

PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „ŽILVITIS“ 190418356

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

2020 METŪ I - JO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. Gegužės 18 d. Nr. 93

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 (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.

2017 m. rugsėjo 18 d. įsteigta lopšelio – darželio darbo taryba.

Finansines operacijas atlieka lopšelio – darželio vyriausiasis buhalteris.

Lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ veikia 11 grupių, iš jų:

Lopšelio amžiaus – 3 grupės;

Darželio amžiaus – 6 grupės;

Priešmokyklinio amžiaus – 2 grupės.

2020 m. Kovo mén. 31 d. duomenimis mūsų įstaigą lankė 192 vaikas.

Lopšelis – 39 vaikų, darželis – 114 vaikų. Priešmokyklinio amžiaus – 39 vaikai.

Informacija apie kontroluojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus

Lopšelis – darželis „Žilvitis“ (toliau įstaiga) kontroluojamų, asocijuotų ar kitų subjektų neturi.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda 2020 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2020 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 2020 metų I – aij ketvirtį vidutiniškai dirbo darbuotojų – 48, iš jų 24 pedagoginiai darbuotojai, 24 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 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 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 įstaigu sąskaitų planą ir patvirtintas įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V–1 2018 m. lapkričio 22 d.

III. PASTABOS

3.1. NEMATERIALUS TURTAS

Panevėžio lopšelis – darželis „Žilvitis“ nematerialaus turto vertė 2020 kovo 31 d. – 789,52 eurai.

Dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ licencija. Likutinė vertė 2020-03-31 – 225,00 eurų.

Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos Biudžetas VS licencija. Likutinė vertė 2020-03-31 – 564,52 eurai.

3.2. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

12 VSAFAS 1 priedas, 12 VSAFAS 3 priedas

Lopšelio – darželio ilgalaikio materialaus turto vertė laikotarpio pradžioje t.y. 2020-01-01 – 296423,28 eurai.

Ilgalaikio materialaus turto vertė laikotarpio pabaigoje, 2020 m. kovo mén. 31 d. – 293327,76 eurai. Dalis mūsų įstaigos ilgalaikio turto buvo įsigytas iš paramos lėšų (2%). Tokio turto įsigijimo savikaina laikotarpio pradžioje ir laikotarpio pabaigoje yra 2156,22 eurai.

Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų nusidėvėjimas laikotarpio pradžioje ir pabaigoje – 2156,22 eurai.

Ilgalaikio materialaus turto įsigyto iš paramos lėšų likutinė vertė laikotarpio pradžioje ir pabaigoje – 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 – 369,48 eurų.

Ilgalaikio turto įsigyto iš mokinio krepšelio lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje – 3948,31 eurai.

Ilgalaikio turto įsigyto iš biudžeto aplinkos lėšų likutinė vertė laikotarpio pabaigoje 2020-03-31 – 289379,45 eurai.

Visas materialusis turtas įstaigoje yra naudojamas. Nurašyto turto per I–ajį ketvirtį įstaigoje nebuvo. Viso per 3 mén., 2020 m. I–ajį ketvirtį ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas – 3095,52 eurai.

3.3. ATSARGOS

Lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ atsargų likutis laikotarpio pradžioje 2020-01-01 – 1078,27 eurai.

Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020-03-31 – 873,09 eurai . Jį sudaro:

Maisto produktų likutis sandėlyje – 844,75 eurai. (spec. lėšos)

Medžiagų likutis sandėlyje – 28,34 eurai. (spec. lėšos)

Ūkinis inventorius mūsų įstaigoje naudojamas visas, nenaudojamo neturime.

Nurašyto ūkinio inventoriaus per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Vaisių ir pieno parama – per 3 mén. – 1076,36 eurai. (Pieno produktų – per 3 mén. – 703,72 eurai, vaisių – 372,64 eurai.). Viskas sunaudota.

3.4. IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI

2020-03-31

Prenumerata – 63,75 eurai.

3.5. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

2020-03-31

Gautinos finansavimo sumos – 0 eurai.

Per vienerius metus gautinos sumos – 88978,51 eurai.

Už suteiktas paslaugas – 888,19 eurai.

Ugdymas – 785,92 eurai.

Nuoma – 12,00 eurai.

Darbuotojų mityba – 90,27

Sukauptos gautinos sumos – 88130,57 eurai.

Iš biudžeto – 40606,08 eurai. Iš jų:

Darbo užmokestis – 21503,68 eurai.

Soc. draudimo įmokos – 344,10 eurai.

Mitybos išlaidos – 40,25 eurai.

Darbdavių socialinė parama pinigais – 155,88 eurai.

Komunalinės paslaugos – 2198,54 eurai.

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 47,03 eurai.

Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos – 244,90 eurai.

Kitos išlaidos iš biudžeto:

Sukaupti atostoginiai iš biudžeto lėšų – 15842,25 eurai.

Sukauptas soc. draudimas nuo sukauptų atostoginių iš biudžeto lėšų – 229,45 eurai.

Iš mokinio krepšelio lėšų – 19351,54 eurai.

Darbo užmokestis – 10168,91 eurai.

Soc. draudimo įmokos – 172,56 eurai.

Darbdavių socialinė parama pinigais – 83,46 eurai.

Sukaupti atostoginiai iš krepšelio lėšų – 8799,02 eurai.

Sukauptas soc. draudimas nuo sukauptų atostoginių iš krepšelio lėšų – 127,59 eurai

Iš mokinio krepšelio (priešmokyklinio) lėšų – 4878,56 eurai.

Darbo užmokestis – 2564,85 eurai.

Soc. draudimo įmokos – 40,08 eurai.

Sukaupti atostoginiai – 2241,13 eurai.

Sukauptas soc. draudimas – 32,50 eurai.

Iš lėšų už paslaugas – 23294,39 eurai.**3.6 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI**

Lopšelio – darželio „Žilvitis“ piniginis likutis banko sąskaitose 2020–03–31 – 0,00 eurų.

Gauta iš soc. paramos dėl nemokamo maitinimo – 66,72 eurų.

Gauta iš soc. paramos dėl nemokamo maitinimo – 66,72 eurų.

3.7. FINANSAVIMO SUMOS**Viso – 294777,78 eurai. 2020–03–31****Iš valstybės biudžeto** gauta – 35370,57 eurai. Iš jų:

Soc. parama nemokamas maitinimas – 360,00 eurų.

Panaudota – 35673,33 eurai.

Likutis laikotarpio pradžiai – 4317,79 eurai.

Finansavimo sumų likutis – 4015,03 euri laikotarpio pabaigai.

Finansinių sumų pergrupavimas – 360,00 eurai – nemokamas ikimokyklinukų maitinimas. (gautas iš Panevėžio miesto soc. paramos skyriaus)

Iš savivaldybės gauta – 65065,60 eurai.

Panaudota – 66889,23 eurų.

Likutis laikotarpio pradžiai – 198772,77 eurai.

Likutis laikotarpio pabaigai – 196949,14 eurai.

Finansavimo sumų pergrupavimas – 987,83 eurai.

Iš Europos sajungos gauta finansavimo sumų - 0.

Neatlygintinai gautos sumos - 0 eurų.

Panaudota – 982,71 eurai.

Likutis laikotarpio pradžiai – 94266,29 eurai.

Likutis laikotarpio pabaigai – 93283,58 eurai.

Iš kitų šaltinių – 530,03 eurai.

2% parama – 530,03 eurai.
 Neatlygintinai gauta – 1076,36 eurai. (Vaisių ir pieno parama)
 Panaudota – 1076,36 eurai.

Viso finansavimo sumų: likutis 2020–0–01 – 297886,88 eurai.
 Gauta per 3 mėnesius – 100436,17 eurai.
 Neatlygintinai gauta – 1076,36 eurai.
 Panaudota – 104621,63 eurai.
 Likutis 2020–03–31 – 294777,78 eurai.

3.8 ĮSIPAREIGOJIMAI

Trumpalaikiai įsipareigojimai – 68817,26 eurai.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 2615,58 eurai.

Jas sudaro:

Biudžeto lėšos – 2530,72 eurai.

Mityba – 40,25 eurai.

Komunalinės paslaugos – 2198,54 eurai. (AB „Panevėžio energija“ – 1902,12 eurai, AB „Aukštaitijos vandenys“ – 133,26 eurai, UAB „Ignitis“ – 78,57, AB „Panevėžio specialusis autotransportas“ – 69,28, UAB „Panevėžio gatvės“ – 15,31)
 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos – 47,03 eurai. (AB „Panevėžio energija“)
 Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos – 244,90 eurai. (UAB „Kagris“)

Ikimokyklinis krepšelis - 0 eurai.

Spec. lėšos – 84,86 eurai.

Ryšio paslaugos – 74,86 eurai. (Telia Lietuva, AB)

Kitos prekės ir paslaugos – 10,00. (banko mokesčiai)

Sukauptos mokėtinos sumos – 27253,94 eurai

Sukaupti atostoginiai – 15842,25 (Biudžeto l.)

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 229,45. (Biudžeto l.)

Sukaupti atostoginiai – 8799,02. (Krepšelio l.)

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 127,59. (Krepšelio lėšos)

Sukaupti atostoginiai – 2241,13 (Krepšelio l. priešmokyklinis).

Soc.draudimas nuo sukauptų atostoginių – 32,50. (Krepšelio l. priešmokyklinis)

Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai – 35051,52 eurai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 3896,22 eurai.

Už mitybos paslaugas – 3896,22 eurai.

Įsipareigojimų balansinė vertė – 68817,26 eurai.

3.9. GRYNASIS TURTAS

Tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai:

Ataskaitinio laikotarpio 2020–03–31 perviršis – 4968,56. Grynasis turtas 21074,59.

Veiklos rezultatų ataskaitos C. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas – 4836,11 D. Kitos veiklos rezultatas – 132,45 (nuoma)

3.10. KITOS PAJAMOS

Suteiktų paslaugų pajamos – 132,45 eurai

Jas sudaro:

Patalpų nuoma – 132,45 eurai.

3.11. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

Viso sąnaudų – 157034,41 eurai. Iš jų:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 125025,24 eurai.

Komunalinių paslaugų – 9066,39 eurai.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos – 3148,14 eurai.

Kvalifikacijos kėlimo – 230,94 eurai

Paprastojo remonto – 541,58 eurai.

Sunaudota atsargų savikaina – 17379,54 eurai

Kitų paslaugų – 1642,58 eurai.

3.12. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas - 0.

3.13. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Pagrindinės veiklos pajamos – 161870,52 eurai

Finansavimo pajamos – 141145,89 eurai

Iš valstybės biudžeto – 48703,19 eurai.

Iš savivaldybės – 90353,63 eurai.

Iš kitų šaltinių – 1076,36 eurai. (Parama pienas ir vaisiai)

Iš ES lėšų – 982,71 eurai.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 20724,63 eurai

Finansinės nuomas (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturime 2020–03–31.

Direktorė

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

Lina Budreikaitė
(vardas, pavardė)

Vyr. Buhalterė

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Karolina Valonytė
(vardas, pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

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 kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2020 m. gegužės 18 d. Nr. 91
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.13	161.870,52	153.004,44
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		141.145,89	135.684,65
II.1.	Įš valstybės biudžeto		48.703,19	45.810,08
II.2.	Įš savivaldybių biudžetų		90.383,63	87.677,18
II.3.	Įš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		982,71	982,71
II.4.	Įš kitių finansavimo šaltinių		1.076,36	1.214,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		20.724,63	17.319,79
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20.724,63	17.319,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.11	(157.034,41)	(146.357,94)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(125.025,24)	(119.563,33)
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		(3.148,14)	(3.137,43)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(9.066,39)	(10.563,36)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(230,94)	(196,66)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(541,58)	(177,39)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(17.379,54)	(14.469,97)
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITU PASLAUGŲ		(1.642,58)	(2.021,97)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.836,11	2.872,36
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	3.10	132,45	292,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		132,45	292,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	3.12		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		4.968,56	3.164,36
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	3.9	4.968,56	3.164,36
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Lina Budreikaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Karolina Valonytė

(vardas ir 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 g. 13, Panevėžys

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2020 m. gegužės 18 d. Nr. 92
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		294.117,28	297.265,42
I.	Nematerialusis turtas	3.1	789,52	842,14
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos		789,52	842,14
1.3	Kitas nematerialusis turtas			
1.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2	293.327,76	296.423,28
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		259.541,71	260.991,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		13.581,88	13.699,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.437,25	8.749,76
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.971,83	6.562,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		5.795,09	6.420,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		90.512,10	47.038,36
I.	Atsargos	3.3	873,09	1.078,27
1.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		873,09	1.078,27
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.4	63,75	85,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5	88.978,51	45.345,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės jėmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		888,19	233,30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		88.130,57	45.105,33
III.6	Kitos gautinos sumos			6,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			

V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6	596.75	530,03
	IŠ VISO TURTO:		384.669,63	344.303,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		294.777,78	297.886,88
I.	Iš valstybės biudžeto	3.7	4.015,03	4.317,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		196.949,14	198.772,77
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		93.283,58	94.266,29
IV.	Iš kitų šaltinių		530,03	530,03
E.	JSIPAREIGOJIMAI	3.8	68.817,26	30.310,87
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
1.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
1.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
1.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		68.817,26	30.310,87
II.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinis 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, jmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		2.615,58	1.206,69
II.10	Su darbo santykiais susiję jsipareigojimai		35.051,52	99,28
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27.253,94	27.253,94
II.12	Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai		3.896,22	1.750,96
F.	GRYNASIS TURTAS	3.9	21.034,34	11.385,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		21.074,59	16.106,03
IV.1	Einamųjų metų pervažis ar deficitas	3.9	4.968,56	4.638,26
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		16.106,03	11.467,77
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		384.669,63	344.303,78

Direktorė

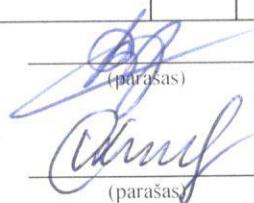
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Lina Budreikaitė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Karolina Valonytė

(vardas ir pavardė)