

# PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽILVITIS“ 190418356

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

## **2018 METŲ II -O KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2018 m. Rugpjūčio 10d. Nr.159

#### **I. BENDROJI INFORMACIJA**

##### **1. Duomenys apie lopšelį - darželį „Žilvitis“**

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

Ugdymo(si)kalba – lietuvių.

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

Ugdymo(si) forma - dieninė.

Panėvėžio lopšelis - darželis „ Žilvitis“ veikia vadovaujantis nuostatais 2013-12-19 Nr 1-428, patvirtintais Panėvėžio 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 Panėvėžio 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.

2018 m Birželio mėn.30d. 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 laikotarpi**

Įstaigoje per 2018 metų 11-ą ketvirtį vidutiniškai dirbo darbuotojų – 59, iš jų 26 pedagoginiai darbuotojai, 33 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 nevykdo ekonominės veiklos.

Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja 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 per davimo ir prémimo aktą .Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ licencija( 5 įstaigos darbuotojams) ,inventoriaus Nr.1900631 Vieneto įsigijimo vertė-300,00 Eurų .Per 2-ą ketvirtį nusidėvėjimo suma- 0 eurų. Likutinė vertė 2018-06-30 -300eurai. (Dar nenaudojama).

### **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 birželio mén.30 d. – 514844,01 eurai.

Dalis mūsų įstaigos ilgalaikio turto buvo įsigytas iš paramos lėšų (2%). Tokio turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje ir laikotarpio pabaigoje 2018m birželio 30 d. 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 2018-06-30 – 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 -2071,35 eurų.

Ilgalaikio turto įsigyto iš mokinio krepšelio lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje-6534,67

Ilgalaikio turto įsigyto iš biudžeto aplinkos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2018-06-30-188621,23 eurai. (Nusidėvėjimas per 6 mėnesius -3178,14).

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

Viso įstaigoje nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje -219525,56 eurai.

Viso per 1-ą pusmetį , 2018 m. nusidėvėjimas –5882,52eurai.

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

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pabaigoje – 295318,45 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 1- ą pusmetį , nusidėvėjimas sudarė- 1965,42 eurai. Laikotarpio pabaigai 2018-06-30 nusidėvėjimas iš europos sajungos lėšų sudarė- 24776,96 eurai

Likutinė vertė finansuotų iš europos sajungos lėšų 2018-06-30 -100162,55 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 2018-06-30 -573,18 eurai. Jį sudaro

Maisto produktų likutis sandėlyje -521,45.(spec.lėšos)

(biudžeto lėšos.-0)

Medžiagų likutis sandėlyje- 51,73 eurai.(spec. Lėšos)

Per šį laikotarpį:

Medžiagos įsigytos iš biudžeto lėšų- 0 euru.

Medžiagos įsigytos iš spec. lėšų -2182,06 eurų.

Medžegos įsigytis iš spec lėšų likučio -1099,78

Medžiagos gautos iš priešmokyklinio krepšelio lėšų- 0

Gauta parama- 580,80 eurai.(,,Švieskime vaikus „LABDAROS IR PARAMOS FONDAS).Gauta 20 vienetukomplektų drabužių aukštaičių.  
Ūkinis inventorius mūsų įstaigoje naudojamas visas ,nenaudojamo neturime.

Panaudota medžiagų per 2018m 1-ą pusmetį -3264,59 eurai .(īsigytos iš spec .lėšų)

(Užbalansinėje sąskaitoje turime ir naudojame ūkinį inventorijų sumoje – 176616,86).  
Nurašymo ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Buvo įsigyta medžiagų už 180 eurų iš projekto lėšų . Visos medžiagos įsigytis iš projekto lšų panaudota -180 eurų.

Vaisių ir pieno parama -(l-ą pusmetį – 2265,30 eurų .Pieno produktų-(l-ą . pusmetį, pieno.-1614,65 eurų ,vaisių-650,65 eurų.). Gauta viso ir sunaudota viskas – 2265,30.Iš UAB“Panevėžio bičiulis gauta birželio 1d .ledų 170 porcijų už- 54,40eurų.Viskas panaudota.

### **3.6. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI**

2018-06-30

Viso- 22803,77 eurai.

Biudžeto lėšos -11613,45 eurai (DU- 8900,56,Soc. draud . -2712,89)

Krepšelio lėšos -10064,68 eurai. (DU -7713,58,Soc.draud -2351,10)

Priešmokyklinis krepšelis -1125,64 eurai (DU-862,69,Soc draud .-262,95)

### **3.7. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS**

2018-06-30

**Gautinos finansavimo sumos:-0 eurai.**

**Per vienerius metus gautinos sumos -63775,08 eurai.**

**Už suteiktas paslaugas-1103,82 eurai..**

Mitybos -881,74 eurai.

Ugdymo-222,08 eurai.

**Sukauptos gautinos sumos:62671,26 eurų.**

**Iš biudžeto-31051,16 eurai. Iš jų:**

Kitoms išlaidoms:

Darbo užmokestis - 5882,27 eurų.

Soc draudimo įmokos-8767,21 eurų.

Ryšių paslaugos-0 eurų.

Komunalinės paslaugos-269,11 eurų.(Šildymo išl)

Ilgalaikio turto einamasis remontas-0

Turtui įsigyti:

Mityba -0 eurų.

Kitos išlaidos iš biudžeto

Sukaupti atostoginiai iš biudžeto lėšų-12364 eurų.

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

**Iš mokinio krepšelio lėšų16054,22eurai.**

Sukaupti atostoginiai iš krepšelio lėšų-5904,27 eurai.

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

Darbo užmokestis- 2806,44 eurų.

Soc. draudimo įmokos- 5543,90 eurų.

Ryšiai-0 eurų.

**Iš mokinio krepšelio priešmokykl. sukaupta-3020,06 eurų.**

Sukauptas soc .draudimas -496,05 eurų.

Sukaupti atostoginiai -1627,45eurų.

Darbo užmokestis-128,96 eurų.  
 Soc draudimo įmokos-767,60 eurų.  
**Iš lėšų už paslaugas- 12545,82 eurų.**  
 Kitos gautinos sumos- 0

### 3.8 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Lopšelio - darželio „Žilvitis“piniginis likutis banko sąskaitose 2018-06-30 - 36,29 eurai.  
 Biudžeto aplinkos lėšos-0 eurų.  
 Gauta Iš soc . paramos dėl nemokamo maitinimo-3,29 eurų.  
 Spec lėšos.-33 eurai.

### 3.9. FINANSAVIMO SUMOS

**Viso-318425,51 eurai.2018-06-30**

**Iš valstybės biudžeto** gauta-91147,51 eurų. Iš jų:

Soc. param. nemokamas maitinimas - 470 eurai.

Krepšelis-72948,68 eurai

Priešmokyklinis krepšelis-17728,83eurai.

Panaudota -80692,86eurai.

(Nusidėvėjimo suma per laikotarpį-738,96).Nemokamas maitinimas-466,71 eurai.

Finansavimo sumų likutis-17728,28 .Laikotarpio pabaigai.

(piniginis likutis-3,29, iš soc. paramos nemokamam maitinimui,)

Likutis laikotarpio pradžiai-7273,63 eurai.

Finansinių sumų pergrupavimas-470 nemokamas ikimokyklinukų maitinimas.( gautas iš soc. paramos skyriaus Panevėžio miesto.)

**Iš savivaldybės.** Gauta- 153634,88 eurų .

Iš savivaldybės – 152740,92 eurų.

1508 lėšos .2017m.likutis -613,96 eurų.

Projektų lėšos-280 eurų.“(Aš sveikas išradinges ir laimingas“- 180 eurų,“Aš judu ,judék ir tu“-100 eurų).Lėšos visos panaudotos.

Panaudota-145199,57 eurų. (Nusidėvėjimas-3178,14 eurų.)

Netlygintinai gautas turtas:-300(iš savivaldybės gauta dokumentų valdymo sistemos „Avilys “licencija).Nusidėvėjimas-0 eurų.(Dar nenaudojama).

Gautinų finansavimo sumų laikotarpio pabaigoje-0 eurų.

Likutis laikotarpio pabaigai-200534,23eurų.

Likutis laikotarpio pradžiai-191799,37eurų.

Finansavimo sumų pergrupavimas-4864,11 (maisto produktais iš biudžeto lėšų-4600)(1508lėšos-84,11),(Projekto iš biudžeto lėšos -180 eurų)

(Maisto produktų iš biudžeto likutis sandėlyje-0).

**Iš kitų šaltinių (vaisių ir pieno parama). Gauta neatlygintinai-2265,30 eurų.Gauta ledų už 54,40(birželio 1-os šventei.Gauta parama-580,80**

Panaudota-2900,50 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 -102127,97 eurai..

Likutis laikotarpio pabaigai- 100162,55 eurai.

**Viso finansavimo sumų:** likutis 2018-01-01-301200,97 eurai.

Gauta per 6 mėnesius-244782,39 eurai. (užskaita-0)

Neatlygintinai gauta -3200,50eurų.

Panaudota-230758,35eurų.  
 Finansavimo sumų gautinų-0  
 Likutis 2018-06-30 - 318425,51 eurai.

### **3.10 ĮSIPAREIGOJIMAI**

**Trumpalaikiai įsipareigojimai -53932,07**

**Tiekėjams mokėtinės sumos- 675,73 eurų.**

Jas sudaro:

**Biudžeto lėšos-269,11 eurų.**

AB“ Panevėžio energija-269,11(šiluma).

**Ikimokyklinis krepšelis-0 eurų**

**Spec . Lėšos -406,62 eurų**

Telia Lietuva ,AB –31,07 (už ryšio paslaugas);

„Energijos tiekimas“-101,91 (už elektrą).

AB “Energijos skirstymo operatorius“-0

AB“Specialus autotransportas-69,28

UAB“Biuroline“-25,00

Už maisto tiekimą:UAB‘Panevėžio bičiulis“-179,36

**Sukauptos mokėtinės sumos -25959,95 eurų**

Sukaupti atostoginiai -12364,00 (Biudžeto 1.)

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių –3768,57.(biudžeto 1.)

Sukaupti atostoginiai – 5904,27.(krepšelio 1.)

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

Sukaupti atostoginiai –1627,45( krepšelio 1. priešmok ).

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 496,05 krepšelio 1. priešmok).

**Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai-23896,38 eurai**

Darbo užmokestis-5110,12(B)

Pajamų mokesčis-651,97(B)

Soc. draudimas 40,48 %-8767,21,(9%-102,49, 2%- 17,69.)(B)

Darbo užmokestis-1992,99(K)Pajamų mokesčis- 236,31

Soc.draudimas 40,48 %- 5543,90 (9%-483,86,) 2%-93,28)(K)

Darbo užmokestis-128,96(K/P)

Pajamų mokesčis-0(K/P)

Soc. draudimas 40,48 %-767,60

**Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai- 3400,01eurų**

Už mitybos paslaugas-1197,01

Už ugdymo paslaugas-2163,00

Salės nuoma-40,00

**Įsipareigojimų balansinė vertė -53932,07 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 pervažis ar deficitas- 7515,76)  
Ataskaitinio laikotarpio 2018-06-30 pervažis ar deficitas— 2933,43.Grynas turtas-10449,19  
Iš veiklos rezultatų ataskaitos C.Pagrindinės veiklos pervažis ar deficitas— 2933,43  
D.Kitos veiklos rezultatas-0**

### **3.13. KITOS PAJAMOS**

**Suteiktų paslaugų pajamos:-37456,07 eurai**

**Jas sudaro:**

Už mitybos paslaugas-26712,94 eurų( darbuotojų maitinimas –1156,40,tėvų mok-25556,54)  
Už ugdymo paslaugas-10743,13(Tėvų mok-10025,88.Salės nuoma-375,05,darbuotojų maitinimo antkainis-342,20)

### **3.14. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**

**Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -226276,29eurai**

**Komunalinių paslaugų -15740,00 eurų.**

**Nusidėvėjimo ir amortizacijos -5882,52eurai.**

**Kvalifikacijos kėlimo-807,82 eurai**

**Ryšių paslaugos-377,10 eurų.**

**Komandiruočių-22,80eurų.**

**Paprastojo remonto-331,23 eurai.**

**Sunaudota atsargų savikaina-37668,73eurai**

**Kitų paslaugų -1548,51 eurai.**

**Viso sąnaudų -288655,00 eurai**

### **3.15. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**

**Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas-0.**

### **3.16. SANDORIAI UŽSIENIO VALIUTA**

Panėvėžio lopšelis- darželis „Žilvitis“ sandorių užsienio valiuta nevykdö.

### **3.17. SEGMENTAI**

**Pagrindinės veiklos pajamos-291588,43 eurai**

**Finansavimo pajamos -254132,36 eurai**

Iš valstybės biudžeto-89925,69 eurai.

Iš savivaldybės- 159340,75 eurai.

Iš kitų šaltinių-2900,50 eurai

Iš ES lėšų-1965,42 eurai..

Pagrindinės veiklos kitos pajamos- 37456,07 eurai

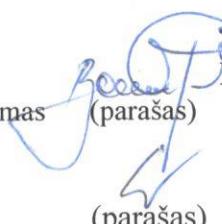
**Finansinės nuomas (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime 2018-06-30.**

Direktorė

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

Buhalterė

Vyriausiasis buhalteris(buhaleris)



(parašas)

Roma Bačiulienė  
(vardas, pavardė)

(parašas)

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 (konsoliduotąjį finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. birželio 30d. DUOMENIS**

2018-08-10 Nr157  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A. ILGALAIKIS TURTAS</b>				
I. Nematerialusis turtas		3.2	<b>295618,45</b>	<b>301200,97</b>
I.1 Plėtros darbai		3.1	0	0
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	<b>295318,45</b>	<b>301200,97</b>
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai		3.2	<b>264417,93</b>	<b>267244,35</b>
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai			0	0
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės				
II.5 Mašinos ir įrenginiai		3.2	<b>10624,82</b>	<b>11249,84</b>
II.6 Transporto priemonės				
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga		3.2	<b>10105,68</b>	<b>11286,78</b>
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.2	<b>10170,02</b>	<b>11420,00</b>
II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansiniis turtas				
IV. Kitas ilgalaikis turtas				
<b>B. BIOLOGINIS TURTAS</b>				
<b>C. TRUMPALAIKIS TURTAS</b>			<b>87188,32</b>	<b>36183,69</b>
I. Atsargos		3.5	<b>573,18</b>	<b>873,43</b>
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3.5	<b>573,18</b>	<b>873,43</b>
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	<b>22803,77</b>	0
III. Per vienus metus gautinos sumos		3.7	<b>63775,08</b>	<b>35310,26</b>
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	<b>1103,82</b>	<b>1152,41</b>

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7	62671,26	34157,85
III.6	Kitos gautinos sumos			0
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	3.8	36,29	0
	IŠ VISO TURTO:			
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	3.9	<b>382806,77</b>	<b>337384,66</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		<b>318425,51</b>	<b>301200,97</b>
II.	Iš savivaldybės biudžeto	3.9	17728,28	7273,63
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		200534,68	191799,37
IV.	Iš kitų šaltinių		100162,55	102127,97
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	3.9	0	0,00
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai	3.10	<b>53932,07</b>	<b>28667,93</b>
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		53932,07	28667,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimu einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos 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	Grąžintini mokesčiai, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.10	675,73	702,49
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai	3.10	23896,38	177,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.10	25959,95	25959,95
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	3.10	3400,01	1827,97
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	3.12	<b>10449,19</b>	<b>7515,76</b>
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	10449,19	7515,76
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas	3.12	2933,43	2921,60
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.12	7515,76	4594,16
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		382806,77	337,384,66

Direktorė

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

Buhalterė

(Vyriausiasis buhalteris,(Buhalteris)

Roma Bačiulienė

(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  
(išskaitant 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 2018 M.birželio 30 D. DUOMENIS**

2018-08-10 Nr.158.  
(data)

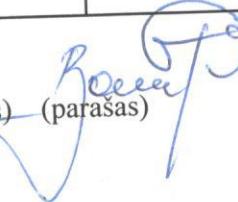
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.17	291588,43	276807,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		254132,36	240671,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		89925,69	87071,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		159340,75	148860,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1965,42	1965,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2900,50	2774,75
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	3.13	37456,07	36135,83
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		37456,07	36135,83
B.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	3.14	288655,00	274496,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		226276,29	214217,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		5882,52	5189,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		16117,10	16337,84
V.	TRANSPORTO		22,80	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		807,82	751,68
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		331,23	282,18
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		37668,73	36419,51
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		1548,51	1298,75
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	3.12	2933,43	2310,78
D.	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			

114785143

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	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			0,00
G.	PELNO MOKESTIS			0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	3.12	2933,43	2310,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3.12	2933,43	2310,78
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

Roma Bačiulienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris(Buhalteris))

 (parašas)

Rima Gaigalaitė

(vardas,pavardė)