

PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽILVITIS“ 190418356

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

2019 METŲ I - JO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. balandžio 15 d. Nr. 58

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Duomenys apie lopšelį - darželį „Žilvitis“

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

Ugdymo(si)kalba – lietuvių.

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

Ugdymo(si) forma - dieninė.

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

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

Lopšelio - darželio veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos skyrius.

Švietimo

Lopšelis – darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, 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 189 vaikas.

Lopšelis – 37 vaikų, darželis – 113 vaikų. Priešmokyklinio amžiaus -39 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 2019 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2019 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 2019 metų I -ąjį ketvirtį vidutiniškai dirbo darbuotojų – 52, iš jų 25 pedagoginiai darbuotojai, 27 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 nuostatoms.

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

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

Apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas 2013 m. 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 pavyzdinį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą ir patvirtintas įstaigos direktoriaus įsakymu N r. V-1 2017 m. sausio 2 d.

III. PASTABOS

3.1. NEMATERIALUS TURTAS

Panevėžio lopšelis - darželis „ Žilvitis“ nematerialaus turto vertė 2019 kovo 31d. – 1052,62 eurai. Nemokamai gauta iš Panevėžio miesto savivaldybės.

Dokumentų valdymo sistemos „Avily“ licencija, inventoriaus Nr. 1120001 Įsigijimo vertė - 300,00 eurų. Per I-ąjį ketvirtį nusidėvėjimo suma – 15,00 eurų. Likutinė vertė 2019-03-31 – 285 eurai.

Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos Biudžetas VS licencija. Inventorinis Nr. 1900536. Per I-ąjį ketvirtį nusidėvėjimo suma – 37,62 eurai. Likutinė vertė 2019-03-31 – 715,00 eurai.

3.2. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

12 VSAFAS 1 priedas, 12 VSAFAS 3 priedas

Lopšelio – darželio ilgalaikio turto viso įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje t.y 2019-01-01 – 301099,81 eurai.
 Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 2018 m kovo mėn. 31 d. – 298067,62 eurai.
 Dalis mūsų įstaigos ilgalaikio turto buvo įsigytas iš paramos lėšų (2%). Tokio turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje ir laikotarpio pabaigoje 2019 m. kovo 31 d. yra - 2156,22 eurai.
 Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje 2018 – 01-01 - 2156,22 eurai.
 Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje – 2156,22.
 Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų likutinė vertė laikotarpio pradžioje 2019-01-01 – 0 eurų
 Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2019-03-31 – 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 – 3179,79 eurų.
 Ilgalaikio turto įsigyto iš mokinio krepšelio lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje – 5426,23 eurai.
 Ilgalaikio turto įsigyto iš biudžeto aplinkos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2019-03-31 – 293641,39 eurai.
 Viso įstaigoje nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje 2019-01-01 – 227500,74 eurai.
 Viso įstaigoje nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje - 2285290,01 eurai.
 Viso per 3 mėn., 2019 m. I-ąjį ketvirtį nusidėvėjimas – 1028,27 eurai.
 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pradžioje t.y. 2019-01-01 – 301099,81 eurai.
 Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pabaigoje – 298067,62 eurai.
 Visas materialusis turtas įstaigoje yra naudojamas. Nurašyto turto per I-ąjį ketvirtį įstaigoje nebuvo.

3.3. ATSARGOS

Lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ atsargų likutis laikotarpio pradžioje 2019-01-01 - 936,54 eurai.
 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-03-31 – 945,54 eurai . Jį sudaro:
 Maisto produktų likutis sandėlyje – 905,21.(spec.lėšos)
 (biudžeto lėšos - 0)
 Medžiagų likutis sandėlyje – 40,33eurai. (spec . Lėšos)
 Ūkinis inventorių mūsų įstaigoje naudojamas visas, nenaudojamo neturime.
 Nurašymo ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.
 Vaisių ir pieno parama - (per 3 mėn. – 1214,68 eurų .Pieno produktų - per 3 mėn. – 710,54 eurų, vaisių – 504,14 eurų.). Gauta viso ir sunaudota viskas – 1214,68. Viskas panaudota.

3.4. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2019-03-31

Viso - 1620,48 eurai.

Darbo užmokestis ir soc.draudimas – 1552,69 eurai.

Prenumerata – 67,79 eurai.

3.5. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2018-03-31

Gautinos finansavimo sumos - 0 eurai.

Per vienerius metus gautinos sumos -77108,86 eurai.

Už suteiktas paslaugas -1 217,07 eurai..

Mitybos – 466,01eurai.

Ugdymo – 278,40 eurai.

Nuoma – 16,00.

Sukauptos gautinos sumos – 76348,45 eurų.

Iš biudžeto – 38368,20 eurai. Iš jų:

Kitoms išlaidoms:

Darbo užmokestis - 35368,89 eurų.

Soc .draudimo įmokos – 606,79 eurų.

Komunalinės paslaugos – 2365,26 eurų. (Šildymo išl.)

Mityba – 27,26 eurų.

Kitos išlaidos iš biudžeto:

Sukaupti atostoginiai iš biudžeto lėšų -14821,27 eurų.

Sukauptas soc draudimas nuo sukauptų atostoginių iš biudžeto lėšų – 214,90 eurų.

Iš mokinio krepšelio lėšų - 19231,78 eurai.

Darbo užmokestis – 18901,00 eurų.

Soc. draudimo įmokos – 330,78 eurų.

Sukaupti atostoginiai iš krepšelio lėšų – 9131,65 eurai.

Sukauptas soc draudimas nuo sukauptų atostoginių iš krepšelio lėšų – 132,41 eurų

Iš mokinio krepšelio (priešmokyklinio) lėšų – 3928,64 eurų.

Darbo užmokestis – 3868,20 eurų.

Soc. draudimo įmokos – 60,44 eurų.

Sukauptas soc .draudimas - 1812,77 eurų.

Sukaupti atostoginiai - 26,29 eurų.

Iš lėšų už paslaugas – 14819,83 eurų.

3.6 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Lopšelio - darželio „Žilvitis“ piniginis likutis banko sąskaitose 2018-03-31 219,66 eurai.

Gauta Iš soc. paramos dėl nemokamo maitinimo - 139,34 eurų.

Spec lėšos.- 79,82 eurai.

3.7. FINANSAVIMO SUMOS

Viso – 300827,44 eurai. 2019-03-31

Iš valstybės biudžeto gauta – 33830,36 eurų. Iš jų:

Soc. param. nemokamas maitinimas - 490,00 eurų.

Panaudota – 34060,50eurai.

Likutis laikotarpio pradžiai – 5795,71eurai.

Finansavimo sumų likutis – 5565,57 eurai laikotarpio pabaigai.

Finansinių sumų pergrupavimas -490 nemokamas ikimokyklinukų maitinimas. (gautas iš soc. paramos skyriaus Panevėžio miesto.)

Iš savivaldybės gauta – 64885,20 eurų.

Panaudota - 65087,72 eurų.

Likutis laikotarpio pradžiai -198249,97 eurų.

Likutis laikotarpio pabaigai - 198047,45.

Finansavimo sumų pergrupavimas -1957,26.

Iš Europos sąjungos gauta finansavimo sumų - 0.

Neatlygintinai gautos sumos -0 eurų

Panaudota -982,71

Likutis laikotarpio pradžiai - 98197,13 eurai..

Likutis laikotarpio pabaigai - 97214,42 eurai.

Iš kitų šaltinių – 0 eurų.

Neatlygintinai gauta - 1214,68 eurai. (Vaisių ir pieno parama)

Panaudota – 1214,68 eurai.

Viso finansavimo sumų: likutis 2019-01-01- 302242,81eurai.

Gauta per 3 mėnesius – 98715,56 eurai.

Neatlygintinai gauta – 1214,68 eurų.

Panaudota – 101345,61eurų.

Likutis 2018-03-31 – 300827,44 eurai.

3.8 ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 63502,59 eurai.

Tiekėjams mokėtinos sumos- 3085,89 eurų.

Jas sudaro:

Biudžeto lėšos – 2392,52 eurų.

AB „Panevėžio energija – 2365,26 (šiluma).

UAB „Panevėžio Bičiulis“ - 27,26 eurų.

Ikimokyklinis krepšelis - 0 eurų.

Spec. Lėšos -693,37 eurų.

Telia Lietuva, AB – 10,66 (už ryšio paslaugas);

UAB „Panevėžio Bičiulis“ – 498,13 eurų.

„Energijos tiekimas“ - 37,45 (už elektrą).

AB „Aukštaitijos vandenys“ – 147,13 eurų.

Sukauptos mokėtinos sumos – 26139,29 eurų

Sukaupti atostoginiai -14821,27 (Biudžeto l.)

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 214,90. (Biudžeto l.)

Sukaupti atostoginiai – 9131,65. (Krepšelio l.)

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 132,41. (Krepšelio lėšos)

Sukaupti atostoginiai – 1812,77 (Krepšelio l. priešmokyklinis).

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 26,29. (Krepšelio l. priešmokyklinis)

Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai – 32996,81 eurai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1280,60 eurų

Už mitybos paslaugas – 1193,08 eurai.

Už ugdymo paslaugas – 87,52 eurai.

Įsipareigojimų balansinė vertė – 378962,16 eurų.

3.9. GRYNASIS TURTAS

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

**Ataskaitinio laikotarpio 2019-03-31 perviršis - 3164,36. Grynasis turtas 14632,13.
Veiklos rezultatų ataskaitos C. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas - 2872,36 D. Kitos
veiklos rezultatas - 292.00 (nuoma)**

3.10. KITOS PAJAMOS

Suteiktų paslaugų pajamos – 292,00 eurai

Jas sudaro:

Patalpų nuoma – 292,00 eurai.

3.11. PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 119565,33 eurai.

Komunalinių paslaugų – 10563,36 eurai.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos - 3137,43 eurai.

Kvalifikacijos kėlimo -196,66 eurai

Paprastojo remonto – 177,39 eurai.

Sunaudota atsargų savikaina – 14469,97 eurai

Kitų paslaugų – 2021,94 eurai.

Viso šaūaudų – 150132,08 eurai

3.12. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 0.

3.13. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Pagrindinės veiklos pajamos – 153004,44 eurai

Finansavimo pajamos -135684,65 eurai

Iš valstybės biudžeto – 45810,08 eurai.

Iš savivaldybės – 87677,18 eurai.

Iš kitų šaltinių – 1214,68 eurai. (Parama pienas ir vaisiai)

Iš ES lėšų – 982,71 eurai.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 17319,79 eurai

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime 2019-03-31.

Direktorė

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas (parašas)

Lina Budreikaitė
(vardas, pavardė)

Vyr. Buhalterė

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Karolina Valonytė
(vardas, pavardė)

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

Panevėžio lopšelis-darželis "ŽILVITIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190418356 Dainavos-13, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 __ M.kovo 31 D. DUOMENIS

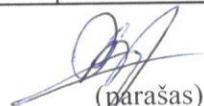
2019-04-15 Nr. 59
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | 3.13 | 153004,44 | 144830,23 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 135684,65 | 126489,20 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 45810,08 | 42932,03 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 87677,18 | 81237,07 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 982,71 | 982,71 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1214,68 | 1337,39 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 17319,79 | 18341,03 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 17319,79 | 18341,03 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | 3.11 | 150132,08 | 142851,31 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 119565,33 | 108490,86 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 3137,43 | 2941,26 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 10563,36 | 12600,86 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 196,66 | 302,86 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 177,39 | 141,09 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 14469,97 | 18027,11 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2021,94 | 347,27 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | 2872,36 | 1978,92 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 292,00 | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 3.10 | 292,00 | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | 3.12 | 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 | | 3164,36 | 1978,92 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,0 |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | 3.9 | 3164,36 | 1978,92 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktorė
 (Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Vyr. Buhalterė
 (Vyriausiasis buhalteris (Buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

Lina Budreikaitė
 (vardas, pavardė)
 Karolina Valonytė
 (vardas, pavardė)

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

Panevėžio lopšelis-darželis "ŽILVITIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190418356, Dainavos-13, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 ___ M. kovo 31d. DUOMENIS**

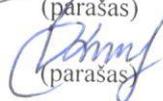
_____ 2019-04-15 _____ Nr. 58
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 299067,62 | 302152,43 |
| I. | Nematerialusis turtas | 3.1 | 1000 | 1052,62 |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | 1052,62 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | 3.1 | 1000 | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 3.2 | 298067,62 | 301099,81 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 265341,55 | 266791,51 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 6409,7 | 6463,88 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 9687,29 | 9999,80 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 8334,03 | 8924,58 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 8295,05 | 8920,04 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 79894,54 | 40338,25 |
| I. | Atsargos | 3.3 | 945,54 | 936,54 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs | | 945,54 | 936,54 |
| 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 | 3.4 | 1620,48 | 90,38 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 3.5 | 77108,86 | 39311,33 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, | | 760,41 | 548,72 |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 76348,45 | 38761,74 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | 0,87 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 3.6 | 219,66 | |
| | IŠ VISO TURTO: | | 378962,16 | 342490,68 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 3.7 | 300827,44 | 302242,81 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 5565,57 | 5795,71 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 198047,45 | 198249,97 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizac | | 97214,42 | 98197,13 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 3.8 | 63502,59 | 28780,1 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 63502,59 | 28780,1 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 3085,89 | 875,12 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 32996,81 | 344,56 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 26139,29 | 26139,29 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 1280,60 | 1421,13 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 3.9 | 14632,13 | 11467,77 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 14632,13 | 11467,77 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 3.9 | 3164,36 | 3952,01 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 11467,77 | 7515,76 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 378962,16 | 342490,68 |

Direktorė
 (Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Vyr. Būhalterė
 (Vyriausiasis būhalteris (Būhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

Lina Budreikaitė
 (vardas, pavardė)
 Karolina Valonytė
 (vardas, pavardė)