ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLA-DARŽELIS
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Akacijų g. 3, LT-99207 Žemaičių Naumiestis, tel./faks. (8 441) 59 651.
el. p. dazmok@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687965

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui

2019 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-30 Nr. (1.8)D2-277
Žemaičių Naumiestis

I. BENDROJI DALIS

1. **Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.** Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis buvo įregistruotas 1994 m. spalio 20 d. registro Nr. 069913, įstaigos kodas 190687965, steigėjas Šilutės rajono savivaldybė. Pagrindinė veikla - švietimas, pradinis ugdymas. Nuo 2012 metų rugsėjo pirmos dienos po reorganizacijos Šylių pradinė mokykla priklauso mokyklai –darželiui.

2. **Finansiniai metai**. Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. **Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus**. Įstaiga asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi, filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

4. **Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį**. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 43 darbuotojai.

5. **Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą**. Svarbi sąlyga ir aplinkybė, veikianti įstaigos veiklą yra savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Šilutės miesto savivaldybės tarybos sprendimai. Mažėjant vaikų skaičiui klasėse, sumažėjo mokinio krepšelio finansavimas.

6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetas – eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

7. Įstaigos tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei vadovaujantis VSAFAS standartais.

8. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

9. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurais ir euro centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių. Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurais, be euro centų, o aiškinamajame rašte – eurais ir euro centais.

10. Įstaigos apskaitos politika išsamiau aprašyta 2018 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III.PASTABOS

11. **Pastaba Nr. P03 Nematerialusis turtas.** Įstaigos ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro: programinė įranga, antivirusinės programos įrangos, kurios vertė 71,53 Eur. Šis ilgalaikis nematerialusis turtas yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas įstaigos veikloje. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga naujo ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo.

12. **Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis materialusis turtas**. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 2019 m. sausio 1 d. – 713746,48Eur. Sukauptas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 6921,54 Eur . Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė – 430460,09Eur . Mokykla-darželis savo balanse turi žemės kurios vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2840 €. Žemei nusidėvėjimas neskaičiuojamas metų gale perskaičiuojama žemės likutinė vertė.

13. **Pastaba Nr. P07 Biologinis turtas**. Biologinis turas tai atskira turto grupė. Įstaigoje biologinį turtą sudaro: medžiai, krūmai, gyvatvorė, biologinio turto vertė – 6,08 €. Biologiniam turtui nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

14. **Pastaba Nr. P08 Atsargos**. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro maisto produktai sandėlyje – 406,84Eur ir medžiagų likutis (anglys, malkos ir dyzelinis kuras) – 2205,06Eur. Viso atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2611,90Eur . (Du tūkstančiai šeši šimtai vienuolika Eur. 90 ct.)

15. **Pastaba Nr. P09 Išankstiniai mokėjimai**. Išankstinių mokėjimų laikotarpio pabaigoje įmonė neturi.

16. **Pastaba Nr. P10 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas**. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos apskaitoje užregistruota gautinos įmokos už paslaugas švietimo ir kitose įstaigose maitinamų vaikų įsiskolinimas ir darbuotojų maitinimą 1067,00Eur. Kitos gautinos sumos – 756,77Eur.

17. **Pastaba Nr. P10 Sukauptos gautinos sumos.** 9163,97Eur. (mokinio krepšelio finansavimui kartu su atostogų kaupiniais); 15487,25Eur.(savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos kartu su atostogų kaupiniais). Iš viso sukauptų gautinų sumų sudaro 24651,22Eur.

18. **Pastaba Nr. P11 Pinigai ir jų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis įstaigos banko sąskaitose sudaro: biudžeto lėšų likutis 42,71Eur., krepšelio lėšų likutis 396,10Eur. spec. lėšų likutis 1743,07eur. rėmėjų (2%) – 2557,19Eur. Surenkamojoje sąskaitoje už maitinimą surinktų ir nepervestų biudžetui pinigų likutis 2661,02 eur. Viso pinigų banko sąskaitose 7400,09Eur . (Septyni tūkstančiai keturi šimtai eur.09 ct.)

19. **Pastaba Nr. P12 Finansavimo sumos.** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinius, tikslinę paskirtį, jų likučius ataskaitinio laikotarpio pradžiai bei jų pabaigai ir finansavo sumų pokyčius pateikiame 20VSAFAS 4 priede.

Detalizavimas:

Iš Europos sąjungos įsigytas ilgalaikis turtas metų pradžioje 23863,20Eur.

D 4231102 – 2105,46

K 4231101 – 0,00

Iš Europos sąjungos įsigyto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21757,72Eur.

Iš valstybės biudžeto įsigytas ilgalaikis turtas metų pradžioje 4293,80Eur.

D 4241102 – 407,10

K 4241101 – 0,00

Iš valstybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3886,70 Eur

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas nemokamam maitinimui atsargoms įsigyti

D 4241302 – 5091,60

K 4241301 – 5091,60

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas nemokamam maitinimui iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos panaudotas visas, nepanaudotų lėšų neliko.

Iš valstybės biudžeto gautos ir nepanaudotos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti 396,10 Eur.

D 4242002 – 152024,90
K 4242001 – 152421,00

Iš savivaldybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto likutis metų pradžioje 409231,90 Eur.

D 4251102 – 4362,54
K 4251101 – 0,00

Iš savivaldybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 404869,36 €.

Iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo sumos atsargoms įsigyti likutis metų pradžioje sudaro (anglys ir malkos) 330,37Eur

D 4251302 – 3255,31
K 4251301 – 5130,00

Iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo atsargoms įsigyti likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (anglys ir malkos, dyzelinas,) 2205,06Eur

Iš savivaldybės biudžeto gautų finansavimo sumų kitoms išlaidoms įsigyti likutis 42,71Eur.:

D 4252002 –152351,29
K 4252001 – 152394,00

Iš kitų šaltinių įsigytas ilgalaikis turtas likučio pradžioje 279,12Eur

D 4261102 – 46,44
K 4261101 – 0,00

Iš kitų šaltinių įsigytas ilgalaikis turtas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 232,68Eur

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms metų pradžioje 2557,19 Eur

D 4261301 – 1394,59
K 4261302 – 1394,59

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2557,19Eur

Viso finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2557,19Eur.

20. **Pastaba Nr. P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš viso: 26841,93Eur. (su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 15611,43Eur. tiekėjams mokėtinos sumos – 6646,62Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos – 4583,88Eur.).

21. **Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas.** Įstaigos einamojo laikotarpio 2019 m. birželio 30 d iš viso užregistruotas perviršis 5912,05Eur. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje užregistruota per ataskaitinį laikotarpį 2735,38Eur. perviršis. 2019-01-01 mokyklos darželio perviršis sudarė 3176,67Eur. Tikrosios vertės rezervas - 50,00eur.

22. **Pastaba Nr. P01 Pajamos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 351568,07Eur pajamų. Išsami informacija nurodyta 3VSAFAS 2 pr. (Veiklos rezultatų ataskaitoje).

23. **Pastaba Nr. P02 Sąnaudos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 348832,69Eur sąnaudų. Išsami informacija nurodyta 3VSAFAS 2 pr. (Veiklos rezultatų ataskaitoje).

Maitinimo organizatorė
laikinai pavaduojanti direktorę — Jolanta Trakšelienė

Mokyklos-darželio buhalterė — Jurga Paičienė

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190687965, Akacijų g. 3, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.

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

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

2019 m. liepos 24 d. Nr. (1.8)D2-276
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P15	332 442	291 153
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		332 442	291 153
I.1.	Iš valstybės biudžeto		160 860	144 096
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		168 035	142 970
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 105	2 106
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 442	1 981
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P16	348 833	309 098
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		295 497	252 730
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6 922	6 651
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13 647	13 685
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 126	2 012
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		646	947
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		24	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28 161	31 231
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			353
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		809	1 416
XIV.	KITOS			73
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(16 391)	(17 945)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		19 126	19 521
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P15	19 126	19 521
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2 735	1 576

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2 735	1 576
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Maitinimo organizatorė pavaduojanti direktorę		Jolanta Trakšelienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalterė		Jurga Paičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190687965, Akacijų g. 3, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas,

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

2019 m. liepos 24 d. Nr. (1.8)D2-275
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		430 460	437 382
I.	Nematerialusis turtas	P03		
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	P04	430 460	437 382
II.1	Žemė	P04	2 840	2 840
II.2	Pastatai		396 407	400 283
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		815	843
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2 784	3 050
II.6	Transporto priemonės		25 597	28 074
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 017	2 292
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	6	6
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		37 955	19 018
I.	Atsargos	P08	2 612	1 056
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2 612	1 056
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		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	27 943	15 404
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	1 067	230
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26 119	14 717
III.6	Kitos gautinos sumos		757	457
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7 400	2 558
	IŠ VISO TURTO:		468 421	456 406
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	435 617	440 225
I.	Iš valstybės biudžeto		4 283	4 294
II.	Iš savivaldybės biudžeto		406 786	409 232
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21 758	23 863
IV.	Iš kitų šaltinių		2 790	2 836
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P17	26 842	12 954
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	26 842	12 954
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	P17	6 647	3 333
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15 611	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	4 317	9 621
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		267	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	5 962	3 227
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		50	50
II.1	Tikrosios vertės rezervas		50	50
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5 912	3 177
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 735	1 159
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3 177	2 018
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		468 421	456 406

Maitinimo organizatorė pavaduojanti direktorę		Jolanta Trakšelienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Buhalteris		Jurga Paičienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis
(Įstaigos pavadinimas)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir Finansų skyriui

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2019-07-24 Nr. (1.8)D2-274
(data)
Žemaičių Naumiestis
(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: sudarė 2019-06-30

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:0

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, eur.
1.	Mokinio krepšelio lėšos	Kitoms išlaidoms Atostogų kaupiniai		09.01.02.01		8644,57 519,40
2	Savarankiškos lėšos	Kitoms išlaidoms Atostoginių kaupiniai		09.01.02.01		11.689,70 3797,55
					Iš viso:	24651,22

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, eur.
1.						0,00
2.						0,00
					Iš viso:	

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma Eur
1	Mokinio krepšelio	Kitoms išlaidoms		09.01.02.01		152.421
2	Savarankiškos lėšos			09.01.02.01		157.184
					Iš viso:	309.605

Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, eur.
						0,00
					Iš viso:	0,00

Buhalteris: Jurga Paičienė
(Parašas) (Vardas ir pavardė)

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

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis Kodas 190687965

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ II KETVIRTĮ

2019-07-18 Nr.(1.8)D2-273

(data)

Žemaičių Naumiestis

(sudarymo vieta)

(eur.)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės iždo sumos				
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į iždą grąžintinų iš iždo sumų	Gauta iš iždo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
7412001	Apskaičiuotas pajamos už suteiktas paslaugas	1468,00	7000,00	7000,00		1468,00
	(vaiko išlaikymas darželyje)					0,00
	IŠ VISO:	**1468,00**	**7000,00**	**7000,00**		**1468,00**

Maitinimo organizatorė pavaduojanti direktorę — (vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos) — (parašas) — JolantaTtrakšelienė (vardas ir pavardė)

Buhalterė — (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens pareigos) — (parašas) — Jurga Paičienė (vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

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

190687965, Akacijų g. 3, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų 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) 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):	4 294,00	157 538,00					(157 524,00)		(26,00)		4 283,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 294,00	5 117,00					(5 499,00)		(26,00)		3 887,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		152 421,00					(152 025,00)				396,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	409 232,00	157 524,00					(159 969,00)				406 786,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	409 232,00	5 130,00					(7 618,00)				406 744,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		152 394,00					(152 351,00)				42,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	23 863,00						(2 105,00)				21 758,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23 863,00						(2 105,00)				21 758,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2 836,00			1 395,00			(1 441,00)				2 790,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	985,00			1 395,00			(1 441,00)				938,00

4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 851,00										1 852,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	440 225,00	315 062,00		1 395,00			(321 039,00)		(26,00)		435 617,00