

PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽILVITIS“ 190418356

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

2017 METŲ 3 -O KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. Spalio 30. Nr.271

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 vadovaudamas švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis ugdymo programomis, vaiko brandumo mokyklai rodikliais, pagrindiniai (pilietyškumo, 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.

2017m. rugsėjo 18 d. įsteigta :lopšelio-darželio darbo taryba.

Finansines operacijas atlieka lopšelio – darželio buhalteris.

Lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ veikia 11 grupių, iš jų:
 Lopšelinio amžiaus – 3 grupės;
 Darželinio amžiaus - 6 grupės;
 Priešmokyklinio amžiaus - 2 grupės.

2017 m Rugsėjo mén.30d. duomenimis mūsų įstaigą lankė 193 vaikai.
 Lopšelis – 42 vaikų, darželis – 113vaikų. 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. gruodžio 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 III-ą ketvirtį vidutiniškai dirbo darbuotojų – 56, iš jų 27 pedagoginiai darbuotojai, 29 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 nevykdė ekonominės veiklos.

Apskaitos politikos nuostatos nepriestarauja VSAFAS nuostatomis.
 Si 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

Panėvėžio lopšelis - darželis „Žilvitis“ nematerialaus turto 2017-09-30 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 rugsėjo mén.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 rugsėjo 30d. yra-2156,22 eurai.
Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje 2017 – 01-01 -2156,22eurai.

Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje – 2156,22
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 2017-09-30 – 0 eurų.

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

Ilgalaikio turto įsigyto iš mokinio krepšelio lėšų nusidėvėjimas -1317,90 eurų.

Ilgalaikio turto įsigyto iš mokinio krepšelio lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje-188,12 eurai.

Ilgalaikio turto įsigyto iš biudžeto aplinkos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2017-09-30 -193396,78 eurai. (Nusidėvėjimas per 9 mėnesius -4792,23).

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

Viso įstaigoje nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje -211048,43 eurai.

Viso per 1-ą , ll-ą ,lll-ą . 2017m.ketvirtį nusidėvėjimas -7784,07eurai.

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

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pabaigoje – 296695,58 eurai.
Iš europos sajungos įsigijimo savikaina-124939,51 eurai.

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

Per laikotarpį 1- ą,ll-ą ,lll-ą ketvirtį nusidėvėjimas sudarė- 2948,13 eurai. Laikotarpio pabaigai 2017-

09-30 nusidėvėjimas iš europos sajungos lėšų sudarė- 21828,83 eurai

Likutinė vertė finansuotų iš europos sajungos lėšų 2017-09-30 -103110,68 eurų.

Visas materialusis turtas įstaigoje yra naudojamas. Nurašto 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 2017-09-30 -774,26 eurai. į sudaro

Maisto produktų likutis sandėlyje -676,28.(spec.lėšos)
(biudžeto lėšos.-0)

Medžiagų likutis sandėlyje- 97,98 eurai.

Per šį laikotarpį:

Medžiagos įsigytos iš biudžeto lėšų- 0 eurų.

Medžiagos įsigytos iš spec. lėšų.-914,80 eurų.

Medžiagos gautos iš priešmokyklinio krepšelio lėšų- 37,87.(visos panaudotos)

Gauta parama- 130,48 eurai.Gauta parama visa panaudota-130,48 (Gauta iš I Kričiūno firma „IGIS“ dažai). Ūkinis inventorius mūsų įstaigoje naudojamas visas ,nenaudojamo neturime.

(Užbalansinėje sąskaitoje turime ir naudojame ūkinį inventorijų sumoje – 162716,20).

Nurašymo ūkinio inventoriaus 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).(III-a-0) Gauta viso ir sunaudota viskas – 2644,27 Likutis-0

3.6. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2017-09-30

Viso-781,48

DU- 598,92

Soc.dr.- 182,56

Biudžeto aplinkos lėšos-668,35

DU-512,22,

Soc. draudimas-156,13

Ikimokyklinis krepšelis – 113,13

DU-86,70

Soc.dr.- 26,43

3.7. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2017-09-30

Gautinos finansavimo sumos:-0 eurai.

Per vienerius metus gautinos sumos -62801,89 eurai.

Už suteiktas paslaugos-1540,55 eurai..

Mitybos -1137,91 eurai.

Ugdymo-378,70 eurai.

Salės nuoma-23,94(Aukštaitijos krepšinio mokykla)

Sukauptos gautinos sumos:61158,35 eurai.

Iš biudžeto-30492,48 eurai. Iš jų:

Kitoms išlaidoms:

Darbo užmokestis - 12305,64 eurų.

Soc draudimo įmokos-5023,26 eurų.

Ryšių paslaugos-0 eurai.

Komunalinės paslaugos-491,31 eurų

Ilgalaikio turto einamasis remontas-0

Turtui įsigyti:

Mityba -223,50 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- 20479,64eurai.

Sukaupti atostoginiai iš krepšelio lėšų-8909,23 eurai.

Sukauptas soc draudimas nuo sukauptų atostoginių iš krepšelio lėšų-2760,10 eurų

Darbo užmokestis- 6289,74 eurų.

Soc. draudimo įmokos- 2520,57 eurų.

Ryšiai-0 eurai.

Iš mokinio krepšelio priešmokykl. sukaupta-4336,94 eurių.

Sukauptas soc .draudimas -536,44 eurų.

Sukaupti atostoginiai -1731,57eurų.

Darbo užmokestis-1485,10 eurų.

Soc draudimo įmokos-583,83 eurų.

Iš lėšų už paslaugas- 5849,29 eurų.

3.8 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Lopšelio - darželio „Žilvitis“piniginis likutis banko sąskaitose 2017-09-30 - 102,99 eurai.

Krepšelio lėšos- 0 eurų

Priešmokyklinukų krepšelis-0 eurų

Biudžeto aplinkos lėšos-0 eurų.

Gauta Iš soc . paramos dėl nemokamo maitinimo-35,44 eurų.

2% gauta parama ir nepanaudota iš VMI -0eurų.

Spec lėšos.-67,55eurai.

3.9. FINANSAVIMO SUMOS

Viso-297512,50 eurai.2017-09-30

Iš valstybės biudžeto gauta-123232,58 eurų. Iš jų:

Soc. param. nemokamas maitinimas - 505 eurai.

Krepšelis-93694,12 eurai

Priešmokyklinis krepšelis-21733,46 eurai.

1457lėšos- 4900eurų.(Lėšos darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui)

1456lėšos -2400eurų.(Lėšos pedagojų DU padidinimui.)

Neatlygintinai gautas turtas-0,25 eurai. (Savivaldybės administracijos Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius).

Panaudota -123127,97eurai.

(Nusidėvėjimo suma per laikotarpį-43,71).Nemokamas maitinimas-469,56 eurai.

Finansavimo sumų likutis-336,69 .Laikotarpio pabaigai.

(piniginis likutis-35,44, iš soc. paramos nemokamam maitinimui)

Likutis laikotarpio pradžiai-231,83 eurai.

Finansinių sumų pergrupavimas-505,00 nemokamas ikimokyklinukų maitinimas.(gautas iš soc. paramos skyriaus Panevėžio miesto.)

Iš savivaldybės. Gauta- 203800,95 eurų .

Iš savivaldybės – 199948,34 eurų.

1508 lėšos .2016m.likutis -3852,61 eurų.

Panaudota-207924,83 eurų. (Nusidėvėjimas-4792,23 eurų.)

Netlygintinai gautas turtas:-0

Gautinų finansavimo sumų laikotarpio pabaigoje-0 eurų.

Likutis laikotarpio pabaigai-194065,13eurų.

Likutis laikotarpio pradžiai-198189,01eurų.

Finansavimo sumų pergrupavimas-6100,50 (maisto produktai iš biudžeto lėšų-5600)(1508lėšos-500,50)

(Maisto produktų iš biudžeto likutis sandėlyje-0).

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 -2948,13(Nusidėvėjimas-2948,13.)

Likutis laikotarpio pradžiai -106058,81 eurai..

Likutis laikotarpio pabaigai- 103110,68 eurai.

. Viso finansavimo sumų likutis 2017-01-01- 304479,65 eurai.

Gauta per 9 mėnesius-327033,53 eurai. (užskaita-0)
 Neatlygintinai gauta -2775 eurų.
 Panaudota-336775,68 eurų.
 Finansavimo sumų gautinų-0
 Likutis 2017-09-30 - 297512,50

3.10 ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai įsipareigojimai -57042,83

Tiekėjams mokėtinos sumos- 1317,48 eurų.

Jas sudaro:

Biudžeto lėšos-714,81 eurų.

AB“ Panevėžio energija-302,70 (šiluma).
 UAB“Aukštaitijos vandenys-188,61(vanduo)
 UAB“ Panevėžio Bičiulis“-223,50(maistas)
 UAB“VIGESTA“-0(maistas)
 UAB“ Biržų duona“-0 (maistas)
 UAB“ Ernestas ir partneriai“-0(maistas)

Ikimokyklinis krepšelis-0 eurų

Spec . Lėšos -602,67 eurų

Telia Lietuva ,AB –13,36 (už ryšio paslaugas);
 „Energijos tiekimas“-98,74 (už elektrą).
 UAB“ Äukštaitijos vandenys“-0 (už vandenį)
 UAB“Kagris“-0,09

Už maisto tiekimą:

UAB“ Panevėžio Bičiulis“-255,81
 UAB“VIGESTA“-180,62
 ERNESTAS IR PARTNERIAI-0
 UAB Biržų duona-54,05

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-28208,14 eurai

Darbo užmokestis-9798,19(B)
 Pajamų mokesčiai-1103,11(B)
 Soc. draudimas 40,48 %-5023,26,(9%-1342,32, 2%- 62,02).(B)
 Darbo užmokestis-4837,24(K)
 Pajamų mokesčiai- 786,54
 Soc.draudimas 40,48 %- 2520,57 (9%-606,93,) 2%-59,03)(K)
 Darbo užmokestis-1111,51(K/P)
 Pajamų mokesčiai-198,99(K/P)
 Soc. draudimas 40,48 %-583,83 (9%-172,41,) 2%-2,19)(K/P)

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai- 1131,10eurų

Už mitybos paslaugas-1088,46
 Už ugdymo paslaugas-42,64
 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 metu perviršis ar deficitas- 4594,16)
Ataskaitinio laikotarpio 2017-09-30 perviršis ar deficitas—1903,72.Grynasis turtas-6497,88
Iš veiklos rezultatų ataskaitos C.Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas—1903,72
D.Kitos veiklos rezultatas-0

3.13. KITOS PAJAMOS

Suteiktų paslaugų pajamos:-49341,70 eurai

Jas sudaro:

Už mitybos paslaugas-35548,93 eurų(darbuotojų maitinimas –1089,76,tėvų mok-34459,17)

Už ugdymo paslaugas-13792,77(Tėvų mok-13463,30.Salės nuoma-329,47

3.14. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -327088,01 eurai

Komunalinių paslaugų -18164,50 eurai.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos -7784,07eurai.

Kvalifikacijos kėlimo-841,58 eurai

Ryšių paslaugos-519,72 eurai.

Paprastojo remonto-423,27 eurai.

Sunaudota atsargų savikaina-51174,96eurai

Kitų paslaugų -3287,88 eurai.

Viso sąnaudų -409283,99 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-411187,71 eurai

Finansavimo pajamos -361846,01 eurai

Iš valstybės biudžeto-134007,21 eurai.

Iš savivaldybės- 222115,92eurai.

Iš kitų šaltinių-2774,75 eurai

Iš ES lėšų-2948,13 eurai..

Pagrindinės veiklos kitos pajamos- 49341,70eurai

Finansinės nuomas (lizingo)ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime 2017-09-30

Direktorė

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

(parasas)

Lina Budreikaitė
(vardas, pavardė)

Buhalterė

Vyriausiasis buhalteris(buhalteris)

(parasas)

Rima Gaigalaitė
(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 (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą),
kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. rugsėjo 30 d. DUOMENIS**

2017-10-30 Nr.269
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

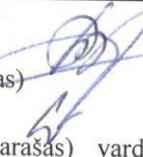
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.2	296695,58	304479,65
I.	Nematerialusis turtas	3.1	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.1	0	0
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	296695,58	304479,65
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	3.2	268665,87	272930,43
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	3.2	11562,38	12500,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	3.2	11877,33	13648,98
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	3.2	4590,00	5400,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		64357,63	37012,74
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	3.5	774,26	859,87
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius	3.5	774,26	859,87
I.3	Nebaigtai gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.6	781,48	0
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.7	62801,89	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	1540,55	1171,96

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7	61158,35	34980,91
III.6	Kitos gautinos sumos		0	0
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	3.8	102,99	0
	IŠ VISO TURTO:		361053,21	341492,39
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.9	297512,50	304479,65
I.	Iš valstybės biudžeto		336,69	231,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.9	194065,13	198189,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		103110,68	106058,81
IV.	Iš kitų šaltinių	3.9		0,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI	3.10	57042,83	32418,58
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		57042,83	32418,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einačių metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einačių metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.10	1317,48	4076,2
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai	3.10	28208,14	142,89
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.10	26386,11	26386,11
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	3.10	1131,10	1813,38
F.	GRYNASIS TURTAS	3.12	6497,88	4594,16
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas	3.12	6497,88	4594,16
IV.1	Einačių metų pervažis ar deficitas	3.12	1903,72	923,60
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	3.12	4594,16	3670,56
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		361053,21	341492,39

Direktorė

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

Buhalterė
(Vyriausiasis buhalteris,(Buhalteris)



Lina Budreikaitė
(vardas ir pavardė)
Rima Gaigalaitė
(parašas) vardas,pavardė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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

Panėvėžio lopšelis-darželis "ŽILVITIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190418356 Dainavos-13, Panėvėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M.rugsėjo_30 D. DUOMENIS

2017-10-30 Nr.270
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.17	411187,71	375955,10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		361846,01	332535,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		134007,21	116594,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		222115,92	209971,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2948,13	3032,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2774,75	2936,14
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.13	49341,70	43420,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		49341,70	43420,03
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.14	409283,99	375458,49
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		327088,01	298875,44
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		7784,07	6250,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18684,22	17933,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		841,58	296,94
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		423,27	472,32
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51174,96	47734,81
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3287,88	3894,51
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3.12	1903,72	496,61
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	1903,72	496,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3.12	1903,72	496,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(Buhalteris))


(parašas)

Lina Budreikaitė

(vardas ir pavardė)

Rima Gaigalaitė

(vardas,pavardė)