

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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. kovo 31 d. DUOMENIS**

2018-05-07 Nr.95
(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 | 298559,71 | 301200,97 |
| I. | Nematerialusis turtas | 3.1 | 0 | 0 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | 300,00 | 0 |
| 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 | 298259,71 | 301200,97 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | 3.2 | 265831,14 | 267244,35 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 0 | 0 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | 3.2 | 10937,33 | 11249,84 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | 3.2 | 10696,23 | 11286,78 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 3.2 | 10795,01 | 11420,00 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 70392,66 | 36183,69 |
| I. | Atsargos | 3.5 | 1879,12 | 873,43 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | 3.5 | 1879,12 | 873,43 |
| 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 | 0 | 0 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 3.7 | 67521,08 | 35310,26 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės jėmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | 3.7 | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, | 3.7 | 923,39 | 1152,41 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|---|-----------------|---|--|
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 3.7 | 66534,96 | 34157,85 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 62,73 | 0 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigu ekvivalentai | 3.8 | 992,46 | 0 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 368952,37 | 337384,66 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 3.9 | 298625,45 | 301200,97 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 6969,89 | 7273,63 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 3.9 | 190510,30 | 191799,37 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac | | 101145,26 | 102127,97 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 3.9 | 0 | 0,00 |
| E. | ISIPAREIGOJIMAI | 3.10 | 60832,24 | 28667,93 |
| I. | Ilgalaikiai jsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai jsipareigojimai | | 60832,24 | 28667,93 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinų einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių jsipareigojimų einamujų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į 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, jmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | 3.10 | 3616,50 | 702,49 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai | 3.10 | 29706,25 | 177,52 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 3.10 | 25959,95 | 25959,95 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai | 3.10 | 1549,54 | 1827,97 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 3.12 | 9494,68 | 7515,76 |
| 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 | 9494,68 | 7515,76 |
| IV.1 | Einamujų metų perviršis ar deficitas | 3.12 | 1978,92 | 2921,60 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 3.12 | 7515,76 | 4594,16 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 368952,37 | 337,384,66 |

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimais) (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 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 konsoliduotą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M.kovo 31 D. DUOMENIS

2018-05-07 Nr.94.

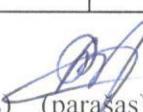
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|---|-----------------|-----------------------------|--|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 3.17 | 144830,23 | 136656,12 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 126489,20 | 118262,04 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 42932,03 | 40402,23 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 81237,07 | 75348,34 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 982,71 | 982,71 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1337,39 | 1528,76 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 3.13 | 18341,03 | 18394,08 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 18341,03 | 18394,08 |
| III.2. | Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | 3.14 | 142851,31 | 135541,43 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 108490,86 | 101612,74 |
| II. | NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 2941,26 | 2594,85 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 12600,86 | 11422,97 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 302,86 | 232,26 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 141,09 | 141,09 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 18027,11 | 18997,03 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 347,27 | 540,49 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | 3.12 | 1978,92 | 1114,69 |
| 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 | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 0,00 | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | 3.12 | 1978,92 | 1114,69 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | 3.12 | 1978,92 | 1114,69 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė

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

Lina Budreikaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(Buhalteris))

(parašas) 

Rima Gaigalaitė

(vardas,pavardė)

PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽILVITIS“ 190418356

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

2018 METŲ 1-O KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. Gegužės 07d. Nr.96

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 (pilietykumo, 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 skyrius.
Švietimo

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 kūrimے, 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.

2018 m Kovo mėn. 31d. duomenimis mūsų įstaigą lankė 191 vaikas.

Lopšelis – 42 vaikų, darželis – 111 vaikų. 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 2018 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2018 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 2018 metų 1-ą ketvirtį vidutiniškai dirbo darbuotojų – 53, iš jų 25 pedagoginiai darbuotojai, 28 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 nuostatomams.

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. rugpjūčio 30 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 pavyzdinių 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 2018-03-31 turi.

2018m.kovo 28d Nr18-303(12.4.8)perduota Panevėžio miesto savivaldybės pagal perdavimo ir prémimo aktą .Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ licencija(5 įstaigos darbuotojams) ,inventoriaus Nr.1900631 Vieneto įsigijimo (likutinė vertė-300,00 Eurų.

3.2. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

12 VSAFAS 1 priedas, 12 VSAFAS 3 priedas

Lopšelio – darželio ilgalaikio turto viso įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje t.y 2018-01 -01-514844,01 eurai.

Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 2018 m kovo mėn.31d. – 514844,01 eurai.

Dalis mūsų įstaigos ilgalaikio turto buvo įsigytas iš paramos lėšų (2%). Tokio turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje ir laikotarpio pabaigoje 2018m kovo 31d. yra-2156,22 eurai.
Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje 2018 – 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 2018-01-01 – 0 eurų

Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2018-03-31 – 0 eurų.

Ilgalaikio turto įsigijimo savikaina iš mokinio krepšelio lėšų laikotarpio pradžioje ir laikotarpio pabaigoje-8606,02 eurai.

Ilgalaikio turto įsigyto iš mokinio krepšelio lėšų nusidėvėjimas -1701,87 eurų.

Ilgalaikio turto įsigyto iš mokinio krepšelio lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje-6904,15 eurai.

Ilgalaikio turto įsigyto iš biudžeto aplinkos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2018-03-31 -190210,30 eurai. (Nusidėvėjimas per 3 mėnesius -1589,07).

Viso įstaigoje nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje 2018-01-01 – 213643,04 eurai.

Viso įstaigoje nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje -216584,30 eurai.

Viso per 1-ą , 2018 m. ketvirtį nusidėvėjimas –2941,26 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pradžioje t.y.2018-01-01– 301200,97 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pabaigoje – 298259,71 eurai.

Iš europos sajungos įsigijimo savikaina-124939,51 eurai.

Iš europos sajungos lėšų nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje 2018-01-01 buvo-22811,54 eurai.

Per laikotarpį l- ą, ketvirtį nusidėvėjimas sudarė- 982,71 eurai. Laikotarpio pabaigai 2018-03-31 nusidėvėjimas iš europos sajungos lėšų sudarė- 23794,25 eurai

Likutinė vertė finansuotų iš europos sajungos lėšų 2018-03-31 -101145,26 eurų.

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

3.5. ATSARGOS

Lopšelyje –darželyje „Žilvitis“ atsargų likutis laikotarpio pradžioje 2018-01-01 -873,43eurai.

Maisto produktų likutis sandėlyje – 838,95 (spec . lėšos)

(biudžeto lėšos.-0,)

Medžiagos įsigytos iš biudžeto lėšų – 0.

Medžiagos įsigytos iš spec. lėšų – 34,48

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018-03-31 -1879,12 eurai. į sudaro

Maisto produktų likutis sandėlyje -765,59.(spec.lėšos)

(biudžeto lėšos.-0)

Medžiagų likutis sandėlyje- 1113,53 eurai.

Per šį laikotarpį:

Medžiagos įsigytos iš biudžeto lėšų- 0 eurų.

Medžiagos įsigytos iš spec. lėšų.-886,19 eurų.

Medžegos įsigytis iš spec lėšų likučio -1099,78

Medžiagos gautos iš priešmokyklinio krepšelio lėšų- 0

Gauta parama- 0 eurai. Ūkinis inventorius mūsų įstaigoje naudojamas visas ,nenaudojamo neturime.

Panaudota medžiagų per 2018m 1-ą ketvirtį -906,92 eurai .(įsigytos iš spec .lėšų) (Užbalansinėje sąskaitoje turime ir naudojame ūkinį inventorijų sumoje – 175422,08). Nurašymo ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Vaisių ir pieno parama -(1-ą ketv . -, 1337,39 euru .Pieno produktų-(1-ą . ketv .-974,13 euru ,vaisių- 363,26 euru.). Gauta viso ir sunaudota viskas – 1337,39

Likutis-0

3.6. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2018-03-31

Nėra.

3.7. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2018-03-31

Gautinos finansavimo sumos:-0 eurai.

Per vienerius metus gautinos sumos -67521,08 eurai.

Už suteiktas paslaugas-923,39 eurai..

Mitybos -521,37 eurai.

Ugdymo-372,02 eurai.

Salės nuoma-30,00(Anglų kalba)

Sukauptos gautinos sumos:66534,96 euru.

Iš biudžeto-37746,48 eurai. Iš jų:

Kitoms išlaidoms:

Darbo užmokestis - 13025,09 euru.

Soc draudimo įmokos-5185,53 euru.

Ryšių paslaugos-0 euru.

Komunalinės paslaugos-2949,72 euru.(Šildymo išl)

Ilgalaikio turto einamasis remontas-0

Turtui įsigyti:

Mityba -453,57 euru.

Kitos išlaidos iš biudžeto

Sukaupti atostoginiai iš biudžeto lėšų-12364 euru.

Sukauptas soc draudimas nuo sukauptų atostoginių iš biudžeto lėšų-3768,57 euru.

Iš mokinio krepšelio lėšų17309,87eurai.

Sukaupti atostoginiai iš krepšelio lėšų-5904,27 eurai.

Sukauptas soc draudimas nuo sukauptų atostoginių iš krepšelio lėšų-1799,61 euru

Darbo užmokestis- 6853,29 euru.

Soc. draudimo įmokos- 2752,70 euru.

Ryšiai-0 euru.

Iš mokinio krepšelio priešmokykl. sukaupta-4013,14 euru.

Sukauptas soc .draudimas -496,05 euru.

Sukaupti atostoginiai -1627,45euru.

Darbo užmokestis-1297,87 euru.

Soc draudimo įmokos-591,77 euru.

Iš lėšų už paslaugas- 7465,47 euru.

Kitos gautinos sumos- 62,73

(UAB“Aukštaitijos vandenys“lėšps už ugdymo paslaugas.)

3.8 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Lopšelio - darželio „Žilvitis“ piniginis likutis banko sąskaitose 2018-03-31 - 992,46 eurai.
 Krepšelio lėšos- 8,0 eurų .(kvalifikacija)
 Priešmokyklinukų krepšelis-0 eurų
 Biudžeto aplinkos lėšos-0 eurų.
 Gauta Iš soc . paramos dėl nemokamo maitinimo-57,74 eurų.
 Spec lėšos.-163, 80 eurai.
 Pinigai kelyje- 762,92 eurai .(didysis penktadienis).

3.9. FINANSAVIMO SUMOS

Viso-298625,45 eurai.2018-03-31

Iš valstybės biudžeto gauta-31132,66 eurų. Iš jų:
 Soc. param. nemokamas maitinimas - 320,00 eurai.
 Krepšelis-25181,51 eurai
 Priešmokyklinis krepšelis-5631,15 eurai.
 Panaudota -31436,40eurai.
 (Nusidėvėjimo suma per laikotarpį-369,48).Nemokamas maitinimas-262,26 eurai.
 Finansavimo sumų likutis-6969,89 .Laikotarpio pabaigai.
 (piniginis likutis-57,74, iš soc. paramos nemokamam maitinimui, krepšelio lėšos-8,0)
 Likutis laikotarpio pradžiai-7273,63 eurai.
 Finansinių sumų pergrupavimas-320,00 nemokamas ikimokyklinukų maitinimas.(gautas iš soc.
 paramos skyriaus Panevėžio miesto.)
Iš savivaldybės. Gauta- 58825,57 eurų .
 Iš savivaldybės – 58211,61 eurų.
 1508 lėšos .2017m.likutis -613,96 eurų.
 Panaudota-60414,64 eurų. (Nusidėvėjimas-1589,07 eurų.)
 Netlygintinai gautas turtas:-300(iš savivaldybės gauta dokumentų valdymo sistemos „Avilys
 “licencija)
 Gautinų finansavimo sumų laikotarpio pabaigoje-0 eurų.
 Likutis laikotarpio pabaigai-190510,30eurų.
 Likutis laikotarpio pradžiai-191799,37eurų.
 Finansavimo sumų pergrupavimas-1884,11 (maisto produktai iš biudžeto lėšų-1800)(1508lėšos-
 84,11)
 (Maisto produktų iš biudžeto likutis sandėlyje-0).
Iš kitų šaltinių (vaisių ir pieno parama). Gauta neatlygintinai-1337,39 eurų.
 Panaudota-1337,39 eurų.
 Likutis pabaigai-0eurų
 Likutis laikotarpio pradžiai-0eurų..
Iš Europos sąjungos.Gauta finansavimo sumų-0.
 Neatlygintinai gautos sumos:-0 eurų
 Panaudota -982,71(Nusidėvėjimas-982,71.)
 Likutis laikotarpio pradžiai -102127,97 eurai..
 Likutis laikotarpio pabaigai- 101145,26 eurai.
Viso finansavimo sumų: likutis 2018-01-01-301200,97 eurai.
 Gauta per 3 mėnesius-89958,23 eurai. (užskaita-0)
 Neatlygintinai gauta -1637,39eurų.
 Panaudota-94171,14 eurų.
 Finansavimo sumų gautinų-0
 Likutis 2018-03-31 - 298625,45 eurai.

3.10 ISIPAREIGOJIMAI

**Trumpalaikiai įsipareigojimai -60832,24
Tiekėjams mokėtinės sumos- 3616,50 eurų.**

Jas sudaro:

Biudžeto lėšos-3403,29 eurų.

AB“ Panevėžio energija-2949,72(šiluma).

UAB“ Panevėžio Bičiulis“-453,57(maistas)

Ikimokyklinis krepšelis-0 eurų

Spec . Lėšos -213,21 eurų

Telia Lietuva ,AB -6,70 (už ryšio paslaugas);

„Energijos tiekimas“-133,20 (už elektrą).

AB “Energijos skirstymo operatorius“-0

AB“Specialus autotransportas-73,31

Už maisto tiekimą: -0

Sukauptos mokėtinės sumos -25959,95 eurų

Sukaupti atostoginiai -12364,00 (Biudžeto l.)

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių –3768,57.(biudžeto l.)

Sukaupti atostoginiai – 5904,27.(krepšelio l.)

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 1799,61.(krepšelio lėšos)

Sukaupti atostoginiai –1627,45(krepšelio l. priešmok).

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 496,05 krepšelio l. priešmok).

Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai-29706,25 eurai

Darbo užmokestis-10518,83(B)

Pajamų mokesčis-1069,85(B)

Soc. draudimas 40,48 %-5185,53,(9%-1388,07, 2%- 48,34.)(B)

Darbo užmokestis-5158,59(K)Pajamų mokesčis- 885,47

Soc.draudimas 40,48 %- 2752,70 (9%-751,22,) 2%-58,01)(K)

Darbo užmokesčis-1027,20(K/P)

Pajamų mokesčis-132,82(K/P)

Soc. draudimas 40,48 %-591,77 (9%-134,53,) 2%-3,32)(K/P)

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai- 1549,54eurų

Už mitybos paslaugas-1508,96

Už ugdymo paslaugas-40,58

Salės nuoma-0

Įsipareigojimų balansinė vertė -60832,24 eurų.

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

3.12. GRYNASIS TURTAS

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

2017m. gruodžio 31d.likutis+7515,76euras..Ankstesniu metu perviršis ar deficitas- 7515,76)

Ataskaitinio laikotarpio 2018-03-31perviršis ar deficitas— 1978,92.Grynasis turtas-9494,68

Iš veiklos rezultatų ataskaitos C.Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas— 1978,92

D.Kitos veiklos rezultatas-0

3.13. KITOS PAJAMOS

Suteiktų paslaugų pajamos:-18341,03 eurai

Jas sudaro:

Už mitybos paslaugas-12732,41 eurų(darbuotojų maitinimas -608,58,tėvų mok-12123,83)
Už ugdymo paslaugas-5608,62(Tėvų mok-5175,48.Salės nuoma-253,05,darbuotojų maitinimo antkainis-180,09)

3.14. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -108490,86 eurai

Komunalinių paslaugų -12428,13 eurų.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos -2941,26eurai.

Kvalifikacijos kėlimo-302,86 eurai

Ryšių paslaugos-172,73 eurų.

Paprastojo remonto-141,09 eurai.

Sunaudota atsargų savikaina-18027,11eurai

Kitų paslaugų -347,27 eurai.

Viso sąnaudų -142851,31 eurai

Pagrindinės veiklos pajamos-144830,23 eurai

Finansavimo pajamos -126489,20 eurai

Iš valstybės biudžeto-42932,03 eurai.

Iš savivaldybės- 81237,07eurai.

Iš kitų šaltinių-1337,39 eurai

Iš ES lėšų-982,71 eurai..

Pagrindinės veiklos kitos pajamos- 18341,03 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.

Finansinės nuomas (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime 2018-03-31.

Direktore

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

Buhalterė

Vyriausasis buhalteris(buhalteris)



Lina Budreikaitė

(vardas, pavardė)



Rima Gaigalaitė

(vardas,pavardė)