

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS”

**TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ
2020 M. ANTRO KETVIRČIO**

Parengė Laimutė Žalnierukynienė

Marijampolė
2020 m.

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

ĮSTAIGOS KODAS 190448342, UOSUPIO 2. . MARIJAMPOLĖ, LT-68160

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.07.19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		271949,11	277452,25
I.	Nematerialusis turtas	1	0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	271948,53	277451,67
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		236384,16	239220,78
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20842,14	21538,74
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14720,49	16689,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1,74	2,32
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.	BIOLOGINIS TURTAS		108915,62	63022,31
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		108915,62	63022,31
I.	Atsargos	3	1331,23	1371,80
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1331,23	1371,80
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	4	72,97	530,52
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	98865,45	58062,30
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, paslaugas		3843,18	2565,29
III.5	Sukauptos gautinos sumos		95022,27	55497,01
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	8645,97	3057,69
	IŠ VISO TURTO:		380864,73	340474,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	276834,34	278536,84
I.	Iš valstybės biudžeto		4662,37	5676,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		264520,65	268989,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5024,57	1073,63
IV.	Iš kitų šaltinių		2626,75	2797,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	106061,73	58822,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106061,73	58822,58
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		0,00	0,00
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9948,32	2994,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37845,44	0,09
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		55959,64	52611,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2308,33	3215,94
F.	GRYNASIS TURTAS	9	-2031,34	3115,14
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2031,34	3115,14
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5146,48	3115,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3115,14	0,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		380864,73	340474,56

Direktorė

Dalytė Luckuvienė

Vyresnioji buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis "Nykštukas"

Įstaigos kodas 190448342, Uosupio g. 2, LT-68160 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.07.19 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	400328,57	430472,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		371527,81	380962,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		145853,02	134055,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		221980,53	244417,05
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2618,06	478,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1076,20	2011,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28800,76	49509,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28800,76	49509,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	405475,05	433097,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11.1.	351715,87	347596,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	11.3.	4453,25	4492,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11.4.	14006,03	19496,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	11.5.	172,00	909,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	11.2.	1049,89	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	11.6.	32288,81	57146,51
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	11.7.	1789,20	3456,06
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	-5146,48	-2625,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5146,48	-2625,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5146,48	-2625,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Dalytė Luckuvienė

Vyresnioji buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė



MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

2020 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-07-19 Nr.
Marijampolė

I. Bendroji dalis

1. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ (toliau - lopšelis-darželis) yra biudžetinė Marijampolės savivaldybės įstaiga, turinti juridinio asmens teises. Lopšelis-darželis, įsteigtas 1982-10-24. Steigėjas – Marijampolės savivaldybė, adresas Marijampolė, J.Basanavičiaus a.1. Lopšelis-darželis savo veiklą pradėjo 1983-01-17. Lopšelio-darželio kodas 190448342, tipas- ikimokyklinio ugdymo mokykla. Grupė - neformaliojo švietimo mokyklą. Pagrindinė veiklos sritis - švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis:

1. ikimokyklinis ugdymas;
2. priešmokyklinis ugdymas.

Veikla pagal valstybės funkcijas - ikimokyklinis ugdymas (09.01.01.01.), kitos socialinės paramos išmokos (10.04.01.40.1.)

Lopšelis-darželis kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų neturi.

Lopšelis-darželis filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi.

Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius lopšelyje-darželyje yra 61.

Lopšelio-darželio finansinės ataskaitos teikiamos už 2020 metų antro ketvirčio.

Lopšelio-darželio apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. Apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą - eurą.

II. Apskaitos politika

Lopšelyje-darželyje finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Lopšelis-darželis apskaitą tvarko direktoriaus 2009-09-02 įsakymais Nr. V-11- V-22. patvirtinta apskaitos politika.

Lopšelio-darželio minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2019 metų metiniame aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė.

III. Pastabos

1. Nematerialusis turtas. Lopšelyje-darželyje nematerialusis turtas priklauso programinės įrangos grupei. Programinei įrangai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laiko neribotas įstaiga neturi. Ilgalaikis nematerialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį nepakito, šio turto įsigijimo savikaina 910,28 Eur., kuris yra visiškai nusidėvėjęs.

Pateikiame lentelę apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per 2020 m. antrą ketvirtį.

1 lentelė

Eil. Nr.	Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta amortizacijos suma	Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Programinė įranga	910,28	0,00	909,70	0,58
Iš viso:		910,28	0,00	909,70	0,58

2. Ilgalaikis materialusis turtas. 2020 m. sausio 1 d. įsigijimo savikaina 424.566,92 Eur., nurašyta ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį 5.475,84 Eur. (3.426,20 Eur.- mokymo lėšos, 2049,64 Eur. – biudžeto lėšos). Lopšelyje - darželyje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, šio turto įsigijimo savikainą sudaro 24.658,67 Eur.

Apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal IMT grupes, už 2020 m. antrą ketvirtį pateikiame lentelėje.

2 lentelė

Eil. Nr.	Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Nurašyta per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta amortizacijos suma	Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Pastatai	345.059,37		108.675,21	236.384,16
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	45.523,69		24.681,55	20.842,14
3.	Mašinos ir įrenginiai	28.572,19	3.297,90	10.553,80	14.720,49
4.	Baldai ir biuro įranga	5.411,67	2.177,94	3.231,99	1,74
Iš viso:		424.566,92	5.475,84	147.142,55	271.948,53

3. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro nepanaudotų maisto produktų sandėlyje likutis 1.331,23 Eur., kurių asignavimo šaltinis biudžetinės įstaigos lėšos.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas 72,97 Eur., sudaro mokėjimai už prenumeratą 33,99 Eur., išankstinis apmokėjimas tiekėjams 38,98 Eur. kurių asignavimų šaltinis biudžetinės įstaigos veiklos lėšos.

5. Per vienus metus gautinos sumos. Gautinas sumas už paslaugas sudaro gautinos sumos iš tėvų už ugdytinių maitinimą 5.022,519 Eur., už ugdytinių ugdymą 1.138,04 Eur., ir įvertintas paslaugų nuvertėjimas 2.317,37 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu gautinos sumos padidėjo dėl tėvų įnašų už maitinimą ir ugdymą priskaitymo.

Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro sukauptos gautinos savivaldybės biudžeto lėšos – 57.887,63 Eur., sukauptos gautinos valstybės biudžeto lėšos – 37.134,64 Eur.

6. Pinigai ir jų ekvivalentai. Pateikiame atsiskaitomose banko sąskaitose likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

3 lentelė

Biudžeto lėšų sąskaitos		Likutis 2020-06-30 (eurais)
Biudžetinės įstaigos pajamos (maitinimo lėšos)	LT717044060004650455	1.551,85
Mokinio krepšelio lėšų	LT977044060006154263	0,00
Aplinkos lėšos	LT417044060008003897	0,00
Biudžetinės įstaigos pajamos (ugdymo lėšos)	LT117044060004650468	297,49
Nebudžetinės sąskaitos		
Lėšos iš kitų šaltinių	LT987044060005795830	5.766,47
Lėšos iš kitų šaltinių (2 proc)	LT547044060004049749	1.030,16
Lėšų likutis iš viso:		8.645,97

Aplinkos lėšų likutį a/s LT717044060004650455 sudaro surinkti tėvų įnašai už maitinimą, kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui.

Biudžetinės įstaigos pajamų lėšų likutį a/s LT117044060004650468 sudaro surinkti tėvų įnašai už ugdymą – 258,79 Eur., kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui ir 38,70 Eur. nepanaudotos biudžetinės įstaigos veiklos pajamos.

Lėšų iš kitų šaltinių likutį sudaro- 5.766,47 eurų: gautos iš tėvų lėšos ir negražintos- 1.204,49 eurų, ir lėšos iš Europos socialinio fondo finansuojamo projekto įgyvendinimui- 3.961,98 eurų., Marijampolės savivaldybės administracijos lėšos pagal 2020-04-07 Įsakymą Nr. DV-498(10)- 600,00 eurų.

Lėšų iš kitų šaltinių (paramos 2 % likutį sudaro – 1.030,16 Eur.:

Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutis banko sąskaitose pakito, jį sudarė nepanaudotos lopšelio – darželio pajamų lėšos, Europos socialinio fondo finansuojamo projekto įgyvendinimui lėšos ir Marijampolės savivaldybės administracijos lėšos pagal 2020-04-07 Įsakymą Nr. DV-498(10)- 600,00 eurų.

7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ aiškinamojo rašto priede.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Visus lopšelio-darželio įsipareigojimus sudarė trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos yra kreditinis įsiskolinimas už paslaugas arba prekes, lyginant su praėjusiu laikotarpiu įsiskolinimas padidėjo dėl sąskaitų-faktūrų gavimo.

4 lentelė

Sąskaitos kodas	Finansavimo šaltinis	Suma, eurais	
		2020-06-30	2019-12-31
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinio krepšelio lėšos)	102,92	
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)	1.228,23	
69100014	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)		
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	979,98	
69100014	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	7.025,12	2.975,47
69100014	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)	612,07	
69100016	Tiekėjams mokėtinos sumos (Nemokamas maitinimas)		

691000162	Tiekėjams mokėtinos sumos (Lėšos iš kitų šaltinių 2 proc.)		19,12
		Iš viso:	9.948,32
			2.994,59

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimą lėmė darbo užmokesčio mokėjimas už praėjusį mėnesį, o metų pabaigoje išmokama už einamą mėnesį.

5 lentelė

Sąskaitos kodas	Finansavimo šaltinis	Suma, eurais	
		2020-06-30	2019-12-31
692X00011	Mokėtinos sumos darbuotojams (Mokymo lėšos)	14.146,63	13.145,19
693X00011	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1,45 proc. (Mokymo lėšos).	531,95	
692X00012	Mokėtinos sumos darbuotojams (Biudžeto lėšos)	22.493,45	
692X00012	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 19,50 proc. (Biudžeto lėšos).		0,09
693X00012	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1,45 proc. (Biudžeto lėšos).	662,37	
693X00055	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1,45 proc. (Projekto lėšos).	11,04	
	Iš viso:	37.845,44	0,09

Sukauptos mokėtinos sumos. Lopšelyje -darželyje atostoginiai kaupiai, pagal paskutinės dienos būklę. Sukauptas mokėtinas sumas sudaro sukaupti atostoginiai ir darbdavio socialinio draudimo įmokos.

6 lentelė

Sąskaitos kodas	Finansavimo šaltinis	Suma, eurais	
		2020-06-30	2019-12-31
69521021	Sukauptos atostogų sąnaudos (Mokymo lėšos)	22.135,10	22.135,10
69521031	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos (Mokymo lėšos)	320,96	320,96
69521022	Sukauptos atostogų sąnaudos (Biudžeto lėšos)	33.024,72	29.677,04
69521032	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos (Biudžeto lėšos)	478,86	478,86
	Iš viso:	55.959,64	52.611,96

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Lopšelyje-darželyje per vienerius metus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas ir maisto produktus, ugdytinių tėvų įnašai:

7 lentelė

Eil. Nr.	Tiekėjų pavadinimas	Suma eurais 2020-06-30	Suma eurais 2019-12-31	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos (už ką)
Istaigos lėšos					
1.	Tėvų įsiskolinimas	1.386,29	2.012,77	2020-06 mėn.	2.2.1.1.1.1.
2.	Tėvų įsiskolinimas	922,04	1.203,17	2020-06 mėn.	Ugdymą
Iš viso:		2.308,33	3.215,94		

9. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Sukaupią ankstesnių metų perviršį ar deficitą sudaro ankstesnių metų tėvų įnašai ir mokėtinos sumos, skolos tiekėjams ir nenurašytos atsargos, pinigai banko sąskaitose, skolos iš įstaigos lėšų, kurios nepadengtos finansavimo pajamomis.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo lopšelyje - darželyje uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį, šiuo atveju pajamas.

10. Pagrindinės veiklos pajamos. Pagrindines veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos, kurios lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 9.435,11 Eur., sumažėjimą lėmė mažesnis poreikis prekėms ir paslaugoms, paskelbus karantino laikotarpį nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos mąstau.

Lopšelyje - darželyje pagrindinės veiklos kitos pajamos tai užregistruotos lėšos – 28.800,76 Eur., kurios gautos už paslaugas (tėvų įnašai). Lyginant su praėjusių metų antruoju ketvirčiu 20.708,65 Eur., pajamų sumažėjimą lėmė sumažėjęs lankytojų dienų skaičius už maitinimo ir ugdymo paslaugas.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė – 405.475,05 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 27.622,87 Eur.:

11.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 4.119,25 Eur., dėl priskaityto darbo užmokesčio MMA padidinimo ir pedagoginių ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimo;

11.2. Nusidėvėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 1.049,89 Eur., dėl nurašyto ilgalaikio turto;

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo:

11.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos- 39,11 Eur., dėl sumažėjusio ilgalaikio turto;

11.4. Komunalinių paslaugų ir ryšių – 5.490,94 Eur., dėl išankstinio 2019 m. apmokėjimo už komunalines paslaugas ir sumažėjusio poreikio;

11.5. Kvalifikacijos kėlimo- 737,40 Eur., dėl suplanuotų seminarų;

11.6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 24.857,70 Eur., dėl sumažėjusių maisto produktų poreikio;

11.7. Kitų paslaugų- 1.666,86 Eur., sąnaudos sumažėjo kitų paslaugų pagal poreikį.

12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Sukaupią ankstesnių metų perviršį ar deficitą sudaro ankstesnių metų tėvų įnašai ir mokėtinos sumos, nenurašytos atsargos ir įsiskolinimai.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo lopšelio darželio uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Dalytė Luckuvienė

Vyresnioji buhalterė

Laimutė Žalnierukynienė

Laimutė Žalnierukynienė, 8(343)58270

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio
finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5676,09	130160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-131174,44	0,00	0,00	0,00	4662,37	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5676,09	513,48					-1527,20				4662,37	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		129647,24					-129647,24				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	268989,43	192528,00	0,00	137,07	0,00	0,00	-197133,85	0,00	0,00	0,00	264520,65	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	268989,43	860,00		137,07			-6065,85				263920,65	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		191668,00					-191068,00				600,00	
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):	1073,63	6569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2618,06	0,00	0,00	0,00	5024,57	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1073,63						-2618,06				1073,63	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		6569,00									3950,94	
4.	Iš kitų šaltinių:	2797,69	0,00	0,00	905,26	0,00	0,00	-1076,20	0,00	0,00	0,00	2626,75	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1875,36			905,26			-1040,89				1739,73	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	922,33						-35,31				887,02	
5.	Iš viso finansavimo sumų	278536,84	329257,72	0,00	1042,33	0,00	0,00	-332002,55	0,00	0,00	0,00	276834,34	

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