

# **PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS – DARŽELIS**

## **AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017 m. birželio 30 d.

### **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.

2009 m. 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 181. Lopšelio grupių - 30, darželio grupių 118 vaikai, 33 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 58 (penkiasdešimt aštuoni) darbuotojai, šiuo metu dirbančiųjų 56, 2 vaiko priežiūros atostogose, 1 nėštumo ir gimdymo atostogose.

### **2.APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Apskaitos politika pateikta prie 2016m. 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 346942,92 eur.

Šią sumą sudaro:

a. Lopšelio – darželio įstaigą sudaro du pastatai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė pastatų vertė 330835,51 eur.

b. Mašinos ir įrenginiai likutinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 11712,76 eur. Ši suma tai įrenginių likutinė vertė.

c. Baldai ir biuro įranga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 365,87 eur. Ši suma tai likutinė vertė kompiuterių ir multimedijos.

d. Kitas ilgalaikis materialusis turtas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 4028,78 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 508,14 eur., tai maisto produktai abiejų korpusų sandėliuose 474,93 eur., bei 33,21 eur. likutis ūkinių prekių.

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

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną išankstinių apmokėjimų suma 886,26 eur. Šią sumą sudaro išankstinis apmokėjimas už planetarinių maišyklių pakeitimą 759,03 eur. 51,73 eur. sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos už e-savadus iki 2017m. 12 mėn, bei 75,50 eur. Ugdytinių draudimas.

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

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną per vienerius metus gautinos sumos sudaro 63623,81 eur. detalesnė informacija:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes sudaro 1345,80 eur. tai tėvų įsiskolinimai įstaigai už vaikų išlaikymą iš jų 719,99 eur. už mitybą, įstaigos reikmėms 343,57 eur., darbuotojų maitinimas 282,24 eur.

Sukauptos gautinos sumos sudaro 62278,01 eur. Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos aplinkai finansuoti 38931,50 eur., 18661,92 eur. lėšos mokinio krepšeliui finansuoti.

Pavadinimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	Ikimokyklinio mokinio krepšelio lėšos	Priešmokyklinio mokinio krepšelio lėšos
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	16097,93	4881,19	1706
2.1.1.1.1.1. Sukaupti atostoginiai	11020,78	5958,45	1033,46
2.1.2.1.1.1. Soc. draudimo įmokos	5423,11	1845,93	320,16

2.1.2.1.1.1.Soc. draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių	3414,23	2204,83	550,83
2.2.1.1.1.1. Mityba	735,61	0	0
2.2.1.1.1.2.Medikamentai	0	0	0
2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	0	124,88	0
2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	0	0	0
2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	0	0	0
2.2.1.1.1.8. Spaudiniai	0	0	0
2.2.1.1.1.10. Kitos prekės	0	20,15	0
2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio turto einamasis remontas	0	0	0
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	0	16,04	0
2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	2239,84	0	0
2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos	0	0	0
3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrengimai	0	0	0
Viso:	38931,5	15051,47	3610,45

Taip pat prie šios sumos priskiriama 4684,59 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 3591,54 eur.: biudžeto asignavimų sąskaitoje 1859,97 eur, 82,68 eur. nemokamo maitinimo lėšos, 2% paramos lėšos 1565,34 eur., 70,43 eur. sudaro tėvų sumokėtos, bet dar į savivaldybės biudžetą nepervestos lėšos už vaikų išlaikymą įstaigoje, likutis banko sąskaitoje sudaro 13,12 eur.

#### **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 39701,43 eur. Šią sumą sudaro likutinė vertė pastatų, kitų mašinų ir įrengimų vertė 39618,75 eur., 82,68 eur. pinigų likutis banko sąskaitoje nemokamam maitinimui.

Iš savivaldybės biudžeto 77630,78 eur. Tai likutinės vertės ilgalaikio turto.

Iš ES likutis pabaigoje sudaro 222422,37 eur., tai likutinė vertė ilgalaikio turto.

Iš kitų šaltinių 1640,84 eur. Tai 2% paramos likutis banko sąskaitoje 1565,34 eur., bei ateinančių laikotarpių sąnaudos 75,50 eur. už ugdytinių draudimą.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto: mokinio krepšelio lėšos – 26546,72 eur, 480,00 eur. nemokamo maitinimo lėšos, kurios buvo pergrupuotos pagal panaudojimą.0,25 eur. neatlygintinai gautas turtas-tai gauta švietimo problemos analizė.

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudarė 66605,46 eur., iš jų 2016m. Biudžeto likučio lėšos 10623,04 eur., savivaldybės biudžeto lėšos 55982,42 eur. 1138,63 eur. pergrupuota, kadangi buvo išleistos lėšos atsargoms (maisto produktams).

Iš kitų šaltinių gautas nemokamas turtas 1210,70 eur, tai gauti maisto produktai pagal vaisių bei pieno programas.

### **P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę laikotarpio dieną sudaro 63318,32 eur. Detalizacija:

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 6432,68 eur. detaliau:

skola AB „Panevėžio energijai“ sudaro šildymui 2063,94 eur.

už šiluminio punkto priežiūrą 82,89 eur. , delspinigiai 0,04 eur.

skola AB „Verslo aptarnavimo centras“ 67,84 eur. ( už gamtines dujas)

skola UAB „Aukštaitijos vandenys 240,62 eur. (už šaltą vandenį ir nuotekas)

skola UAB „Panevėžio specialusis autotransportas“ 127,46 eur. (už šiukšlių išvežimą)

skola AB „Energijos skirstymo operatorius“ 175,90 eur. ( už elektros energijos persiuntimą, galios dedamąją)

skola UAB „Horeca sprendimai“ 18,15 eur. (už paslaugas)

skola A. Šniukštaitės IĮ 30,00 eur. (už programinės sistemos priežiūros paslaugas)

skola UAB „Imlitex“ 157,59 eur. ( už elektros energiją)

skola Telia Lietuva AB 110,40 eur. (telefono ir interneto paslaugos)

skola Bilė Lietuva AB 14,48 eur. (mobiliojo telefono paslaugos)

skola Biuro mašinos, UAB 8,58 eur. (už kopijavimo paslaugas)

skola UAB „Destinus“ 488,48 eur. ( už ritinines žaliuzes)

skola UAB „Biuro verslas“ 34,75 eur. (už kanc. prekes)

skola UAB „Koslita“ 153,17 eur. (už higienos prekes)

skola VŠĮ „Teisė ir valdymas“ 30,00 eur. (už prekes)

skola EZ-ZWAY, UAB 68,97 eur. ( už elektroninius prisijungimus prie sistemos)

skola Raimonda Sachalinskienė-Krilan 120,00 eur. ( remonto paslaugos)

skola „SERVEA“ 11,24 eur. (tonerių pildymas)

skola Panevėžio pedagogų švietimo centrui 32,48 eur. ( už seminarus)

skola UAB „Utenos deratizacijai“ 17,09 eur. (kenkėjų kontrolė)

skola Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas 15,00 eur. (geriamojo vandens patikra)

skola UAB „Panevėžio bičiulis“ 2363,61eur.(735,61 eur. biudžeto lėšos, 1628,00 eur. spec. lėšos)(už maisto produktus).

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 32596,07 eur. Tai:

Mokėtinas darbo užmokestis (ir su juo susiję mokesčiai) 24417,30 eur.

Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 8178,77 eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 23593,01 eur.. Tai sukaupti atostoginiai.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 696,56 eur. Tai tėvų permokos už mitybą 690,75

eur. ir įstaigos reikmėms 5,81 eur įstaigoje.

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

Atidėjinių įstaiga neturi.

**P18. Grynasis turtas**

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 10838,93 eur. Tai einamųjų metų perviršis 234,51 eur. bei ankstesniųjų metų perviršis 10604,42 eur.

**Veiklos rezultatų ataskaita:**

**P 21. Kitos pajamos.**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 15647,39 eur. Tai priskaičiuotos spec. lėšos per ataskaitinį laikotarpį. Iš jų 10445,12 eur. ugdytinių mityba, 397,88 eur. darbuotojų mityba, 4804,39 eur. lėšos įstaigos reikmėms.

**P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas**

Ataskaitinio laikotarpio Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas sudaro 0,04 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

(parašas)

Dalia Pakėnienė

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

(parašas)

Stasė Kemeklienė

(vardas, pavardė)

(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 2017 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS**

2017-08-18 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini o laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitini o laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>344769,12</b>	<b>349898,47</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	344769,12	349898,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		328495,42	333175,6
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12186,73	11948,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		268,16	535,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3818,81	4238,75
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>61403,13</b>	<b>41240,58</b>
I.	Atsargos	P08	499,33	774,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		499,33	774,34
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	1750,16	120,8
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	55453,45	38780,1
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	P10	822,61	550,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54630,84	38229,73
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	3700,19	1565,34
	IŠ VISO TURTO:		<b>406172,25</b>	<b>391139,05</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>P12</b>	<b>339591,26</b>	<b>344012,03</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		39242,43	40003,33
II.	Iš savivaldybės biudžeto		78632,02	78265,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		220849,08	224057,15
IV.	Iš kitų šaltinių		867,73	1686,14
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		56505,27	36522,6
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	- Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56505,27	36522,6
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	P16	29	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		29	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	8809,8	2457,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21132,84	9099,18
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	23593,01	23593,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	2940,62	1372,84
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P18</b>	<b>10075,72</b>	<b>10604,42</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		10075,72	10604,42
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-528,7	-1047,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10604,42	11651,63
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>406172,25</b>	<b>391139,05</b>

Direktorė

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

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris)) (parašas)

Dalia Pakėnienė

(vardas ir pavardė)

Stasė Kemeklienė

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

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

2016-08-19 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>281978,75</b>	<b>268163,56</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		250148,15	237161,24
I.1.	Iš valstybės biudžeto		78824,15	77653,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		163855,19	153869,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3208,07	3278,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4260,74	2359,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31830,6	31002,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	31830,6	31002,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>-282507,41</b>	<b>266160,37</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-224515,64	-209364,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5888,38	-5920,98

III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14417,43	15585,2 1
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-533,42	-329,66
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-613,58	- 1084,16
VII I.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-32612,18	- 32621,1 3
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XII I.	KITŲ PASLAUGŲ			
XI V.	KITOS		-3926,78	- 1254,61
C.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-528,66</b>	<b>2003,19</b>
D.	<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>-0,04</b>	<b>-0,22</b>
F.	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
G.	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
H.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-528,7</b>	<b>2002,97</b>
I.	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
J.	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-528,7</b>	<b>2002,97</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)

Stasė Kemeklienė

(vardas ir pavardė)

priedas

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**  
 2017.06.  
 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 neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintai 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	40003,33	77272,44	0	0,25	0	0	78033,59	0	0	0	39242,43

	ir tarptautini ū organizacij ū):											
1. 1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40003,33	108,89	745,13	0,25			1615,17				39242,43
1. 2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		77163,55	-745,13				76418,42				0
2.	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>78265,41</b>	<b>153167,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152800,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78632,02</b>
2. 1.	nepiniginiam turtui įsigyti	78265,41	0	3100,53				4419,4				76946,54
2. 2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		153167,36	-3100,53				148381,35		0		1685,48

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):	224057,15	0	0	0	0	0	3208,07	0	0	0	220849,08
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	224057,15			0			3208,07				220849,08
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							0				0
4.	Iš kitų šaltinių:	1686,14	1222,29	0	2220,04	0	0	4260,74	0	0	0	867,73
4.	nepiniginia	1144,83		-400	2220,04			2220,04				744,83

1.	m turtui įsigyti											
4.	kitoms išlaidoms	541,31	1222,29	400	0			2040,7				122,9
2.	kompensuo ti											
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavim o sumų</b>	<b>344012,03</b>	<b>231662,09</b>	<b>0</b>	<b>2220,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238303,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339591,26</b>

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