

PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽILVITIS“ 190418356

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

2019 METŲ II - JO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. Rugpjūčio 1 d. Nr.

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 (identifikavimo kodas 18869720), adresas: Laisvės a. 20, Panevėžys).

Ugdymo(si) forma - dieninė.

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

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

Lopšelio - darželio veiklą koordinuoja Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Lopšelis – darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvenciją, Švietimo, Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais.

Pagrindiniai tikslai:

Teikti kokybišką ugdymą: atitinkanti vaiko poreikius;

Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, gebėjimus.

Tenkinti fizinius, socialinius emocinius ir intelektualius jo poreikius.

Valdymas

Lopšeliui - darželiui vadovauja direktorius.

Direktorius:

Vadovauja rengiant ir vykdant lopšelio - darželio strateginį planą, metinės veiklos programas, dalyvauja apskaitos politikos kūrime, ją tvirtina, organizuoja visą lopšelio - darželio veiklą.

Savivalda:

Lopšelyje - darželyje veikia savivaldos institucijos: lopšelio - darželio taryba, mokytojų taryba.

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

Finansines operacijas atlieka lopšelio – darželio buhalteris.

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

2018 m Rugsėjo mėn. 30 d. 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 II - aįjį 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 nevykdė ekonominės veiklos.

Apskaitos politikos nuostatos neprieštarauja 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 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 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

Panėvėžio lopšelis - darželis „ Žilvitis“ nematerialaus turto vertė 2019 birželio 30 d. – 947,38 eurai. Nemokamai gauta iš Panėvėžio miesto savivaldybės.

Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ licencija, inventoriaus Nr. 1120001. Įsigijimo vertė - 300,00 eurų. Per II-ajį ketvirtį nusidėvėjimo suma – 30,00 eurų. Likutinė vertė 2019-06-30 – 270,00 eurų.

Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos Biudžetas VS licencija. Inventorinės Nr. 1900536. Per II-ąjį ketvirtį nusidėvėjimo suma – 75,24 eurai. Likutinė vertė 2019-06-30 – 677,38 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. 2019-03-31 – 298067,62 eurai.

Įsigijimo savikaina laikotarpio pabaigoje 2019 m. birželio mėn. 30 d. – 302614,32 eurai.
Dalis mūsų įstaigos ilgalaikio turto buvo įsigytas iš paramos lėšų (2%). Tokio turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje ir laikotarpio pabaigoje 2019 m. birželio 30 d. yra - 2156,22 eurai.
Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje 2019 – 03-31 - 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 2019-03-31 – 0 eurų.

Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2019-06-30 – 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 – 3549,27 euru.

Ilgalaikio turto įsigyto iš mokinio krepšelio lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje – 5056,75 eurai.

Ilgalaikio turto įsigyto iš biudžeto aplinkos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2019-06-30 – 298504, 95 eurai.

Viso įstaigoje nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje 2019-03-31 – 228529,01 eurai.

Viso įstaigoje nusidėvėjimas laikotarpio pabaigoje - 231634,93 eurai.

Viso per 6 mėn., 2019 m. II-ąjį ketvirtį nusidėvėjimas – 6295,97 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pradžioje t.y. 2019-03-31 – 298067,62 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė balansinė vertė laikotarpio pabaigoje – 302614,32 eurai.

Įstaiga įsigijo tvorą, kurios įsigijimo vertė - 7600,00 euru.

Visas materialusis turtas įstaigoje yra naudojamas. Nurašyto turto per II-ąjį ketvirtį įstaigoje nebuvvo.

3.3. ATSARGOS

Lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ atsargų likutis laikotarpio pradžioje 2019-03-31 – 945,54 eurai.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019-06-30 – 1033,66 eurai . Jį sudaro:

Maisto produktų likutis sandėlyje – 1016,07. (spec. lėšos)
(biudžeto lėšos - 0)

Medžiagų likutis sandėlyje – 17,59 eurai. (spec. lėšos)

Ūkinis inventorius mūsų įstaigoje naudojamas visas, nenaudojamo neturime.

Nurašyto ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį nebuvvo.

Vaisių ir pieno parama - (per 6 mén. – 2084,36 euru. Pieno produktų - per 6 mén. – 1206,68 euru, vaisių – 877,68 euru.). Gauta viso 2084,36. Viskas sunaudota.

3.4. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2019-03-31

Viso – 14188,60 eurai.

Darbo užmokestis ir soc.draudimas – 14166,01 eurai.

Prenumerata – 22,59 eurai.

3.5. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2018-06-30

Gautinos finansavimo sumos - 0 eurai.

Per vienerius metus gautinos sumos -76780,04 eurai.

Už suteiktas paslaugas – 254,31 eurai.

Mitybos – 140,21 eurai.

Ugdymo – 114,10 eurai.

Sukauptos gautinos sumos – 76525,73 eurų.

Iš biudžeto – 37352,59 eurai. Iš jų:

Kitoms išlaidoms:

Darbo užmokestis - 34990,37 eurai.

Soc .draudimo įmokos – 541,10 eurų.

Darbdavių socialinė parama pinigais – 72,96 eurai.

Komunalinės paslaugos – 486,06 eurai.

Mityba – 1262,10 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 – 19084,68 eurai.

Darbo užmokestis – 18785,43 eurai.

Soc. draudimo įmokos – 299,25 eurai.

Sukaupti atostoginiai iš krepšelio lėšų – 9092,23 eurai.

Sukauptas soc draudimas nuo sukauptų atostoginių iš krepšelio lėšų – 131,83 eurai

Iš mokinio krepšelio (priėmokyklinio) lėšų – 5135,43 eurai.

Darbo užmokestis – 5057,73 eurai.

Soc. draudimo įmokos – 77,70 eurų.

Sukauptas soc .draudimas - 1812,77 eurai.

Sukaupti atostoginiai - 26,29 eurai.

Iš lėšų už paslaugas – 14953,03 eurai.

3.6 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Lopšelio - darželio „Žilvitis“ piniginis likutis banko sąskaitose 2018-06-30 141,51 eurai.

Gauta iš soc. paramos dėl nemokamo maitinimo – 124,66 eurų.

Spec. lėšos – 16,85 eurai.

3.7. FINANSAVIMO SUMOS

Viso – 317874,96 eurai. 2019-06-30

Iš valstybės biudžeto gauta – 87808,46 eurai. Iš jų:
 Soc. param. nemokamas maitinimas - 730,00 eurų.
 Panaudota – 88422,76 eurai.

Likutis laikotarpio pradžiai – 5795,71 eurai.

Finansavimo sumų likutis – 5181,41 euras laikotarpio pabaigai.

Finansinių sumų pergrupavimas -730 nemokamas ikimokyklinukų maitinimas. (gautas iš soc. paramos skyriaus Panevėžio miesto.)

Iš savivaldybės gauta – 166824,02 eurai.

Panaudota – 148612,15 eurų.

Likutis laikotarpio pradžiai -198249,97 eurai.

Likutis laikotarpio pabaigai – 216461,84 eurai.

Finansavimo sumų pergrupavimas -4035,75.

Iš Europos sąjungos gauta finansavimo sumų - 0.

Neatlygintinai gautos sumos - 0 eurų

Panaudota – 1965,42

Likutis laikotarpio pradžiai - 98197,13 eurų.

Likutis laikotarpio pabaigai – 96231,71 euras.

Iš kitų šaltinių – 0 euru.

Neatlygintinai gauta – 2084,36 eurai. (Vaisių ir pieno parama)

Panaudota – 2084,36 eurai.

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

Gauta per 3 mėnesius – 254632,48 eurai.

Neatlygintinai gauta – 2084,36 eurai.

Panaudota – 241084,69 eurai.

Likutis 2018-03-31 – 317874,96 eurai.

3.8 ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 63986,10 eurai.

Tiekėjams mokėtinės sumos- 2188,78 eurų.

Jas sudaro:

Biudžeto lėšos – 1748,16 eurų.

Mityba – 1262,10 eurų.

Komunalinės paslaugos – 486,06 eurai. (AB „Panevėžio energija“ – 253,70 eurų, AB „Aukštaitijos vandenys“ – 232,36 eurai.)

Ikimokyklinis krepšelis - 0 eurų.

Spec. Lėšos – 440,62 eurų.

Ryšio paslaugos – 70,82 eurai. (Telia Lietuva, AB)

Kitos komunalinės paslaugos – 69,28 eurų. (AB „Panevėžio specialusis autotransportas“)

Informacinių technologijos – 15,00 eurų. (A.Šniukštaitės individuali įmonė)

Kitos prekės ir paslaugos – 25,61. (UAB „Panevėžio gatvės“ – 15,31 euras, banko mokesčiai – 10,30 eurų.)

Sukauptos mokėtinės sumos – 26099,29 eurų

Sukaupti atostoginiai -14821,27 (Biudžeto l.)

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

Sukaupti atostoginiai – 9092,23. (Krepšelio l.)

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 131,83. (Krepšelio lėšos)

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

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

Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai – 33725,25 eurai

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 1972,78 eurai

Už mitybos paslaugas – 606,65 eurai.
 Už ugdymo paslaugas – 1366,13 eurų.
Įsipareigojimų balansinė vertė – 395705,51 eurų.

3.9. GRYNASIS TURTAS

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Ataskaitinio laikotarpio 2019-06-30 pervažis – 2376,68. Gynasis turtas 13844,45.
Veiklos rezultatų ataskaitos C. Pagrindinės veiklos pervažis ar deficitas – 1683,40 D. Kitos veiklos rezultatas – 693,28 (nuoma ir parduotas metalas)

3.10. KITOS PAJAMOS

Suteiktų paslaugų pajamos – 693,28 eurai

Jas sudaro:

Patalpų nuoma – 563,00 eurai.

Parduotas metalas – 130,28 eurai.

3.11. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 245243,22 eurai.

Komunalinių paslaugų – 14857,41 eurai.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 6295,97 eurai.

Kvalifikacijos kėlimo – 384,46 eurai

Paprastojo remonto – 202,81 eurai.

Sunaudota atsargų savikaina – 33514,88 eurai

Kitų paslaugų – 4329,72 eurai.

Viso sąnaudų – 304828,47 eurai

3.12. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 0.

3.13. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Pagrindinės veiklos pajamos – 306511,87 eurai

Finansavimo pajamos – 270317,01 eurai

Iš valstybės biudžeto – 93672,65 eurai.

Iš savivaldybės – 172594,58 eurai.

Iš kitų šaltinių – 2084,36 eurai. (Parama pienas ir vaisiai)

Iš ES lėšų – 1965,42 eurai.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 36194,86 eurai

Finansinės nuomas (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime 2019-06-30.

Direktorė

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

(parašas)

Lina Budreikaitė
(vardas, pavardė)

Vyr. Buhalterė

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas)

Karolina Valonytė
(vardas, pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektorius subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir ištaklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Panevėžio lopšelis-darželis "ŽILVITIS"

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

190418356, Dainavos g. 13, Panevėžys

(viešojo sektorius subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą) finansinės būklės ataskaitą), kodas,
adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. birželio 30 d. DUOMENIS**

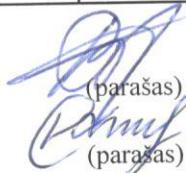
2019-08-01 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

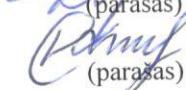
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		303561,70	302152,43
I.	Nematerialusis turtas	3.1	947,38	1052,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		947,38	1052,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas	3.1		
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	302614,32	301099,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		263891,59	266791,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13934,41	6463,88
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9374,78	9999,8
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7743,48	8924,58
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7670,06	8920,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		92143,81	40338,25
I.	Atsargos	3.3	1033,66	936,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1033,66	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	14188,60	90,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	76780,04	39311,33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą,		254,31	548,72
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76525,73	38761,74
III.6	Kitos gautinos sumos			0,87
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	141,51	
	IŠ VISO TURTO:		395705,51	342490,68
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7	317874,96	302242,81
I.	Iš valstybės biudžeto		5181,41	5795,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		216461,84	198249,97
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		96231,71	98197,13
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	3.8	63986,10	28780,10
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		63986,10	28780,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinii einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	
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		2188,78	875,12
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		33725,25	344,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26099,29	26139,29
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1972,78	1421,13
F.	GRYNASIS TURTAS	3.9	13844,45	11467,77
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		13844,45	11467,77
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas	3.9	2376,68	3952,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11467,77	7515,76
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		395705,51	378962,16

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



(parašas)



(parašas)

Lina Budreikaitė
(vardas, pavardė)
Karolina Valonytė
(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 g. 13, Panevėžys

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 M. birželio 30 D. DUOMENIS

2019-08-01 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.13	306511,87	291588,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		270317,01	254132,36
I.1.	Iš valstybės biudžeto		93672,65	89925,69
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		172594,58	159340,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1965,42	1965,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2084,36	2900,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		36194,86	37456,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36194,86	37456,07
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.11	304828,47	288655,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		245243,22	226276,29
II.	NUSIDĖVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		6295,97	5882,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14857,41	16117,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			22,80
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		384,46	807,82
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		202,81	331,23
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		33514,88	37668,73
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4329,72	1548,51

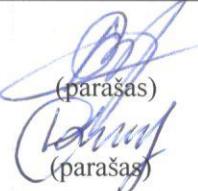
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1683,40	2933,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		693,28	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	3.10	693,28	
II.	PERVEŠTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	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		2376,68	2933,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3.9	2376,68	2933,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalterė

(Vyriausasis buhalteris (Buhalteris))



(parašas)

Lina Budreikaitė

(vardas, pavardė)



Karolina Valonytė

(vardas, pavardė)