



ŠILUTĖS LOPŠELIS – DARŽELIS " GINTARĖLIS"

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Kęstučio g. 14, Šilutė, tel. (8 441) 6 22 68, (8 441) 6 22 69 el.p.

silute.gintarelis@gmail.com Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687246.

2019 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 Liepos 31 d. Nr. 86

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Šilutės lopšelis – darželis „Gintarėlis“ yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Šilutės savivaldybės biudžeto. Įregistruota 1994-10-11, rejestro Nr.41, įstaigos kodas 190687246, steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Įstaiga vykdo švietimo ir ugdymo programą, yra priskiriama ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. L/D „Gintarėlis“ veikia 2 lopšelio, 6 darželio bei 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje dirbo 43 darbuotojai, iš jų: 19 pedagogų, 24 aptarnaujančio personalo.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą.

Svarbi sąlyga ir aplinkybė, veikianti lopšelio – darželio veiklą, yra savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Šilutės miesto savivaldybės tarybos sprendimai.

5. Įstaigos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi, naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą – eurą

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Apskaitos politikos norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė

Šilutės lopšelio – darželio „Gintarėlis“ tarpinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių kurie neatitiktų reikalavimų nėra.

Įstaiga apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
- Kitais apskaitą reglamentuojančiais LR įstatymais ir teisės aktais.

III. PASTABOS

Finansinės būklės atskaita

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr.1) FBA (eil. Nr. A.I.1-5)

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga naujo ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr.2) FBA (eil. Nr. A.II.1-10.)

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės atskaitoje parodytas likutine verte.

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą (pastaba Nr. 3) FBA (eil. Nr. A.III.)

Įstaiga ilgalaikio finansinio turto neturi.

4. Informacija apie biologinį turtą (pastaba Nr.4) FBA (eil. Nr. B.)

Įstaiga biologinio turto neturi.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr.5) FBA (eil. Nr. C.I.1-5)

Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro maisto produktų likutis sandėlyje.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. 6) FBA (eil. Nr. C.II.)

7. Informacija apie sukauptas gautinos finansavimo sumas (pastaba Nr. 7) FBA (eil. Nr. C.III.1-6)

Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 55538,00 Eur.

Sąskaitų 2267001; 2269001 gautinos sumos už parduotas paslaugas –1932,00 Eur.

Sąskaitos 2282101 sukauptos finansavimo pajamos: Valstybės ML–21611,00 Eur; Savivaldybės–31376,00 Eur.;

Valstybės Deleguotos lėšos – 619,00 Eur.

8. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr. 8) FBA (eil. Nr. C.III.V.)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje piniginių lėšų likutį banko sąskaitose sudaro 6886,90 Eur., tai yra:

Sąskaitos 2411101 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais Savivaldybės Biudžeto asignavimų likutis – 2072,28 Eur. (iš jų: Savarankiškų funkcijų lėšos – 569,15 Eur.; Mokymo lėšos – 1313,28 Eur.; Įstaigos pajamų už paslaugas lėšos – 189,85 Eur.);

Sąskaitos 2411102 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (už teikiamas paslaugas) likutį sudaro uždirbtos pajamos – 2193,36 Eur.

Sąskaitos 2411301 Pinigai Lietuvos bankų sąskaitose eurais (pavedimų lėšos) likutį sudaro sukauptos 2 % GPM paramos lėšos, nemokamos mitybos – 2621,26 Eur.

9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. 9) FBA (eil. Nr. D.I.- IV.)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą.

10. Informacija apie įsipareigojimus (pastaba Nr.10) FBA (eil. Nr. E. I.- II.)

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigoje sudarė – 55098,00Eur iš jų:

Tiekėjams mokėtina suma už suteiktas paslaugas – 1748,00 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (mokėtinas darbo užmokestis) – 16827,00 Eur.; socialinio draudimo įmokos 19,5 % – 11419,00 Eur.; papildomas pensijų draudimo įmokos 1,8-3 % – 602,00 Eur.; mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 8060,00 Eur.; Kitos mokėtinos sumos – 52,00 Eur. Mokėtinos darbdavio SODROS įmokos 1,45-2,17 % – 896,00 Eur. Sukauptos atostoginių sąnaudų –14492,00Eur.

Kiti gauti išankstiniai mokėjimai (tėvų permokos) –1002,00 Eur.

11. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr.11)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitoje „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ užregistruotas -4470,00 Eur sumos deficitas. Grynąjį turtą sudaro 3150,00 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaita

12. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas (pastaba Nr.12) VRA (eil. Nr. A. I.- III.)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos pagrindinės veiklos pajamų suma 301939,00 Eur.

13. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas (pastaba Nr.13) VRA (eil. Nr. B. I.- XIV.)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudų suma 306409,00 Eur.

Kitos pastabos

14. Informacija apie atidėjinius, apibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir poataskaitinius įvykius

Įstaiga per atskaitinį laikotarpį atidėjinių nėra suformavusi. Taip pat neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir jų pokyčių neturi. Lopšelis – darželis teisinių ginčų bei sprendimų dėl jų neturi.

Per atskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami. Esminių klaidų nepastebėta.

Pavadootoja ugdymui pavaduojanti direktorę



Aistė Jonušienė

Vyr. buhalterė



Genovaitė Matevičienė

Šilutės lopšelis – darželis „Gintarėlis“ 190687246
(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, pavadinimas, įstaigos kodas VSAKIS)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2019-07-31 Nr.77

Šilutė

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2019 m. birželio mėn. 30 d. būklę.

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	Valstybės biudžeto (perskirst. lėšos) 141	09010101	Kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas)	5896,64
1	Valstybės biudžeto (perskirst. lėšos) 141	09010101	Kitoms išlaidoms	15714,49
	Iš viso:			21611,13

2. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
2	Valstybės biudžeto (perskirst. lėšos) 141	09.01.01.01	Kitoms išlaidoms	99360,00
	Iš viso:			99360,00

3. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
				0,00
	Iš viso:			0,00

4. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
				0,00
	Iš viso:			0,00

Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

* Sukauptos finansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir įmokos Sodrai) 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos).

** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

*** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos).

**** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Pavadootoja ugdymui pavaduojanti direktorė

Vyr. buhalterė



Aistė Jonušienė

Genovaitė Matevičienė

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2019-07-31 Nr. 78

Šilutė

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2019 m. birželio mėn. 30 d. būklę.

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	Savivaldybės biudžetas 151	09010101	Kitoms išlaidoms	22833,05
2	Savivaldybės biudžetas 151	09010101	Kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas)	8542,83
	Iš viso:			31375,88

2. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	Savivaldybės biudžetas 151	09.01.01.01	Kitoms išlaidoms	145440,00
	Iš viso:			145440,00

3. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			0,00

4. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
	Iš viso:			0,00

Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

* Sukauptos finansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir įmokos Sodrai) 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos).

** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

*** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos).

**** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Pavadootoja ugdymui pavaduojanči direktorė

Vyr. buhalterė



Aistė Jonušienė

Genovaitė Matevičienė

Šilutės lopšelis – darželis „Gintarėlis“ 190687246
(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, pavadinimas, įstaigos kodas VSAKIS)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2019-07-31 Nr. 83

Šilutė

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2019 m. birželio mėn. 30 d. būklę.

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	Valstybės biudžeto (deleduotos lėšos) 142	04.01.02.01	Kitos sukauptos pajamos (atostogų rezervas)	51,54
1	Valstybės biudžeto (deleguotos lėšos) 142	04.01.02.01	Kitoms išlaidoms	567,04
	Iš viso:			618,58

2. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos**:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	Valstybės biudžeto (deleduotos lėšos) 142	04.01.02.01	Kitoms išlaidoms	0,00
	Iš viso:			0,00

3. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje***:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
				0,00
	Iš viso:			0,00

4. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje****:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
				0,00
	Iš viso:			0,00

Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

* Sukauptos finansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis ir įmokos Sodrai) 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos).

** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

*** Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos).

**** Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę

Vyr. buhalterė



Aistė Jonušienė

Genovaitė Matevičienė

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu
finansinėms ataskaitoms sudaryti,
pateikimo taisyklių
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Šilutės lopšelis - draželis "Gintaris" 190687246

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II KETVIRTĮ

2019.07.31 Nr. 79

ŠILUTĖ

(Eurai)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos					Lankotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Lankotarpio pradžios likutis	Perveda į išdu grąžintinų iš išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Lankotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
K 741xxxx	Apskačiuotos paslaugų pajamos	0	19800	19800	0,00	0	
	IŠ VISO:	0	19800	19800	0,00	0	

Pavadootoja ugdyimui pavadouojanti direktore


(parasas)

Aistrė Jonušienė

Vyr. buhalterė


(parasas)

Genovaitė Marevičienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, finansinės būklės

Šilutės lopšelis-darželis "Gintarėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190687246, Kęstučio g. 14, Šilutė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 31 d. Nr. 84

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		295 116	298 632
I.	Nematerialusis turtas	1		
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	295 116	298 632
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		290 033	293 244
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		810	874
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 885	3 064
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 388	1 450
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	3		
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	4		
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		62 751	41 586
I.	Atsargos	5	326	1 361
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		326	1 361
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	6		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	7	55 538	29 901
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, turą, paslaugas		1 932	1 183
III.5	Sukauptos gautinos sumos		53 606	28 669
III.6	Kitos gautinos sumos			49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	8	6 887	10 324
	IŠ VISO TURTO:		357 867	340 217

D.	FINANSAVIMO SUMOS	9	299 619	301 837
I.	Iš valstybės biudžeto		1 313	
II.	Iš savivaldybės biudžeto		294 050	296 944
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4 256	4 893
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	10	55 098	30 760
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55 098	30 760
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			
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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1 748	1 474
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37 856	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14 492	27 195
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1 002	2 091
F.	GRYNASIS TURTAS	11	3 150	7 620
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3 150	7 620
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(4 470)	3 683
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 620	3 937
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		357 867	340 217

Pavadootoja ugdymui pavaduojanti direktorę
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Aistė Jonušienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Genovaitė Matevičienė
(vardas ir pavardė)

Šilutės lopšelis-darželis "Gintarėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190687246, Kęstučio g. 14, Šilutė

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 31 d. Nr. 85

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	12	301 939	267 421
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		270 474	237 569
I.1.	Iš valstybės biudžeto		104 908	88 398
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		162 872	146 100
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 049	2 165
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		645	906
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31 465	29 852
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		31 465	29 852
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	13	306 409	265 897
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		229 629	199 963
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3 516	3 275
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23 072	22 890
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		700	748
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47 802	37 702
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1 690	1 319
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 470)	1 524
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(4 470)	1 524
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(4 470)	1 524
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Aistė Jonušienė

(vardas ir pavardė)

Genovaitė Matevičienė

(vardas ir pavardė)

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

190687246. Kestučio g. 14, Šilutė Šilutės lopšelis-darželis "Gintarelis"


(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

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	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) paskėdimas		
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):		99 736,00					(98 409,00)		(14,00)		1 313,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti												
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		99 736,00					(98 409,00)		(14,00)		1 313,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	296 944,00	145 440,00					(148 334,00)				294 050,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	296 895,00						(3 414,00)				293 481,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49,00	145 440,00					(144 920,00)				569,00	
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):				2 049,00				(2 049,00)				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				2 049,00				(2 049,00)				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	4 893,00			7,00			(644,00)				4 256,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 737,00			7,00			(109,00)				1 635,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 156,00						(535,00)				2 621,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	301 837,00	245 176,00		2 056,00			(249 436,00)		(14,00)		299 619,00	

Vyr. buhalterė

(pareigos)



(parašas)

Genovaitė Matevičienė

(vardas, pavardė)