



## **MARIJAMPOLĖS SAV. ŠVENTRAGIO VAIKŲ DARŽELIS**

Biudžetinė įstaiga, Šventragio k., Igliaukos sen., LT 69116, Marijampolės sav. Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre, kodas 290387940. Tel. (8-343) 62712

---

### **2014 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PAGAL 2014 METŲ KOVO 31 DIENOS DUOMENIS (visos sumos pateiktos litais)**

MARIJAMPOLĖS SAV. ŠVENTRAGIO VAIKŲ DARŽELIS

290387940, Marijampolės sav. Igliaukos sen. Šventragio km.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014.04.23 Nr.1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		54.277,92	55.235,22
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P1	54.277,92	55.235,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		44.451,55	44.781,55
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8.869,03	9.443,20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		957,34	1.010,47
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		50.922,44	31.690,81
I.	Atsargos	P2	8.870,58	12.314,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		8.870,58	12.314,48
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P3	39.859,89	17.382,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.635,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.104,14	2.119,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36.120,75	15.262,96
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P4	2.191,97	1.993,98
	IŠ VISO TURTO:		105.200,36	86.926,03
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P5	64.723,68	68.988,03
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		56.376,29	59.862,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		8.347,39	9.125,10
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	P6	37.564,68	15.797,99
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37.564,68	15.797,99
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3.777,90	1.440,81
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		13.762,31	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		20.024,47	14.357,18
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		2.912,00	2.140,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2.912,00	2.140,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P12	771,99	570,01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.140,01	1.570,00
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		105.200,36	86.926,03

Direktorė

Elvyra Šalnienė

Vyresnioji buhalterė

Jolanta Balaikienė

## MARIJAMPOLĖS SAV. ŠVENTRAGIO VAIKŲ DARŽELIS

290387940, Marijampolės sav. Igliaukos sen. Šventragio km.

### VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

#### PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-04-23 Nr.2

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>68.770,17</b>	<b>68.335,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P7	<b>63.621,94</b>	<b>64.364,00</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		<b>14.199,19</b>	<b>13.861,00</b>
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		<b>48.450,21</b>	<b>49.849,00</b>
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		<b>972,54</b>	<b>654,00</b>
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P8	<b>5.148,23</b>	<b>3.971,00</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		<b>5.148,23</b>	<b>3.971,00</b>
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>-67.998,18</b>	<b>-68.236,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P9	<b>-56.155,12</b>	<b>-56.182,00</b>
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		<b>-957,30</b>	<b>-957,00</b>
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	P10	-4.548,60	-6.411,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-85,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-5.029,13	-4.276,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	P11	-1.223,03	-410,00
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>771,99</b>	<b>99,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>771,99</b>	<b>99,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>P12</b>	<b>771,99</b>	<b>99,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

\_\_\_\_\_

Elvyra Šalnienė

Vyresnioji buhalterė

\_\_\_\_\_

Jolanta Balaikienė

## MARIJAMPOLĖS SAV. ŠVENTRAGIO VAIKŲ DARŽELIS

į.k. 290387940 Marijampolės sav., Igliaukos sen. Šventragio km.

### SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2014 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2014-04-23 Nr.5

#### I. BENDROJI DALIS

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis yra biudžetinė Marijampolės savivaldybės įstaiga, turinti juridinio asmens teises. Darželis turi anspaudą su užrašu „Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis“, blanką su savo pavadinimu ir 4 atsiskaitomasias sąskaitas banke.

Darželis savo veiklą pradėjo 1972 m. balandžio 01d. Registracijos data Valstybės įmonėje Registrų centre 1995-05-31. Registracijos pažymėjimo Nr.021125. Įstaigos kodas – 290387940. Steigėjas – Marijampolės savivaldybė.

Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ugdymas.

Darželis išlaikomas iš savivaldybės biudžeto. Lėšas naudoja pagal asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas.

Darželis gali turėti nebiudžeto lėšų, kurios naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

Darželis gali gauti lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama, tikslinei paskirčiai skiriamos lėšos, savanoriški asmenų, įstaigų, organizacijų įnašai, užsienio valstybių, organizacijų ir piliečių aukojamos lėšos, materialinės vertybės.

Darželis kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Filialų ar panašių struktūrinių vienetų įstaiga neturi.

Darželyje per 2014 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 9 darbuotojai.

Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą nėra. Tačiau dėl mažėjančio vaikų gimstamumo, emigracijos bei bedarbystės ateityje gali sumažėti vaikų skaičius darželyje. Dėl šios priežasties sumažėtų darželio pajamos.

Darželis vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Darželio finansinės ataskaitos teikiamos už 2014 metų I ketvirtį.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – litais.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politikos nuostatos nurodytos darželio 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

#### III. PASTABOS

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir klaidų taisymo nebuvo.

Numatomo ar jau vykstančio įstaigos restruktūrizavimo, numatomo veiklos nutraukimo nėra.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio nebuvo.

**P1.** Ilgalaikis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Darželyje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje.

Nuo 2010 m. sausio 01 d. nustatyta darželio ilgalaikio turto likvidacinė vertė – 1 litas. Tačiau darželyje yra ilgalaikio turto, kuris visiškai nudėvėtas iki 2010 m. sausio 01 d. To turto likvidacinė vertė liko 0,00 Lt. Todėl šio turto finansinės būklės ataskaitoje nėra.

**P2.** Tai maisto produktų, įsigytų iš pajamų lėšų – 451,56 Lt. ir medžiagų, įsigytų iš aplinkos lėšų– 8.419,02 Lt. likutis.

**P3.** Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 1-oje lentelėje.

**1lentelė. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektu	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)</b>	39.859,89	37.755,75		17.382,35	15.262,96	
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	1.635,00	1.635,00				
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos						
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	<b>2.104,14</b>	<b>0,00</b>		<b>2.119,39</b>		
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	2.104,14			2.119,39		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	<b>36.120,75</b>	<b>36.120,75</b>		<b>15.262,96</b>	<b>15.262,96</b>	
1.5.1.	Iš biudžeto	36.120,75	36.120,75		15.262,96	15.262,96	
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos						
<b>2.</b>	<b>Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>						
<b>3.</b>	<b>Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)</b>	<b>39.859,89</b>	<b>37.755,75</b>		<b>17.382,35</b>	<b>15.262,96</b>	

### 1-oje lentelėje esančių sumų paaiškinimas

Gautinas finansavimo sumas (1.635,00 Lt.) sudaro gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms– 1.285,00 Lt. ir gautinos sumos nepiniginiam turtui įsigyti 350,00 Lt. (aplinkos lėšos).

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas (2.104,14 Lt.) sudaro gautinos sumos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose.

Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto (36.120,75 Lt.) sudaro :

- sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto (aplinkos lėšos) –24.553,87 Lt. (tame skaičiuje 14.230,36 Lt. sukaupti atostoginiai).
- sukauptos gautinos sumos iš valstybės biudžeto (krepšelio lėšos) –9.583,85 Lt. (tame skaičiuje 5.794,11 Lt. sukaupti atostoginiai).

- į savivaldybės biudžetą pervestos pajamų lėšos už ugdytinių išlaikymą darželyje –1.983,03Lt., kurias susigražinsime ateinančiu laikotarpiu.

**P4. Pinigų likutį sudaro:**

1. Aplinkos lėšos – 1,14 Lt.
2. Mokinio krepšelio lėšos-0,84 Lt.
3. Pajamų lėšos -486,28 Lt. (tame tarpe likę į savivaldybės biudžetą nepravesti tėvų įnašai -195,80 Lt.)
4. Pavediminės lėšos -1.703,71 Lt.

**P5. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 1-ame priede.**

**P6. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikta 2-ioje lentelėje.**

**2 lentelė. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas**

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos</b>						
2.	<b>Tiekėjams mokėtinos sumos</b>	<b>3.777,90</b>			<b>1.440,81</b>		
3.	<b>Sukauptos mokėtinos sumos</b>	<b>20.024,47</b>	<b>4.736,28</b>		<b>14.357,18</b>	<b>3.395,83</b>	
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	<b>20.024,47</b>	<b>4.736,28</b>		<b>14.357,18</b>	<b>3.395,83</b>	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos						
4.	<b>Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai</b>						
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos						
5.	<b>Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)</b>	<b>23.802,37</b>	<b>4.736,28</b>		<b>15.797,99</b>	<b>3.395,83</b>	

**2-oje lentelėje esančių kai kurių sumų paaiškinimas**

Tiekėjams mokėtinų sumų -3.777,90 Lt. didžiausią dalį sudarė skola už maisto produktus iš pajamų lėšų (2.112,26 Lt.), bei skolos iš aplinkos lėšų už komunalines (470,10 Lt.) bei kitas suteiktas paslaugas (959,10 Lt.)

Sukauptas atostoginių sąnaudas -20.024,47 Lt. sudaro:

1. sukaupti atostoginiai iš aplinkos lėšų – 14.230,36 Lt.
2. sukaupti atostoginiai iš mokinio krepšelio lėšų – 5.794,11 Lt.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus -13.762,31 Lt. sudarė skola darbuotojams už darbą (7.711,34 Lt.), pervestinos sumos „sodrai“ (9,00+1,00 proc.-1088,85 Lt. darbdavio 30,98 proc.-3.609,91 Lt.), pervestinas pajamų mokestis VMI (1.352,21 Lt.).

**P7. Finansavimo pajamas iš valstybės biudžeto – 14.199,19 Lt. sudaro:**

- panaudotų finansavimo sumų atsargoms išgyti pajamos –0,00 Lt.
- panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 14.199,19 Lt.

Finansavimo pajamas iš savivaldybės biudžeto – 48.450,21 Lt. sudaro:

- panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos - 469,86 Lt.
- panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigyti pajamos –225,37 Lt.
- panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos –47.754,98 Lt.

Finansavimo pajamas iš kitų šaltinių – 972,54 Lt. sudaro :

- panaudotų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti pajamos –487,44 Lt.
- panaudotų finansavimo sumų atsargoms įsigyti pajamos – 484,83 Lt.
- panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos – 0,27 Lt.

**P8.** Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro :

- pajamos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose – 5.148,23 Lt.

Palyginus su praeitų metų atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu šios pajamos padidėjo dėl padidėjusio ugdytinių skaičiaus bei padidėjusio mokesčio už ugdymą.

**P9.** Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudas – 56.155,12 Lt. sudaro :

- darbo užmokesčio sąnaudos – 42.873,05 Lt.
- soc. draudimo sąnaudos – 13.282,07 Lt.
- ligos pašalpos sąnaudos – 0,00 Lt.

**P10.** Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas – 4.548,60 Lt. sudaro:

- šildymo sąnaudos – 3.291,43 Lt.
- elektros energijos sąnaudos – 703,08 Lt.
- vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 203,60 Lt.
- ryšių paslaugų sąnaudos – 313,08 Lt.
- kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 37,41 Lt.

**P11.** Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

- el. sąvadų prenumeratos, darbų saugos dokumentų ruošimo, spausdintuvo kasetės remonto ir kt. paslaugų sąnaudos – 1.123,03 Lt.

**P12.** Ataskaitinio laikotarpio perviršį 771,99 Lt. sudaro bendras pajamų ir sąnaudų skirtumas.

**PRIDEDAMA.**

1 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Elvyra Šalnienė

Vyresnioji buhalterė

Jolanta Balaikienė



**FINANSAVIMO SUMOS PA GAL ŠALTINIŲ TIKSLINE PASKIRTIRIŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginti gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2										
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	8.782,00				-8.782,00				0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										0,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8.782,00				-8.782,00				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	59.862,93	29.871,00				-34.992,64			1.635,00	56.376,29
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	59.862,93	1.050,00				-4.886,64			350,00	56.376,29
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		28.821,00				-30.106,00			1.285,00	0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):										0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	9.125,10	0,00	0,00	194,83		-972,54				8.347,39
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7.131,12		290,00	194,83		-972,27				6.643,68
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.993,98		-290,00			-0,27				1.703,71
5.	Iš viso finansavimo sumų	68.988,03	38.653,00		194,83		-44.747,18			1.635,00	64.723,68

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis