

PANEVĖŽIO KASTYČIO RAMANAUSKO LOPŠELIS – DARŽELIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE FINANSINĖS ATASKAITOS

2019 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 28 d. LR Panevėžio miesto tarybos sprendimu Nr. 14-18 Panevėžio lopšeliui – darželiui „Eglutė“ buvo suteiktas Kastyčio Ramanausko vardas. Įstaigoje veikė 5 grupės.

2009 m. gegužės 28 d. 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 ir priešmokyklinio ugdymo veiklą.

Įstaigos veiklai vadovauja direktorė Dalia Pakėnienė.

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje buvo 62 (šešiasdešimt du) darbuotojai. Iš jų 8 (aštuoni) darbuotojai dirbantys pagal laikinųjų darbų sutartį.

2. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo keista. Apskaitos politika pateikta prie 2018 metų metinio ataskaitų rinkinio.

3. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita:

P03. Nematerialusis turtas

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ilgalaikio nematerialaus turto vertė sudaro **964,92** eur. - tai dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ , bei informacinės sistemos „Biudžetas VS“ likutinė vertė.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 324247,31

eur.. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytas naujas kompiuteris iš paramos lėšų, nurašyta turto nebuvo.

Ilgalaikis materialus turtas pagal turto grupes:

- lopšelio – darželio įstaigos du pastatai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje likutinė pastatų vertė 309774,70 eur.,

- mašinos ir įrenginiai, likutinė vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 9364,51 eur.,

- baldai ir biuro įranga, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 512,34 eur. -tai kompiuterio likutinė vertė.

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 4595,76 eur. Ši suma yra kieme esančio inventoriaus likutinė vertė.

Finansinis turtas

Įstaiga finansinio turto neturi.

Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai.

Biologinio turto įstaiga neturi.

P08. Atsargos

Atsargų likutis metų pradžia buvo **1005,41** eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta už **30361,94** eur. (maisto produktai 25496,22 eur., ūkinės medžiagos 3476,49 eur. (iš jų nemokamai gauta tėvų dovana 250,00 eur.), inventoriaus eur. 1389,23 eur. (iš jų nemokamai gauta tėvų dovana 130,00 eur.)) ir nemokamai gauta pagal pieno ir vaisių programas **1902,55** eur. Nurašyta už **32650,50** eur. (maisto produktai 25900,67 eur., nemokamai gauta pagal pieno ir vaisių programas 1902,55 eur, medžiagos 3458,05 eur., ūkinis inventorių už 1389,23 eur. perkeltas į užbalansinę sąskaitą). Atsargų likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra **619,40** eur., tai maisto produktai abiejų korpusų sandėliuose 591,28 eur., likutis ūkinių prekių 28,12 eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną išankstinių apmokėjimų suma 16900,87 eur. Šią sumą sudaro ugdytinių 2019 m. būsimos gyvybės draudimo sąnaudos 96,85 eur., prenumeratos 2019 metų būsimosios sąnaudos 45,2 eur., išmokėti atostoginiai už busimuosius laikotarpius 16758,82 eur.

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną per vienerius metus gautinos sumos yra 77454,37 eur. Detalesnė informacija:

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes sudaro 816,15 eur., tai tėvų įsiskolinimai įstaigai už vaikų išlaikymą 816,15 eur., iš jų: 602,10 eur. už mitybą, įstaigos reikmėms 27,95 eur.; darbuotojų maitinimas 149,84 eur.; 36,26 eur. už salės nuomą.

Sukauptos gautinos sumos sudaro 76638,22 eur. Iš jų: savivaldybės biudžeto lėšos aplinkai finansuoti 36037,57 eur., 24788,63 eur. lėšos ikimokyklinio ugdymo krepšelio, 3828,81 priešmokyklinio ugdymo krepšelio, laikinųjų darbų sukauptos gautinos sumos sudaro 4494,77 eur. Taip pat prie gautinų sukauptų sumų priskiriama pervestos į savivaldybę įstaigos gautos pajamos 7488,44 eur., kurioms dar nepateikta paraiška. Detali informacija biudžeto ir mokinio krepšelio lėšoms pateikiama šioje lentelėje:

Pavadinimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	Ikimokyklinio mokinio krepšelio lėšos	Priešmokyklinio mokinio krepšelio lėšos	Laikinieji darbai
2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis	19386,30	11149,36	1794,96	4399,71
2.1.1.1.1.1. Sukaupti atostoginiai	14276,35	13291,02	1988,41	
2.1.2.1.1.1. Soc. draudimo įmokos	468,55	71,72	16,61	95,06
2.1.2.1.1.1. Soc. draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių	207,01	192,72	28,83	
2.2.1.1.1.1. Mityba	615,93	0	0	
2.2.1.1.1.2. Medikamentai	0	0	0	
2.2.1.1.1.5. Ryšių paslaugos	0	0	0	
2.2.1.1.1.6. Transporto išlaikymas	0	0	0	
2.2.1.1.1.7. Apranga ir patalynė	188,52	0	0	
2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio turto einamasis remontas	0	0	0	
2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas	0	48,72	0	
2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos	531,01	0	0	
2.2.1.1.1.21. IT prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	59,29	35,09	0	
2.2.1.1.1.30. Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10,15	0		
2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais	294,46	50,31	0	
3.1.1.5.1.1. Kito IT įsigijimo išlaidos	0	0	0	
Viso:	36037,57	24788,63	3828,81	4494,77

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai ir pinigų ekvivalentai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudaro 4764,05 eur.: biudžeto asignavimų sąskaitoje 58,63 eur., nemokamo maitinimo lėšos 146,02 eur., 2% paramos lėšos 0,00 eur. ir 4559,40 eur. tėvų sumokėtos įmokos .

P12. Finansavimo sumos

Pridedamas priedas: 20 stand. (4 priedas)

Finansavimo sumų detalizavimas:

20 standarto 4 priedo likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės

biudžeto sudaro 46003,54 eur. Šią sumą sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 36755,71 eur. ir 146,02 eur. dar nepanaudotos nemokamo maitinimo lėšos. Kitoms išlaidoms kompensuoti 9101,81 eur., tai ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos. Iš jų priešmokyklinio ugdymo lėšos sudaro 998,15 eur., ikimokyklinio ugdymo lėšos 8103,66 eur.

Iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumos sudaro 79884,33 eur. Iš jų nepiniginiam turtui įsigyti 72182,12 eur., tai likutinė vertė ilgalaikio turto, ir kitoms išlaidoms kompensuoti 7702,21 eur., iš jų: 45,2 eur. būsimosios prenumeratos išlaidos, 7657,01 eur. ateinančių laikotarpių atostoginių sąnaudos.

Iš ES likutis pabaigoje sudaro 208262,76 eur., tai likutinė vertė ilgalaikio turto.

Iš kitų šaltinių 609,19 eur. Tai 2% paramos likutis banko sąskaitoje 0,00 eur., 96,85 eur. būsimos vaikų draudimo sąnaudos, ilgalaikio turto likutinė vertė 512,34 eur.

Gautos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto 95911,60 eur., iš jų: mokinio krepšelio lėšos: IU gauta 81743,51 eur, PU 13348,09 eur., nemokamo maitinimo 820,00 eur, kurios buvo pergrupuotos pagal panaudojimą., taip pat pergrupuota 192,00 eur. ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšų. Lėšos buvo panaudotos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudarė 156423,94 eur., iš jų 2018 m. biudžeto likučio lėšos 2494,93 eur., kitoms paslaugoms 2479,19 eur. 15,74 eur. pergrupuota, kadangi panaudota nepiniginiam turtui įsigyti. Savivaldybės biudžeto lėšos 153929,01 eur., kitoms paslaugoms gauta 153518,58 eur., iš jų 2000,00 eur. buvo pergrupuota, kadangi išleista atsargoms (maisto produktams) ir 410,43 eur. gauta nepiniginiam turtui įsigyti, lėšos pergrupuotos į kitas išlaidas, kadangi panaudotos skalbimo paslaugoms apmokėti.

Iš kitų šaltinių gauta gautas nemokamas turtas 2282,55 eur, tai gauti maisto produktai: pagal pieno programą 1099,55 eur. bei vaisių programą 803,00 eur., bei tėvelių parama darželiui staliukas, 5 kėdutės, 2 rūbinėlių linoleumai. Suma 380,00 eur. 970,28 eur. pergrupuota, kadangi panaudota nepiniginiam turtui įsigyti

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai paskutinę laikotarpio dieną sudaro 75679,49 eur. Detalizacija: Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 4795,28 eur., detaliau pateikta prie mokėtinų gautinų sumų ataskaitos. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 32887,50 eur. Tai: mokėtinas darbo užmokestis (ir su juo susiję mokesčiai) 32330,62 eur., mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 556,88 eur., darbdavio išmoka už dvi ligos dienas 294,46 eur.

Sukauptos mokėtinos sumos sudaro 29984,34 eur. Tai sukaupti atostoginiai ir priskaitymai socialiniam draudimui.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 3223,14 eur. Tai tėvų permokos už mitybą 992,45 eur. bei įstaigos reikmėms 2230,69 eur.

Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai

Atidėjinių įstaiga neturi.

P18. Grynasis turtas

Grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną sudaro 14511,61 eur. Tai einamųjų metų perviršis 1612,97 eur. bei ankstesniųjų metų perviršis 12898,64 eur.

Veiklos rezultatų ataskaita:

P 21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos už pusmetį yra 33375,79 eur., iš jų: priskaičiuotos už ugdytinių mitybą 22823,00 eur., įstaigos reikmėms (ugdymas) 9088,48 eur. ir darbuotojų mityba 1129,94 eur.

Kitos veiklos pajamas yra 220,11 eur., jas sudaro pajamos už sporto salės nuomą.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Duomenų nėra.

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorę

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

(parašas)

Vilma Kodorienė

(vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas

(parašas)

Rasa Paulauskienė

(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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019-08-12 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		325212,23	331020,21
I.	Nematerialusis turtas	P03	964,92	1052,62
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		964,92	1052,62
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	324247,31	329967,59
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		309774,7	314454,88
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9364,51	10079,95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0	0
II.8	Baldai ir biuro įranga		512,34	0
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4595,76	5432,76
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		99738,69	44614,93
I.	Atsargos	P08	619,4	1005,41
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		619,4	1005,41
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	16900,87	391,83
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	77454,37	41400,56
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	816,15	1212,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos		76638,22	40187,88
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	4764,05	1817,13
	IŠ VISO TURTO:		424950,92	375635,14
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	334759,82	323972,18
I.	Iš valstybės biudžeto		46003,54	37310,35
II.	Iš savivaldybės biudžeto		79884,33	73851,8
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		208262,76	211409,34
IV.	Iš kitų šaltinių		609,19	1400,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		75679,49	38764,32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		75679,49	38764,32
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0	0
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	4795,28	6816,75
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37676,73	1092,83
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	29984,34	29984,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	3223,14	870,4
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	14511,61	12898,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		14511,61	12898,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1612,97	1162,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12898,64	11735,73
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		424950,92	375635,14

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vilam Kodorienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Rasa Paulauskienė
(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 2019 M. BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2019-08-09 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		313876,75	282297,15
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		280500,96	249301,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		104829,64	78858,1
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		169450,69	164132,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3146,58	3146,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3074,05	3164,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33375,79	32995,32
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	33375,79	32995,32
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-312483,89	-280913,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-254213,36	-223449,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-6402,97	-6022,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14426,78	-16231,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-183,14	-236,41
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-451,56	-608,94
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-32650,5	-31886,58
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4155,58	-2477,74
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1392,86	1383,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		220,11	70,34
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		220,11	70,34
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1612,97	1453,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1612,97	1453,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vilma Kodorienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Paulauskienė
(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

2019.06.30

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	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	37310,35	95911,6	0	0	0	0	87218,41	0	0	0	46003,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37310,35		1012,00				1420,62				36901,73
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		95911,6	-1012,00				85797,79				9101,81
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	73851,8	156423,94	0	0,00	0	0	150391,41	0	0	0	79884,33
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73761,42	410,43	1605,31	0,00			3595,04				72182,12
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	90,38	156013,51	-1605,31				146796,37		0		7702,21
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):	211409,34	0	0	0	0	0	3146,58	0	0	0	208262,76
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	211409,34			0			3146,58				208262,76
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							0				0
4.	Iš kitų šaltinių:	1400,69	0	0	2282,55	0	0	3074,05	0	0	0	609,19
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	94,25		970,28	2282,55			2834,74				512,34
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1306,44	0	-970,28	0			239,31				96,85
5.	Iš viso finansavimo sumų	323972,18	252335,54	0	2282,55	0	0	243830,45	0	0	0	334759,82

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