

PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS “ŽILVITIS” 190418356

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

2018 METU III -O KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. spalio 31d. Nr.236

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 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 Rugsėjo mėn.30d. duomenimis mūsų įstaigą lankė 185 vaikas.
 Lopšelis – 37 vaikų, darželis – 110vaikų. 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 struktūrinų vienetų neturi.

4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Įstaigoje per 2018 metų III -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 pateikiti 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 nuostatom.

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 įstaigu 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 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 3-ą ketvirtį nusidėvėjimo suma- 0 eurų. Likutinė vertė 2018-09-30 -300eurai. (Dar nenaudojama).

3.2. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

12 VSAFAS 1 priedas, 12 VSAFAS 3 priedas

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

Išsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 2018 m rugsėjo mén.30 d. – 514844,01 eurai. Dalis mūsų ištaigos ilgalaikio turto buvo išsigytas iš paramos lėšų (2%). Tokio turto išsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje ir laikotarpio pabaigoje 2018m rugsėjo 30 d. yra-2156,22 eurai. Ilgalaikio materialaus turto išsigyto iš paramos lėšų nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje 2018 – 01-01 -2156,22eurai.

Ilgalaikio materialaus turto išsigyto iš paramos lėšų nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje – 2156,22 Ilgalaikio materialaus turto išsigyto iš paramos lėšų likutinė vertė laikotarpio pradžioje 2018-01-01 – 0 eurų

Ilgalaikio materialaus turto išsigyto iš paramos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2018-09-30 – 0 eurų.

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

Ilgalaikio turto išsigyto iš mokinio krepšelio lėšų nusidėvėjimas -2440,83 eurų.

Ilgalaikio turto išsigyto iš mokinio krepšelio lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje-6165,19

Ilgalaikio turto išsigyto iš biudžeto aplinkos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2018-09-30-187032,16 eurai. (Nusidėvėjimas per 9 mėnesius -4767,21).

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

Viso ištaigoje nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje -222466,82 eurai.

Viso per 9 mén. , 2018 m. nusidėvėjimas –8823,78eurai.

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

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pabaigoje – 292677,19 eurai.
Iš Europos sajungos išsigijimo savikaina-124939,51 eurai.

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

Per laikotarpį 9 mén., nusidėvėjimas sudarė- 2948,13 eurai. Laikotarpio pabaigai 2018-09-30 nusidėvėjimas iš Europos sajungos lėšų sudarė- 25759,67 eurai

Likutinė vertė finansuotų iš Europos sajungos lėšų 2018-06-30 -99179,84 eurų.

Visas materialusis turtas ištaigoje yra naudojamas. Nurašyto turto per ataskaitinį laikotarpį ištaigoje 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 išsigytos iš biudžeto lėšų – 0.

Medžiagos išsigytos iš spec. lėšų – 34,48

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018-09-30 -873,43 eurai . Jį sudaro

Maisto produktų likutis sandėlyje -664,84.(spec.lėšos)
(biudžeto lėšos.-0)

Medžiagų likutis sandėlyje- 102,93 eurai. (spec . Lėšos)

Per šį laikotarpį:

Medžiagos išsigytos iš biudžeto lėšų- 0 eurų.

Medžiagos įsigytos iš spec. lėšų -3338,34 eurų.
 Medžiagos įsigytos iš spec. lėšų likučio -1099,78
 Medžiagos gautos iš priešmokyklinio krepšelio lėšų - 0
 Medžiagos gautos iš ikimokyklinio krepšelio lėšų -890,17
 Gauta parama- 580,80 eurai.(,, Švieskime vaikus „LABDAROS IR PARAMOS FONDAS). Gauta 20 vienetų komplektų drabužių aukštaičių.
 Ūkinis inventorius mūsų įstaigoje naudojamas visas ,nenaudojamo neturime.
 Panaudota medžiagų per 2018m 9.mėn -4369,67 eurai .(įsigytos iš spec .lėšų)
 Panaudota medžiagų per 2018 m. per 9 mėn . ikimokyklinio krepšelio lėšos - 890,17.
 (Užbalansinėje sąskaitoje turime ir naudojame ūkinį inventorių sumoje – 178304,51).
 Nurašymo ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
 Buvo įsigytą medžiagų už 280 eurų iš projekto lėšų . Visos medžiagos įsigytis iš projekto lšų panaudota -280 eurų.
 Vaisių ir pieno parama -(per 9 mén. – 2408,80 eurų .Pieno produktų-(per 9 mén., pieno.-1758,15 eurų ,vaisių-650,65 eurų.). Gauta viso ir sunaudota viskas – 2408,80.Iš UAB“ Panevėžio bičiulis gauta birželio 1d .ledų 170 porcijų už- 54,40eurų.Viskas panaudota.

3.6. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2018-09-30

Viso- 1450,74 eurai.

Biudžeto lėšos -765,83 eurai (DU- 586,93,Soc. draud . -178,90)

Krepšelio lėšos -583,33 eurai. (DU -447,06,Soc.draud -136,27)

Priešmokyklinis krepšelis -101,58 eurai (DU-77,85,Soc draud .-23,73)

3.7. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2018-09-30

Gautinos finansavimo sumos:-0 eurai.

Per vienerius metus gautinos sumos -65823,59 eurai.

Už suteiktas paslaugas-1217,07 eurai..

Mitybos -841,58 eurai.

Ugdymo-345,49 eurai.

Nuoma- 30.00

Sukauptos gautinos sumos:64606,52 euru.

Iš biudžeto-35513,64 eurai. Iš jų:

Kitoms išlaidoms:

Darbo užmokestis - 13331,21 eurų.

Soc .draudimo įmokos-5235,92 eurų.

Ryšių paslaugos-0 eurų.

Komunalinės paslaugos-353,53 eurų. (Šildymo išl.)

Ilgalaikio turto einamasis remontas-0

Turtui įsigyti:

Mityba -460,41 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 lėšų 15780,65 eurai.

Sukaupti atostoginiai iš krepšelio lėšų-5904,27 eurai.

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

Darbo užmokestis- 5460,74 eurų.

Soc. draudimo įmokos- 2616,03 eurų.

Ryšiai-0 eurų.

Iš mokinio krepšelio priešmokykl. sukaupta-3438,84 eurų.

Sukauptas soc .draudimas -496,05 eurų.

Sukaupti atostoginiai -1627,45eurų.

Darbo užmokestis-869,35 eurų.

Soc. draudimo įmokos-445,99 eurų.

Iš lėšų už paslaugas- 9097,94 eurų.

Laikinieji darbai - 775,45 eurų.

DU- 588,00

Soc. draud.- 187,45.

3.8 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Lopšelio - darželio „Žilvitis“piniginis likutis banko sąskaitose 2018-09-30 145,01 eurai.

Biudžeto aplinkos lėšos-0 eurų.

Gauta Iš soc . paramos dėl nemokamo maitinimo-53,05 eurų.

Spec lėšos.-91,96 eurai.

3.9. FINANSAVIMO SUMOS

Viso-294180,98 eurai.2018-09-30

Iš valstybės biudžeto gauta-127725,31 eurų. Iš jų:

Soc. param. nemokamas maitinimas - 610,00 eurų.

Laikinieji darbai.-1622,00 eurai.

Krepšelis-125493,31 eurai.

Ikimokyklinis krepšelis- 103642,39 eurai.

Priešmokyklinis krepšelis-21850,92 eurai.

Panaudota -128095,79eurai.

(Nusidėvėjimo suma per laikotarpį-1108,44).Nemokamas maitinimas-556,95 eurai.

Finansavimo sumų likutis-6903,15 .Laikotarpio pabaigai.

(piniginis likutis-53,05, iš soc. paramos nemokamam maitinimui,)

Likutis laikotarpio pradžiai-7273,63 eurai.

Finansinių sumų pergrupavimas-610 nemokamas ikimokyklinukų maitinimas.(gautas iš soc.

paramos skyriaus Panevėžio miesto.)

Iš savivaldybės. Gauta- 217273,53 eurų .

Iš savivaldybės – 216279,57 eurų.

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

Projektų lėšos-380 eurų .“(Aš sveikas išradingas ir laimingas“- 180 eurų ,“Aš judu ,judék ir tu“-100 eurų,“ Aš- tarp kitų“-100),Lėšos visos panaudotos.

Panaudota-221274,91 eurų. (Nusidėvėjimas-4767,21 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-188097,99.

Likutis laikotarpio pradžiai-191799,37eurų.

Finansavimo sumų pergrupavimas-6164,11 (maisto produktai iš biudžeto lėšų-5800)(1508lėšos-84,11),(Projekto iš biudžeto lėšos -280 eurų)

(Maisto produktų iš biudžeto likutis sandėlyje-0).

Iš kitų šaltinių (vaisių ir pieno parama). Gauta neatlygintinai-2408,80 eurų .Gauta ledų už 54,40(birželio 1-os šventei .Gauta parama-580,80

Panaudota-3044,0 eurų.

Likutis pabaigai-0eurų

Likutis laikotarpio pradžiai-0eurų..

Iš Europos sajungos.Gauta finansavimo sumų-0.

Neatlygintinai gautos sumos:-0 eurų

Panaudota -2948,13(Nusidėvėjimas-2948,13.)

Likutis laikotarpio pradžiai -102127,97 eurai..

Likutis laikotarpio pabaigai- 99179,84 eurai.

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

Gauta per 9 mėnesius-344998,84 eurai. (užskaita-0)

Neatlygintinai gauta -3344 eurų.

Panaudota-355362,83eurų.

Finansavimo sumų gautinų-0

Likutis 2018-09-30 - 294180,98 eurai.

3.10 ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai įsipareigojimai -56730,47

Tiekėjams mokėtinės sumos- 850,31 euru.

Jas sudaro:

Biudžeto lėšos-813,94 eurų.

AB“ Panevėžio energija-353,53(šiluma).

UAB“ Panevėžio Bičiulis“-229,01eurų.

UAB“ Ernestas ir partneriai‘-231,40 eurų.

Ikimokyklinis krepšelis-0 eurų

Spec . Lėšos -36,37 eurų

Telia Lietuva ,AB –5,04 (už ryšio paslaugas);

,„Energijos tiekimas“-17,66 (už elektrą).

AB Horeca sprendimai -13,67 eurų.

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-28734,69 eurai

Darbo užmokestis-10856,41(B)

Pajamų mokestis-787,58(B)

Soc. draudimas 40,48 %-6923,14,(9%-1619,94, 2%- 67,28.)(B)

Darbo užmokestis-4239,72(K)Pajamų mokestis- 567,17

Soc.draudimas 40,48 %- 3293.61 (9%-606,16,) 2%-47,69)(K)

Darbo užmokestis-869,35(K/P)

Pajamų mokestis-0(K/P)

Soc. draudimas 40,48 %-422.26

Laikinieji darbai -533,28 DU

Pajamų mok.-1,80

Soc draud.- 240.37 (9%-52.92)

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai- 1185.52eurų

Už mitybos paslaugas-1058.91

Už ugdymo paslaugas-111.61

Salés nuoma-15.0

Įsipareigojimų balansinė vertė -56730.47 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 metų perviršis ar deficitas- 7515,76)
Ataskaitinio laikotarpio 2018-09-30perviršis ar deficitas— 2437.09.Grynasnis turtas-9952.85
Iš veiklos rezultatų ataskaitos C.Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas— 2091.49
D.Kitos veiklos rezultatas-345.60(už parduotą metalą)**

3.13. KITOS PAJAMOS

Suteiktų paslaugų pajamos:-50613,90 eurai

Jas sudaro:

Už mitybos paslaugas-36223,75 eurų(darbuotojų maitinimas –1476,86,tėvų mok-34746,89)
Už ugdymo paslaugas-14390,15(Tėvų mok-13523,07.Salės nuoma-430,05darbuotojų maitinimo antkainis-437,03)

3.14. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -348680,52eurai

Komunalinių paslaugų -17898,81 eurų.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos -8823,78eurai.

Kvalifikacijos kėlimo-1018,30 eurai

Ryšių paslaugos-591,07 eurų.

Komandiruočių-22,80eurų.

Paprastojo remonto-472,32 eurai.

Sunaudota atsargų savikaina-52101,92eurai

Kitų paslaugų -2838,30 eurai.

Viso sąnaudų -432447,82 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 nevykdo.

3.17. SEGMENTAI

Pagrindinės veiklos pajamos-434539,31 eurai

Finansavimo pajamos -383925,41 eurai

Iš valstybės biudžeto-138068,78 eurai.

Iš savivaldybės- 239864,50 eurai.

Iš kitų šaltinių-3044,0 eurai

Iš ES lėšų-2948,13 eurai..

Pagrindinės veiklos kitos pajamos- 50613,90 eurai

Finansinės nuomas (lizingo)ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime 2018-09-30.

Direktorė

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

Buhalterė

Vyriausasis buhalteris(buhaleris)

(parašas)

Lina Budreikaitė
(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. Rugsėjo 30d. DUOMENIS**

2018-10-31 Nr.234
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A. ILGALAIKIS TURTAS				
I. Nematerialusis turtas		3.2	292677,19	301200,97
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	292377,19	301200,97
II.1 Žemė				
II.2 Pastatai		3.2	263004,72	267244,35
II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai				
II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės			0	0
II.5 Mašinos ir įrenginiai		3.2	10312,31	11249,84
II.6 Transporto priemonės				
II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės				
II.8 Baldai ir biuro įranga		3.2	9515,13	11286,78
II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.2	9545,03	11420,00
II.10 Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai				
III. Ilgalaikis finansinis turtas				
IV. Kitas ilgalaikis turtas				
B. BIOLOGINIS TURTAS				
C. TRUMPALAIKIS TURTAS			68187,11	36183,69
I. Atsargos		3.5	767,77	873,43
I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos				
Medžiagos, žaliavos ir ükinis inventorius		3.5	767,77	873,43
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	1450,74	0
III. Per vienus metus gautinos sumos		3.7	65823,59	35310,26
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	1217,07	1152,41

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.7	64606,52	34157,85
III.6	Kitos gautinos sumos			0
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai	3.8	145,01	0
	IŠ VISO TURTO:		360864,30	337384,66
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.9	294180,98	301200,97
I.	Iš valstybės biudžeto		6903,15	7273,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		188097,99	191799,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac		99179,84	102127,97
IV.	Iš kitų šaltinių	3.9	0	0,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI	3.10	56730,47	28667,93
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		56730,47	28667,93
II.1	Ilgalaikiu atidėjinių 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 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, imokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	3.10	850,31	702,49
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai	3.10	28734,69	177,52
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	3.10	25959,95	25959,95
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai	3.10	1185,52	1827,97
F.	GRYNASIS TURTAS	3.12	9952,85	7515,76
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	9952,85	7515,76
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas	3.12	2437,09	2921,60
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas	3.12	7515,76	4594,16
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		360864,30	337,384,66

Direktoriė

(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 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.Rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2018-10-31 Nr.235
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.17	434539,31	411187,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		383925,41	361846,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		138068,78	134007,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		239864,50	222115,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2948,13	2948,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3044,00	2774,75
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	3.13	50613,90	49341,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50613,90	49341,70
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.14	432447,82	409283,99
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		348680,52	327088,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8823,78	7784,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18489,88	18684,22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22,80	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1018,30	841,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		472,32	423,27
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		52101,92	51174,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2838,30	3287,88
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3.12	2091,49	1903,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		345,60	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS (už metalą)		345,60	
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			
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	3.12	2437,09	1903,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3.12	2437,09	1903,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

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

Lina Budreikaitė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausasis buhalteris(Buhalteris))

 (parašas)

Rima Gaigalaitė

(vardas,pavardė)