevėžio miesto savivaldybės taryba (indifikavimo kodas 18869720), adresas: Laisvės a.20, Panevėžys).

Ugdymo(si) forma - dieninė.

Panevėžio lopšelis - darželis „ Žilvitis" veikia vadovaujantis nuostatais 2013-12-19 Nr 1-428, patvirtintais Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014-01-22 sprendimu Nr.190418356

Pagrindinė veikla – ikimokyklinis, specialusis ir priešmokyklinis ugdymas. Lopšelis - darželis ugdymo procedūrą organizuoja vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis ugdymo programomis, vaiko brandumo mokyklai rodikliais, pagrindiniais (pilietiškumo, humaniškumo, demokratiškumo, atsinaujinimo) ugdymo principais.Lopšelis - darželis, tenkindamas vaiko, šeimos ir bendruomenės poreikius ,vykdo vaikų globos funkcijas.

Lopšelio - darželio veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Lopšelis – darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvenciją, Švietimo, Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais.

Pagrindiniai tikslai:

Teikti kokybišką ugdymą:atitinkanti vaiko poreikius:

Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą,gebėjimus.

Tenkinti fizinius,socialinius emocinius ir intelektualius jo poreikius.

Valdymas

Lopšeliui - darželiui vadovauja direktorius.

Direktorius:

Vadovauja rengiant ir vykdant lopšelio - darželio strateginį planą, metinės veiklos programas, dalyvauja apskaitos politikos kūrime, ją tvirtina, organizuoja visą lopšelio - darželio veiklą.

Savivalda:

Lopšelyje - darželyje veikia savivaldos institucijos: lopšelio - darželio taryba, mokytojų taryba.

Finansines operacijas atlieka lopšelio – darželio buhalteris.

Nuo 2015m.sausio 1d.Lietuvos nacionalinė valiuta –euras,todėl visos ataskaitos, nuo 2015m.sausio 1d. pildomos eurais.Visos finansinės operacijos atliekamos eurais.

Skirtumas, dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nesusidarė, nes tokių operacijų nebuvo vykdoma, todėl veiklos rezultatų ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų dėl euro įvedimo nepatirta.

Skirtumas dėl 2015-01-01 ataskaitos duomenų perkėlimo iš litų į eurus susidaro 0,03 euro centai .Šis skirtumas parodytas finansinės būklės ataskaitoje ankstesnių metų perviršio ar deficito sąskaitoje, todėl ankstesnių metų sukauptas perviršis (deficitas) sumažėjo nuo2273,19 Eurų iki 2273,16.

Lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ veikia 11 grupių, iš jų:

Lopšelinio amžiaus – 3 grupės;

Darželinio amžiaus - 6 grupės;

Priešmokyklinio amžiaus - 2 grupės.

2017 m Birželio mėn.30d. duomenimis mūsų įstaigą lankė 192 vaikai.

Lopšelis – 40 vaikų, darželis – 114vaikų. Priešmokyklinio amžiaus -38 vaikai.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Lopšelis – darželis „ Žilvitis“ (toliau įstaiga) kontroliuojamų, asocijuotų ar kitų subjektų neturi.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda 2017 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2017 m. gruod[illegible] 31 d.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje per 2017 metų II-ą ketvirtį vidutiniškai dirbo darbuotojų – 57, iš jų 27 pedagoginiai darbuotojai, 30 nepedagoginiai darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

2.1. Apskaitos politikos bendrosios nuostatos

Apskaitos politikoje pateikti VSAFAS nuostatų praktinio taikymo nurodymai įstaigos apskaitoje.

Įstaigos veiklai vykdyti įsigytas nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas bei atsargos į apskaitą turi būti įtraukti kartu su pridėtinės vertės mokesčiu, nes įstaiga n[illegible]kdo ekonominės veiklos.

Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja VSAFAS nuostatoms.

Ši apskaitos politika taikoma lopšelio - darželio „Žilvitis“ buhalterinėje apskaitoje.

Lopšelio - darželio“Žilvitis“ apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis.

Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas 2013m. rugpjūčio30 d. Nr.V-18.

Atnaujintas vadovaujantis Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-15 Nr..19-121,(4.14)nurodymu“Dėl atnaujinto apskaitos vadovo“.Lopšelio-darželio „Žilvitis“atnaujintas apskaitos vadovas patvirtintas 2016-01-20 Nr. V- 5a.

2.2. Sąskaitų planas

Sąskaitų planas yra sudarytas pagal pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas įstaigos direktoriaus įsakymu N r. V-1 2017 m .sausio 2 d.

III.PASTABOS

3.1. NEMATERIALUS TURTAS

Panevėžio lopšelis - darželis „ Žilvitis“ nematerialaus turto 2017-06-30 neturi.

3.2. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

12 VSAFAS 1 priedas, 12 VSAFAS 3 priedas

Lopšelio – darželio ilgalaikio turto viso įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje t.y 2017-01 -01–507744,01 eurai

Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 2017 m birželio mėn.30d. – 507744,01 eurai.

Dalis mūsų įstaigos ilgalaikio turto buvo įsigytas iš paramos lėšų (2%). Tokio turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje ir laikotarpio pabaigoje 2017m birželio 30d. yra-2156,22 eurai.

Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina iš mokinio krepšelio lėšų laikotarpio pradžioje ir laikotarpio pabaigoje-1506,02 eurai.

Ilgalaikio turto įsigyto iš mokinio krepšelio lėšų amortizacija -1303,41 eurų.

Ilgalaikio turto įsigyto iš mokinio krepšelio lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje-202,61 eurai.

Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų amortizacija laikotarpio pradžioje 2017 – 01-01 - 2156,22eurai.

Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų amortizacija laikotarpio pabaigoje – 2156,22 eurai.

Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų likutinė vertė laikotarpio pradžioje 2017-01-01 – 0 eurų

Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje – 0 eurų.

Viso įstaigoje amortizacija laikotarpio pradžioje 2017-01-01 – 203264,36 eurai.

Viso įstaigoje amortizacija laikotarpio pabaigoje -208453,82 eurai.

Viso per 1-ą ir ll-ą , 2017m.ketvirtį amortizacijos –5189,46 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pradžioje t.y.2017-01-01– 304479,65 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pabaigoje – 299290,19 eurai.

Iš europos sąjungos :įsigijimo savikaina-124939,51 eurai.

Iš europos sąjungos lėšų nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje 2017-01-01 buvo-18880,70eurai.

Per laikotarpį l- ą,ll-ą ketvirtį nusidėvėjimas sudarė- 1965,42.eurai. Laikotarpio pabaigai 2017-06-30 nusidėvėjimas iš europos sąjungos lėšų sudarė- 20846,12 eurai

Likutinė vertė finansuotų iš europos sąjungos lėšų 2017-06-30 -104093,39 eurų.

Visas materialusis turtas įstaigoje yra naudojamas. Nurašyto turto per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje nebuvo

3.5. ATSARGOS

Lopšelyje –darželyje „Žilvitis“ atsargų likutis laikotarpio pradžioje 2017-01-01 -859,87eurai.

Maisto produktų likutis sandėlyje – 810,25 (spec . lėšos)

(biudžeto lėšos.-0,)

Medžiagos įsigytos iš biudžeto lėšų – 0.

Medžiagos įsigytos iš spec. lėšų – 49,62

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2017-06-30 -775,48 eurai. į sudaro

Maisto produktų likutis sandėlyje -657,89.(spec.lėšos)

(biudžeto lėšos.-0)

Medžiagų likutis sandėlyje- 117,59 eurai.

Medžiagos įsigytos iš biudžeto lėšų- 0 eurų.
Medžiagos įsigytos iš spec. lėšų.-117,59 eurų.
Gauta parama- 130,48 eurai.Gauta parama visa panaudota-130,48 (Gauta iš I Kriščiūno firma „IGIS“ dažai).Ūkinis inventorius mūsų įstaigoje naudojamas visas ,nenaudojamo neturime.
(Užbalansinėje sąskaitoje turime ir naudojame ūkinį inventorių sumoje – 159360,79).
Nurašymo per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Iš Panevėžio m savivaldybės nemokamai gauto turto buvo per laikotarpį už 0,25 eurų.(2017 m .kovo 22d.perdavimo priėmimo aktas Nr.18-226(12.4.8),valstybės biudžeto lėšos-0,25
Vaisių-(l-ą ketv . -, 535,68 eurų).(ll-as ketvirtis-362,10 eurų)
Pieno produktų-(l-ą . ketv .-993,08 eurų).(ll-as ketvirtis-753,41 eurų).
Gauta viso ir sunaudota viskas – 2644,27
Likutis-0

3.6. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2017-06-30
Viso-21871,84
DU- 7719,10.
Soc.dr.- 2391,38
Biudžeto aplinkos lėšos-10110,48
Ikimokyklinis krepšelis – 8468,34
DU-6465,37
Soc.dr.- 2002,97
Priešmokyklinis krepšelis- 3293,02
DU- 2514,14
Soc. dr.-778,88

3.7. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2017-03-31
Gautinos finansavimo sumos:-0 eurai.
Per vienerius metus gautinos sumos -58822,53 eurai.
Už suteiktas paslaugas-1122,60 eurai..
Mitybos -843,03 eurai.
Ugdymo-279,57 eurai.
Sukauptos gautinos sumos:57661,73 eurų.
Iš biudžeto-27857,33 eurai. Iš jų:
Kitoms išlaidoms:
Darbo užmokestis - 5812,74 eurų.
Soc draudimo įmokos-8264,40 eurų.
Ryšių paslaugos-0 eurų.
Komunalinės paslaugos-246,63 eurų
Ilgalaikio turto einamasis remontas-0
Turtui įsigyti:
Mityba -1084,79 eurų.
Kitos išlaidos iš biudžeto
Sukaupti atostoginiai iš biudžeto lėšų-9504,33 eurų.
Sukauptas soc draudimas nuo sukauptų atostoginių iš biudžeto lėšų-2944,44 eurų.
Iš mokinio krepšelio lėšų- 17600,05eurai.
Sukaupti atostoginiai iš krepšelio lėšų-8909,23 eurai.
Sukauptas soc draudimas nuo sukauptų atostoginių iš krepšelio lėšų-2760,10 eurų
Darbo užmokestis- 1089,68 eurų.
Soc. draudimo įmokos- 4841,04 eurų.

Ryšiai-0 eurų.
Iš mokinio krepšelio priešmokykl. sukaupta-4161,51 eurų.
Sukauptas soc .draudimas -536,44 eurų.
Sukaupti atostoginiai -1731,57eurų.
Darbo užmokestis-364,63 eurų.
Soc draudimo įmokos-1528,87 eurų.
Iš lėšų už paslaugas- 8042,84 eurų.

3.8 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Lopšelio - darželio „Žilvitis"piniginis likutis banko sąskaitose 2017-06-30 - 38,20 eurai.
Krepšelio lėšos- 0 eurų
Priešmokyklinukų krepšelis-0 eurų
Biudžeto aplinkos lėšos-0 eurų.
Gauta Iš soc . paramos dėl nemokamo maitinimo-38,20 eurų.
2% gauta parama ir nepanaudota iš VMI -0eurų.

Spec lėšos.-0.

3.9. FINANSAVIMO SUMOS

Viso-321200,23 eurai.2017-06-30

Iš valstybės biudžeto gauta-91037,50 eurų. Iš jų:
Soc. param. nemokamas maitinimas - 451 eurai.
Krepšelis-68283,40 eurai
Priešmokyklinis krepšelis-17603,10 eurai.
1457lėšos- 3100 eurų.(Lėšos darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui)
1456lėšos -1600 eurų.(Lėšos pedagojų DU padidinimui.)
Neatlygintinai gautas turtas-0,25 eurai. (Savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius).
Panaudota -79267,41eurai.
(Nusidėvėjimo suma per laikotarpį-29,22).Nemokamas maitinimas-412,80 eurai.
Finansavimo sumų likutis-12002,17 .Laikotarpio pabaigai.
(piniginis likutis-38,20, iš soc. paramos nemokamam maitinimui)
Likutis laikotarpio pradžiai-231,83 eurai.
Finansinių sumų pergrupavimas-451 nemokamas ikimokyklinukų maitinimas.(gautas iš soc. paramos skyriaus Panevėžio miesto.)
Iš savivaldybės. Gauta- 144199,65 eurų .Iš savivaldybės – 140347,04 eurų.
1508 lėšos .2016m.likutis -3852,61 eurų.
Panaudota-137283,99 eurų. (Nusidėvėjimas-3194,82 eurų.)
Netlygintinai gautas turtas:-0
Gautinų finansavimo sumų laikotarpio pabaigoje-0 eurų.
Likutis laikotarpio pabaigai-205104,67eurų.
Likutis laikotarpio pradžiai-198189,01eurų.
Finansavimo sumų pergrupavimas-3600 (maisto produktai iš biudžeto lėšų)(1508lėšos-500,50)
(Maisto produktų iš biudžeto likutis sandėlyje-0).Viso biudžeto lėšų pergrupavimas- 4100,50.
Iš kitų šaltinių (vaisių ir pieno parama). Gauta neatlygintinai-2644,27 eurų.
I.Kriščiūno firma" IGIS"-130,48(nemokamai gauti dažai).
Panaudota-2774,75 eurų.
Likutis pabaigai-0eurų
Likutis laikotarpio pradžiai-0eurų..
Iš Europos sąjungos.Gauta finansavimo sumų-0.
Neatlygintinai gautos sumos:-0 eurų

Panaudota -1965,42(Nusidėvėjimas-1965,42.)
Likutis laikotarpio pradžiai -106058,81 eurai..
Likutis laikotarpio pabaigai- 104093,39 eurai.
. Viso finansavimo sumų likutis 2017-01-01- 304479,65 eurai.
Gauta per 6 mėnesius-235237,15 eurai. (užskaita-0)
Neatlygintinai gauta -2775 eurų.
Panaudota-221291,57 eurų.
Finansavimo sumų gautinų-0
Likutis 2017-06-30 - 321200,23

3.10 ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai įsipareigojimai -52654,87
Tiekėjams mokėtinos sumos- 1640,06 eurų.
Jas sudaro:
Biudžeto lėšos-1331,42 eurų.
AB" Panevėžio energija-246,63 (šiluma).
UAB" Panevėžio Bičiulis"-542,00(maistas)
UAB"VIGESTA"-291,23(maistas)
UAB" Biržų duona"-144,72 (maistas)
UAB" Ernestas ir partneriai"-106,84(maistas)
Ikimokyklinis krepšelis-0 eurų
Spec . Lėšos -308,64 eurų
Telia Lietuva ,AB –19,37 (už ryšio paslaugas);
„Energijos tiekimas"-138,96 (už elektrą).
UAB" Äukštaitijos vandenys"-150,31 (už vandenį)
Už maisto tiekimą:
UAB" Panevėžio Bičiulis"-0
UAB"VIGESTA"-0
ERNESTAS IR PARTNERIAI-0
UAB Biržų duona-0
Sukauptos mokėtinos sumos -26386,11 eurų
Sukaupti atostoginiai -9504,33 (Biudžeto l.)
Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių –2944,44.(biudžeto l.)
Sukaupti atostoginiai – 8909,23.(krepšelio l.)
Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 2760,10.(krepšelio lėšos)
Sukaupti atostoginiai –1731,57(krepšelio l. priešmok).
Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 536,44.(krepšelio l. priešmok).

Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai-21901,36 eurai
Darbo užmokestis-4767,67(B)
Pajamų mokestis-550,02(B)
Soc. draudimas 40,48 %-8759,45(9%-426,37, 2%- 68,68).(B)
Darbo užmokestis-697,26(K)
Pajamų mokestis- 147,92
Soc.draudimas 40,48 %- 5085,54(9%-170,27,) 2%-74,23)(K)
Darbo užmokestis-351,76(K/P)
Pajamų mokestis-0(K/P)
Soc. draudimas 40,48 %-1541,74 (9%-12,87,) 2%-0)(K/P)

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai- 2727,34 eurų
Už mitybos paslaugas-921,39

Už ugdymo paslaugas-1805,95
Salės nuoma-0
Įsipareigojimų balansinė vertė -52654,87 eurų.
:

3.11.ATIDĖJIMAI, NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI, NEAPIBRĖŽTAS TURTAS IR POATASKAITINIAI ĮVYKIAI

3.12. GRYNASIS TURTAS

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

2016m. gruodžio 31d.likutis+4594,16euras..Ankstesniu metų perviršis ar deficitas- 4594,16)
Ataskaitinio laikotarpio 2017-06-30 perviršis ar deficitas— 2310,78.Grynasis turtas-6904,94
Iš veiklos rezultatų ataskaitos C.Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas— 2310,78
D.Kitos veiklos rezultatas-0

3.13. KITOS PAJAMOS

Suteiktų paslaugų pajamos:-36135,83 eurai
Jas sudaro:
Už mitybos paslaugas-25841,44 eurų(darbuotojų maitinimas –765,38,tėvų mok-25076,06)
Už ugdymo paslaugas-10294,39(Tėvų mok-10006,96.Salės nuoma-287,43

3.14. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -214217,35 eurai
Komunalinių paslaugų -15991,48 eurų.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos -5189,46eurai.
Kvalifikacijos kėlimo-751,68 eurai
Ryšių paslaugos-346,36 eurų.
Paprastojo remonto-282,18 eurai.
Sunaudota atsargų savikaina-36419,51eurai
Kitų paslaugų -1298,75 eurai.
Viso sąnaudų -274496,77 eurai

3.15. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas-0.

3.16. SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA

Panevėžio lopšelis- darželis „Žilvitis“ sandorių užsienio valiuta nevykdo.

3.17. SEGMENTAI

Pagrindinės veiklos pajamos-276807,55 eurai
Finansavimo pajamos -240671,72 eurai
Iš valstybės biudžeto-87071,45 eurai.
Iš savivaldybės- 148860,10eurai.
Iš kitų šaltinių-1965,42 eurai
Iš ES lėšų-2774,75 eurai..
Pagrindinės veiklos kitos pajamos- 36135,83eurai
Finansinės nuomos (lizingo)ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime 2017-06-30

Direktorė — Lina Budreikaitė
Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas (parašas) (vardas, pavardė)
Buhalterė
Vyriausiasis buhalteris(buhalteris) — Rima Gaigalaitė
(parašas) (vardas,pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Panevėžio lopšelis-darželis"ŽILVITIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190418356,Dainavos-13,Panevėžys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017____M._Birželio 30d. DUOMENIS

_____2017-07-21_____Nr.185
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**	3.2	**299290,19**	**304479,65**
I.	Nematerialusis turtas	3.1	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.1	0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	299290,19	304479,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.2	270087,39	272930,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0	0
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.2	11874,92	12500,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.2	12467,88	13648,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.2	4860,00	5400,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**81469,85**	**37012,74**
I.	Atsargos	3.5	775,48	859,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	3.5	775,48	859,87
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	3.6	21871,84	0
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.7	58822,53	36152,87
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.7		
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,	3.7	1122,60	1171,96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7	57661,73	34980,91
III.6	Kitos gautinos sumos		0	0
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.8	38,20	0
	IŠ VISO TURTO:		380760,04	341492,39
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	3.9	**321200,23**	**304479,65**
I.	Iš valstybės biudžeto		12002,17	231,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.9	205104,67	198189,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		104093,39	106058,81
IV.	Iš kitų šaltinių	3.9		0,00
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	3.10	**52654,87**	**32418,58**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		52654,87	32418,58
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			
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.10	1640,06	4076,2
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	3.10	21901,36	142,89
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.10	26386,11	26386,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	3.10	2727,34	1813,38
F.	**GRYNASIS TURTAS**	3.12	**6904,94**	**4594,16**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	3.12	6904,94	4594,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	3.12	2310,78	923,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.12	4594,16	3670,56
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		380760,04	341492,39

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Lina Budreikaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(Vyriausiasis buhalteris,(Buhalteris) (parašas) Rima Gaigalaitė

vardas,pavardė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Panevėžio lopšelis-darželis"ŽILVITIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190418356 Dainavos-13,Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017___M.birželio 30_D. DUOMENIS

_____2017-07-21_____Nr.186
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	**3.17**	276807,55	253185,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		240671,72	217332,08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		87071,45	73217,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148860,10	139464,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1965,42	2049,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2774,75	2600,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	**3.13**	36135,83	35853,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36135,83	35853,22
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**3.14**	274496,77	250970,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		214217,35	191110,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5189,46	4200,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16337,84	16290,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		751,68	253,73
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		282,18	331,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		36419,51	37546,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1298,75	1238,08
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**3.12**	2310,78	2215,25
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS (už metalą)			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**3.15**	**0,00**	**0,0**
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**		**0,00**	**0,00**
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	**3.12**	2310,78	2215,25
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0,00**	**0,0**
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	**3.12**	2310,78	2215,25
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Lina Budreikaitė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris(Buhalteris) (parašas) Rima Gaigalaitė
(vardas,pavardė)