

# **PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO**

## **LOPŠELIS – DARŽELIS**

### **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2016 m. rugsėjo 30d.

#### **1.BENDROJI INFORMACIJA**

Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis – darželis įsteigtas 1961m. sausio 3d. Įsteigtas lopšelis – darželis vadinosi „Eglutė“. Nuo 1992m. birželio 1d. LR Panevėžio miesto valdybos švietimo skyriaus įsakymu 1992-06-11 Nr.79 perorganizuotas į Katalikišką vaikų darželį. 1998 05 28d LR Panevėžio miesto tarybos sprendimu Nr. 14-18 Panevėžio lopšeliui – darželiui „Eglutė“ buvo suteiktas Kastyčio Ramanausko vardas. Įstaigoje veikė 5 grupės.

2009m. gegužės 28d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-33-7, nuo 2009-09-01d. prie Kastyčio Ramanausko lopšelio – darželio reorganizacijos būdu buvo prijungtas „Žiburėlio“ lopšelis – darželis.

Lopšelis – darželis, įstaigos kodas 190377799, įsikūręs Panevėžyje, adresu Vilties 18a ir Vilties 10, yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Panevėžio miesto savivaldybei. Tai ikimokyklinė įstaiga, vykdanči ikimokyklinio ugdymo veiklą.

Šiuo metu įstaigoje veikia 10 grupių:

Dvi lopšelio grupės,

Šešios darželio grupės

Dvi priešmokyklinės grupės

Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu sąrašinis vaikų skaičius įstaigoje 182. Lopšelio grupių - 30, darželio grupių 120 vaikai, 32 priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Įstaigos veiklai vadovauja direktorė Dalia Pakėnienė.

Įstaigos turtą sudaro naudojamos patalpos, kitas ilgalaikis turtas, buitinis inventorių, rūbai ir kitos su įstaigos veikla susijęs turtas.

Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigoje buvo 59 (penkiasdešimt devyni) darbuotojai, šiuo metu dirbančiųjų 57, 2 gimdymo ir nėštumo atostogose.

#### **2.APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Apskaitos politika pateikta prie 2015m. metinio ataskaitų rinkinio.

#### **3.PASTABOS**

##### **Finansinės būklės ataskaita:**

###### **P03. Nematerialusis turtas.**

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ilgalaikio nematerialaus turto vertė sudaro **0,00** eur.

###### **P04. Ilgalaikis materialusis turtas**

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 344707,32 eur.

Šią sumą sudaro:

a. Lopšelio – darželio įstaiga sudaro du pastatai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė pastatų vertė 335516,65 eur.

b. Mašinos ir įrenginiai likutinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 6498,05 eur. Ši suma tai įrenginių likutinė vertė.

c. Baldai ir biuro įranga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 822,56 eur. Ši suma tai likutinė vertė kompiuterių ir multimedijos.

d. Kitas ilgalaikis materialusis turtas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 1870,06 eur. Ši suma tai likutinė vertė inventoriaus kieme.

#### **Finansinis turtas.**

Įstaiga finansinio turto neturi.

#### **Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai.**

Biologinio turto įstaiga neturi.

#### **P08. Atsargos.**

Atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 582,04 eur., tai maisto produktai abiejų korpusų sandėliuose.

#### **P09. Išankstiniai apmokėjimai**

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną išankstinių apmokėjimų įstaiga turi 2247,01 eur. Tai išankstinis apmokėjimas tiekėjams už lauko inventoriaus pagaminimą 2000,00 eur. iš įstaigos lėšų 2015m. likučio. Bei 247,01 eur. ateinančių laikotarpių sąnaudos. Išmokėti atostoginiai už 2016m. spalio mėn. Valstybės lėšos sudaro 139,69 eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 107,32 eur.

#### **P10. Per vienus metus gautinos sumos**

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną per vienerius metus gautinos sumos sudaro 63033,57 eur. detalesnė informacija:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes sudaro 526,16 eur. tai tėvų įsiskolinimai įstaigai už vaikų išlaikymą iš jų 277,05 eur. už mitybą, už ugdymą ( įstaigos reikmėms) 128,57 eur., darbuotojų maitinimas 120,54 eur.

Sukauptos gautinos sumos sudaro 62507,41 eur. Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos aplinkai finansuoti 38765,69 eur., 19103,75 eur. lėšos mokinio krepšeliui finansuoti, 1300,00 eur. lėšos skirtos MMA padidimui.

Pavadinimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	Ikimokyklinio mokinio krepšelio lėšos	Priešmokyklinio mokinio krepšelio lėšos	Lėšos MMA didinimui
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	15364,64	7214,74	1578,74	1000,00
2.1.1.1.1.1. Sukaupti atostoginiai	12713,49	4951,60	831,59	0
2.1.2.1.1.1.Soc. draudimo įmokos	4901,42	2272,64	222,76	300,00

2.1.2.1.1.1.Soc. draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių	3938,61	1534,00	357,63	0
2.2.1.1.1.1. Mityba	1109,10	0	0	0
2.2.1.1.1.2. Medikamentai	0	0	0	0
2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	0	0	109,32	0
2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	0	0	0	0
2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	0	0	0	0
2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	0	0	0	0
2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	0	30,73	0	0
2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio turto einamasis remontas	0	0	0	0
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	0	0	0	0
2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	689,62	0	0	0
2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	48,81	0	0	0
3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai	0	0	0	0
Viso:	38765,69	16003,71	3100,04	1300,00

Taip pat prie šios sumos priskiriama 3337,97 eur. suma, tai pervestos į savivaldybę įstaigos ugdymo lėšos, kurioms dar nepateikta paraiška.

#### **P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai**

Pinigai ir pinigų ekvivalentai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 4165,75 eur. Įstaigos sąskaitose ir kasoje lėšų likutis: 2% paramos lėšos 425,54 eur., biudžeto sąskaitos likutis 40,00 eur. (spec. lėšos), 3654,80 eur. įneštos į banką, bet į savivaldybę nepervestos lėšos už ugdytinių mitybą bei lėšos įstaigos reikmėms, 32,94 eur. nemokamam maitinimui skirtas finansavimas, pinigų likutis kasoje 12,47 eur. ( spec. programų lėšos).

#### **P12. Finansavimo sumos.**

Pridedamas priedas: 20 stand. (4 priedas)

#### **FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS:**

20 standarto 4 priedo likučiai pabaigoje sudaro iš valstybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui įsigyti sudaro 40495,09 eur. Šią sumą sudaro likutinė vertė pastatų, kitų mašinų ir įrengimų

vertė - 40462,15 eur., 32,94 eur. lėšos nemokamam maitinimui. Kitoms išlaidoms kompensuoti sumą 139,69 eur. sudaro išmokėti atostoginiai už 2016m. 10 mėnesį.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų nepiniginiam turtui įsigyti sudaro 73887,85 eur. Tai likutinės vertės ilgalaikio turto. Kitoms išlaidoms kompensuoti sumą 107,32 eur. sudaro išmokėti atostoginiai už 2016m. 10 mėnesį.

Iš ES likutis pabaigoje sudaro 225692,39 eur., tai likutinė vertė ilgalaikio turto.

Iš kitų šaltinių 425,54 eur. Tai 2% paramos likutis banko sąskaitoje.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: mokinio krepšelio lėšos – 105633,68 eur, 1298,43 eur. nemokamo maitinimo lėšos, kurios buvo pergrupuotos pagal panaudojimą. 2,75 eur. neatlygintinai gautas turtas-tai gauti plakatai bei lankstinukai, 1700,00 eur. viešųjų darbų darbininkų, 2300,00 eur. lėšos skirtos MMA didinimui.

Iš ES 15,58 eur. neatlygintinai gautas turtas-tai gauti plakatai bei lankstinukai.

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudarė 221545,37 eur., 4477,02 eur. pergrupuota, kadangi buvo išleistos lėšos atsargoms (maisto produktams, bei remonto prekėms).

Iš kitų šaltinių gautas nemokamas turtas 2383,89 eur, tai gauti maisto produktai pagal vaisių bei pieno programas.

### **P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę laikotarpio dieną sudaro 61837,21 eur. Detalizacija:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 4181,33 eur. Detaliau:

Įsiskolinimas kitoms prekėms ( straipsnis 2.2.1.1.1.10) sudaro 602,06 eur., iš jų UAB „SANITEX“ 200,42 eur. (prekės), UAB „Koslita“ 95,57 eur. (sanitarinės ir higienos priemonės), „Kesko senukai Lithuania“ 200,86 eur. (prekės), UAB „SERVEA“ 70,18 eur. 4,30 eur. sudaro tėvų permoka už įmokas įstaigos reikmėms, UAB „Biuro verslas“ 30,73 eur. (kanc. prekės).

Įsiskolinimas už mitybą ( straipsnis 2.2.1.1.1.1) sudaro 2425,67 eur. Iš jų 1955,95 eur. UAB „Panevėžio bičiulis“ už maisto prekes (1109,10 eur. biudžeto lėšos, 846,85 eur. spec. lėšos). 459,72 eur. sudaro tėvų permokos už mitybą.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 32854,94 eur. iš jų: 25158,12 eur. – tai priskaitytas, bet neišmokėtas birželio mėnesio darbo užmokestis. Skola socialinio draudimo įmokoms 7696,82 eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 24326,92 eur.. Tai sukaupti atostoginiai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 474,02 eur. Tai tėvų permokos už mitybą 469,72 eur. ir ugdyimą (įstaigos reikmėms) 4,30 eur įstaigoje.

**Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai.**

Atidėjinių įstaiga neturi.

### **P18. Grynasis turtas**

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 12150,60 eur. Tai einamųjų metų perviršis 498,97 eur. bei ankstesniųjų metų perviršis 11651,63 eur.

### **Veiklos rezultatų ataskaita:**

#### **P 21. Kitos pajamos.**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 37277,97 eur. Tai priskaičiuotos spec. lėšos per ataskaitinį laikotarpį. Iš jų 24797,95 eur. ugdytinių mityba, 987,84 eur. darbuotojų mityba, 11492,18 eur. lėšos įstaigos reikmėms.

#### **P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas**

Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudaro 0,22 eur., tai priskaityti delspinigiai AB „Panevėžio energijai“ už šiluminio punkto priežiūrą ir už vandenį.

Skirtumas, dėl apskaitoje eurais užregistruotų, bet apmokamų litais sumų perskaičiavimo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu nesusidarė, nes tokių operacijų nebuvo vykdoma, todėl veiklos rezultatų ataskaitoje finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų dėl euro įvedimo nepatirta.

Skirtumas dėl 2015-01-01 ataskaitos duomenų perkėlimo iš litų į eurus susidaro 0,17 euro centų. Šis skirtumas parodytas finansinės būklės ataskaitoje ankstesnių metų perviršio ar deficito sąskaitoje, todėl ankstesnių metų sukauptas perviršis sumažėjo nuo 7509,83 Eur iki 7509,66 Eur.

Direktorė

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

Vyr. buhalterė Rasa Mataitienė

Dalia Pakėnienė

(parašas)

(vardas, 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 KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS – DARŽELIS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**190377799, VILTIES 18A, PANEVĖŽYS**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

2016-11-18 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>344707,32</b>	<b>353588,79</b>
I.	Nematerialusis turtas	P03	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	0
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	344707,32	353588,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		335516,65	342539,8
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6498,05	7167,11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		822,56	1681,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1870,06	2200
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>		<b>70028,37</b>	<b>59680,45</b>
I.	Atsargos	P08	582,04	779,06
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		582,04	779,06
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	P09	2247,01	0
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	63033,57	58121,39
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, turtą, paslaugas	P10	526,16	1190,73
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62507,41	56930,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4165,75	780
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>414735,69</b>	<b>413269,24</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>340747,88</b>	<b>348971,35</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		40634,78	41838,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		73995,17	75755,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		225692,39	230598,11

IV.	Iš kitų šaltinių		425,54	780
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		61837,21	52646,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	- Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61837,21	52646,26
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	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4181,33	9416,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32854,94	18088,69
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	24326,92	24326,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	474,02	813,9
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>12150,6</b>	<b>11651,63</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12150,6	11651,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		498,97	4141,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		11651,63	7509,66
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>414735,69</b>	<b>413269,24</b>

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos  
(parašas)  
vadovas)

Dalia Pakėnienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))  
(parašas)

Rasa Mataitienė  
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,  
veiklos rezultatų ataskaitos forma)**

**PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS – DARŽELIS**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190377799, VILTIES 18A, PANEVĖŽYS

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2016 M. rugsėjo 30D. DUOMENIS**

2016-11-18 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Straipsniai</b>	<b>Pastabos Nr.</b>	<b>Ataskaitinis laikotarpis</b>	<b>Praėjęs ataskaitinis laikotarpis</b>
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>393968,08</b>	<b>356792,41</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		356690,11	321159,88
I.1.	Iš valstybės biudžeto		124867,08	103210,7
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		221720,16	200869,01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4921,3	10674,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5181,57	6405,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		37277,97	35632,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	37277,97	35632,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>393468,89</b>	<b>353784,87</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		320519,13	275638,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8881,47	-8098,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17647,35	17513,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-426,46	-714,49
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-2463,89	-1314,91
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		41772,57	-42088,5
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-1758,02	-8417,11
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>499,19</b>	<b>3007,54</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			



II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>	<b>P23</b>	<b>-0,22</b>	<b>-2,07</b>
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>498,97</b>	<b>3005,47</b>
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>498,97</b>	<b>3005,47</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_

(parašas)

Dalia Pakėnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_

(parašas)

Rasa Mataitienė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS –  
DARŽELIS

(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**

2016.09.  
30

Ei l. Nr .	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginti gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginti 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) pasikeitimai	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių	41838,07	110932,11	0	2,75	0	0	112138,15	0	0	0	40634,78

	ir tarptautini ū organizacij ū):											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	41838,07	1886	1298,43	2,75			4530,16				40495,09
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		109046,11	-1298,43				107607,99				139,69
2.	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>75755,17</b>	<b>222380,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224140,27</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>73995,17</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	75755,17	0	4477,02				6344,34				73887,85
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		222380,37	-4477,02				217795,93		0,1		107,32

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):	230598,11	0	0	15,58	0	0	4921,3	0	0	0	225692,39
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	230598,11			15,58			4921,3				225692,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							0				0
4.	Iš kitų šaltinių:	780	2383,89	0	2443,22	0	0	5181,57	0	0	0	425,54
4.	nepiniginia	26,87		134,79	2443,22			2604,88				0

1.	m turtui išigyti											
4.	kitoms išlaidoms	753,13	2383,89	-134,79				2576,69				425,54
2.	kompensuo ti											
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavim o sumų</b>	<b>348971,35</b>	<b>335696,37</b>	<b>0</b>	<b>2461,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>346381,29</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>340747,88</b>

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