

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021 -10- Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		268769,62	268263,48
I.	Nematerialusis turtas	P1	0,58	0,58
I.1	Plėtos 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	P2	268769,04	268262,90
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		229292,61	233547,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19100,64	20145,54
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19360,08	14568,08
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1015,71	1,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		168898,72	116833,43
I.	Atsargos	P3	1476,24	2569,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1476,24	2569,64
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	P4	18,15	4095,35
III.	Per vienus metus gautinos sumos		163573,51	100640,57
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	P5	4010,38	1464,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P6	159330,93	99133,94
III.6	Kitos gautinos sumos	P7	232,20	42,41
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P8	3830,82	9527,87
	IŠ VISO TURTO:		437668,34	385096,91
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P9	268808,42	275826,21
I.	Iš valstybės biudžeto		4247,50	4558,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		254598,50	260648,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8039,47	7580,41
IV.	Iš kitų šaltinių		1922,95	3039,44
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		168458,21	106790,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P10	9359,49	9359,49
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9359,49	9359,49
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P11	159098,72	97431,16
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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		0,00	0,00
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekejams mokėtinos sumos		8576,82	1062,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57644,16	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		89774,45	89774,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3103,29	6593,72
F.	GRYNASIS TURTAS	P12	401,71	2480,05
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		401,71	2480,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2078,34	2480,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2480,05	0,01
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		437668,34	385096,91

Direktorė

(parašas)

Dalytė Luckuvienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

Laimutė Žalnierukynienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

Įmonės kodas: 190448342, Upsupio g. Nr. 2., Marijampolė LT-68160

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS

2021-10- Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P13	760362,43	606105,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		702038,43	556365,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		245726,90	207734,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		451578,47	341431,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1925,26	5869,13
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2807,80	1329,93
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58324,00	49740,82
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58324,00	49740,82
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P14	762440,77	609903,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		643321,73	499791,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6860,44	6645,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24230,72	17802,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		774,20	272,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9229,73	20696,45
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			1049,89
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		68804,13	59968,76
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9219,82	3676,14
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P15	-2078,34	-3797,13
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		-2078,34	-3797,13
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2078,34	-3797,13
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(parašas)

Dalytė Luckuvienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

Laimutė Žalnierukynienė



MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS”

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2021-10- 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 55.

Lopšelio-darželio finansinės ataskaitos teikiamos už 2021 metų devynis mėnesius.

Lopšelio-darželio apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Finansinių ataskaitų rinkinyje duomenys pateikiami eurais ir euro centais.

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, 2010-09-20 įsakymu Nr. V-16 buhalterinės apskaitos vadovu.

Lopšelio-darželio minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2020 metų finansinių ataskaitų metiniame aiškinamajame rašte.

III. Pastabos

P1. Ilgalaikis 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 2021 metų 9 mėnesius.

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

P2. Ilgalaikis materialusis turtas. 2021 m. sausio 1 d. įsigijimo savikaina 419.090,20 Eur., gauto ilgalaikio turto iš Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse įstaigose“ įgyvendinimui – 6280,00 eurų., nemokamai gauto turto iš Marijampolės savivaldybės administracijos už prekes apmokėto Nacionalinės švietimo agentūros, prekių finansavimo šaltinis 100 proc. Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 1086,58 eurų., nurašyto ilgalaikio turto per ataskaitinį laikotarpį nebuvo. Lopšelyje - darželyje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas, šio turto įsigijimo savikainą sudaro 24.638,97 Eur.

Apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą pagal IMT grupes, per 2021 metų 9 mėnesius pateikiame lentelėje.

2 lentelė

Eil. Nr.	Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Gauta per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta amortizacijos suma	Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Pastatai	345.059,37		115.766,76	229.292,61
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	45.523,69		26.423,05	19.100,64
3.	Mašinos ir įrenginiai	25.974,29	6.280,00	12.894,21	19.360,08
4.	Baldai ir biuro įranga	2.532,85	1.086,58	2.603,72	1.015,71
	Iš viso:	419.090,20	7.366,58	157.687,74	268.769,04

P3. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro nepanaudotų maisto produktų sandėlyje likutis 1.476,24 Eur., kurių asignavimo šaltinis biudžetinės įstaigos lėšos.

P4. Išankstiniai apmokėjimai. Kitas ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro būsimos teisės aktų prenumeratos sąnaudos- 18,15Eur..

P5. Per vienus metus gautinos sumos. Gautinas sumas už paslaugas sudaro gautinos sumos iš tėvų už ugdytinių maitinimą 4.255,90 Eur., už ugdytinių ugdymą 2.071,85 Eur., ir įvertintas paslaugų nuvertėjimas 2.317,37 Eur. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu gautinos sumos padidėjo dėl tėvų įnašų už maitinimą ir ugdymą priskaitymo.

P6. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro sukauptos gautinos savivaldybės biudžeto lėšos – 113.681,10 Eur., sukauptos gautinos valstybės biudžeto lėšos – 45.649,83 Eur.

P7. Kitos gautinos sumos. Gautinas sumas sudaro sukauptos gautinos valstybės biudžeto (nemokamam maitinimui) lėšos- 232,20 Eur.

P8. Pinigai ir jų ekvivalentai. Pateikiame atsiskaitomose banko sąskaitose likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

3 lentelė

Biudžeto lėšų sąskaitos		Likutis 2021-09-30 (eurais)
Biudžetinės įstaigos pajamos (maitinimo lėšos)	LT717044060004650455	1.919,94
Mokinio krepšelio lėšų	LT977044060006154263	0,00
Aplinkos lėšos	LT417044060008003897	0,00
Biudžetinės įstaigos pajamos (ugdymo lėšos)	LT117044060004650468	700,00
Nebiudžetinės sąskaitos		
Lėšos iš kitų šaltinių	LT987044060005795830	1.204,49
Lėšos iš kitų šaltinių (1.2 proc.)	LT547044060004049749	6,39
Lėšų likutis iš viso:		3.830,82

Aplinkos lėšų likutį a/s LT717044060004650455 sudaro surinkti tėvų įnašai už maitinimą – 1.919,94 eurų, kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui.

Biudžetinės įstaigos pajamų lėšų likutį a/s LT117044060004650468 sudaro surinkti tėvų įnašai už ugdymą – 691,16 eurų, kurie nepervesti finansų ir biudžeto departamentui, sumą 8,84 eurų sudaro nepanaudotos įstaigos veiklos pajamos.

Lėšų iš kitų šaltinių likutį sudaro gautos iš tėvų lėšos ir negražintos– 1.204,49 eurų..

Lėšų iš kitų šaltinių (paramos 1.2 % likutį sudaro – 6,39 eurų).

P9. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ aiškinamojo rašto priede.

P10. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro kompensacijos darbuotojams (nuo vienerių iki penkerių metų).

P11. 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 už maitinimą ir ugdymą, dėl karantino nesurinktų iš tėvų įnašų.

4 lentelė

Sąskaitos kodas	Finansavimo šaltinis	Suma, eurais	
		2021-06-30	2020-12-31
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokymo lėšos)		
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)	2.552,83	
69100014	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)		
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	889,37	
69100014	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	4.902,42	980,58
69100016	Tiekėjams mokėtinos sumos (Nemokamas maitinimas)	232,20	
691000162	Tiekėjams mokėtinos sumos (Lėšos iš kitų šaltinių 1,2 proc.)		82,41
Iš viso:		8.576,82	1.062,99

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	
		2021-09-30	2020-12-31
692X00011	Mokėtinos sumos darbuotojams (Mokymo lėšos)	10.851,67	
692X00011	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.), (Mokymo lėšos).	4.562,82	
692X00011	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (Mokymo lėšos)	3.934,68	
692X00011	Kitos mokėtinos sumos	49,11	
693X00011	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1,45 proc. (Mokymo lėšos).	374,53	
692X00011	Mokėtinos sumos darbuotojams Valstybės lėšos (2021 m. mokytojų padėjėjų pareigybei)	554,17	
692X00011	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos (19,50 proc.), Valstybės lėšos (2021 m. mokytojų padėjėjų pareigybei).	188,30	
692X00011	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis Valstybės lėšos (2021 m. mokytojų padėjėjų pareigybei).	94,38	
693X00011	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1,45 proc. Valstybės lėšos (2021 m. mokytojų padėjėjų pareigybei).	12,13	
692X00012	Mokėtinos sumos darbuotojams (Biudžeto lėšos)	22.790,21	
692X00012	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 19,50 proc. (Biudžeto lėšos).	7.805,12	
693X00012	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis (Biudžeto lėšos)	5.521,33	
692X00012	Kitos mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos).	40,84	
695X00012	Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus	172,62	
693X00012	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 1,45 proc. (Biudžeto lėšos).	692,25	
	Iš viso:	57.644,16	

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	
		2021-06-30	2020-12-31
69521021	Sukauptos atostogų sąnaudos (Mokymo lėšos)	24.670,32	24.670,32
69521031	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos (Mokymo lėšos)	357,72	357,72
69521022	Sukauptos atostogų sąnaudos (Biudžeto lėšos)	63.821,01	63.821,01
69521032	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos (Biudžeto lėšos)	925,40	925,40
	Iš viso:	89.774,45	89.774,45

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 2021-09-30	Suma eurais 2020-12-31	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos (už ką)
	Įstaigos lėšos				
1.	Tėvų įsiskolinimas	2.845,59	5.429,19	2021-09 mėn.	2.2.1.1.1.1.
2.	Tėvų įsiskolinimas	257,70	1.164,53	2021-09 mėn.	Ugdymą
	Iš viso:	3.103,29	6593,72		

P12. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas. Sukauptą 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.

P13. Pagrindinės veiklos pajamos. Pagrindines veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos, kurios lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 145.673,30 Eur., padidėjimą lėmė didesnis poreikis prekėms ir paslaugoms, kvalifikacijos kėlimui ir padidėjusiam darbo užmokesčiui.

Lopšelyje - darželyje pagrindinės veiklos kitos pajamos tai užregistruotos lėšos – 58.324,00 Eur., kurios gautos už paslaugas (tėvų įnašai). Lyginant su praėjusių metų 9 mėnesius - 8.583,18 Eur., pajamų padidėjimą lėmė padidėjęs lankytojų dienų skaičius už maitinimo ir ugdymo paslaugas, dėl laisvėjantčio karantino.

P14. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė –762.440,77 Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 152.537,69 Eur.:

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos –143.530,23 Eur., dėl priskaityto darbo užmokesčio MMA padidrinimo ir pedagoginių ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimo;

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 214,52 Eur., dėl ilgalaikio turto;

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 6.428,30 Eur., už komunalines paslaugas, padidėjusio poreikio dėl klimato kaitos;

Kvalifikacijos kėlimo- 502,20 Eur., dėl suplanuotų seminarų;

Suvartotų maisto produktų, ūkio, bei kitų prekių, naudojamo inventoriaus savikaina – 8.835,37 Eur., dėl padidėjusio nemokamai maitinamų ugdytinių skaičiaus ir įstaigos lankomumui, maisto produktų poreikio ir kainų kilimo;

Kitų paslaugų-5.543,68 Eur., sąnaudos padidėjo kitų paslaugų, dėl priešgaisrinės sistemos ir pastatų apsaugos paslaugų įsigijimo.

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

Paprastojo remonto ir eksploataavimo- 11.466,72 Eur., dėl suderintų su savivaldybe ir suplanuotų atlikti remonto darbų;

Nusidėvėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 1.049,89 Eur., lyginant su praėjusių metų 9 mėnesių laikotarpiu dėl nurašyto ilgalaikio turto.

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Dalytė Luckuvienė

Vyr. 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):	4558,00	224561,91	0,00	0,50	0,00	0,00	-224872,91	0,00	0,00	0,00	4247,50
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4558,00	10357,16		0,50			-10668,16				4247,50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		214204,75					-214204,75				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	260648,36	405953,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-412003,27	0,00	0,00	0,00	254598,50
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	260648,36	3002,72					-9052,58				254598,50
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		402950,69					-402950,69				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):	7580,41	1192,68	0,00	1224,05	0,00	0,00	-1957,67	0,00	0,00	0,00	8039,47
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	932,09		6494,79	1224,05			-611,46				8039,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6648,32	1192,68	-6494,79				-1346,21				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3039,44	0,00	0,00	1658,90	0,00	0,00	-2775,39	0,00	0,00	0,00	1922,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2125,03		908,02	1658,90			-2775,39				1916,56
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	914,41		-908,02								6,39
5.	Iš viso finansavimo sumų	275826,21	631708,00	0,00	2883,45	0,00	0,00	-641609,24	0,00	0,00	0,00	268808,42

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