

**Žemaičių Naumiesčio mokykla darželis**

(veiklos ataskaitos subjekto arba turtojo ataskaitos subjekto grupės ataskaita)

190687965, Akacijų 3 g. Žem. Naumiestis

(veiklos ataskaitos subjekto, parengiant finansines būklės ataskaitas (konsoliduojamą finansinę būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2018-03-31 DUOMENIS**  
2018-05-15 Nr.(1.8)D2-177  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>P15</b>	<b>189130,00</b>	<b>147750,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		148630,00	139194,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		63338,00	67455,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		82367,00	71657,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1052,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1873,00	82,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	<b>P15</b>	<b>10500,00</b>	<b>8556,00</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10500,00	8556,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>P16</b>	<b>157664,00</b>	<b>146378,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		123305,00	116110,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3339,00	2410,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9975,00	10100,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		1100,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		377,00	421,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18828,00	13100,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		740,00	4237,00
XIV.	KITOS			0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1466,00</b>	<b>1372,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1466,00</b>	<b>1372,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1466,00</b>	<b>1372,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 - Zofija Lydekienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)



Jurga Paičienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**Žemaičių Naumiesčio mokykla-darėžlis**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190687965, Akacijų g.3 Žemaičių Naumiestis

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018-03-31 DUOMENIS**

2018 -05- 15 Nr. (1.8)D2-176  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		443454	446794
I.	Nematerialusis turtas	P03	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	443454	446794
II.1	Žemė	P04	2790	2790
II.2	Pastatai		406094	408933
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		886	0
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0	41
II.6	Transporto priemonės		31790	33028
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1894	2002
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P07	6	6
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		113536	33072
I.	Atsargos	P08	2414	2865
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2414	2865
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
<b>I.5</b>	<b>Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti</b>			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	77270	28044
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	P10	1523	440
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75437	26407
III.6	Kitos gautinos sumos		310	1197
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	33852	2163
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>556996</b>	<b>479872</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P12	475725	450622
I.	Iš valstybės biudžeto		20525	5108
II.	Iš savivaldybės biudžeto		426147	413998
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27021	28074
IV.	Iš kitų šaltinių		2032	3442
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>	P17	77787	27232

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	77787	27232
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	14947	4028
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31064	602
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	31417	21800
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		359	802
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P18	3484	2018
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3484	2018
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1466	-339
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2018	2357
<b>IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>			<b>556996</b>	<b>479872</b>

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Zofija Lydekienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Jurga Paičienė

(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)

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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (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 panaudojimo savo veiksiai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	5.108,00	58.214,00		19,00			(42.815,00)				20.525,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.108,00	3.079,00		19,00			(2.983,00)				5.222,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		55.135,00					(39.832,00)				15.303,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	413.998,00	66.764,00					(54.616,00)				426.147,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	413.998,00	3.750,00					(5.123,00)				412.625,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		63.014,00					(49.493,00)				13.522,00	
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):	28.074,00						(1.053,00)				27.021,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	28.074,00						(1.053,00)				27.021,00	





## 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

### 2017 METŲ TRIJŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-05-15 Nr. (1.8)D2-180  
Žemaičių Naumiestis

#### I. BENDROJI DALIS

- 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.
- Finansiniai metai.** Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
- Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.** Įstaiga asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi, filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
- Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.** Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 47 darbuotojai.
- Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.** Svarbi sąlyga ir aplinkybė, veikianti įstaigos veiklą yra savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Šilutės miesto savivaldybės tarybos sprendimai.
- Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetas – eurai.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

- Įstaigos tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei vadovaujantis VSAFAS standartais.
- 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 2017 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

### III.PASTABOS

11. **Pastaba Nr. P04 Ilgalaikis materialusis turtas.** Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 2018 m. sausio 1 d. – 709818,01 Eur.. Sukauptas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas sudaro per ataskaitinį laikotarpį 3338,98 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė – 443460,52 Eur. Mokykla-darželis savo balanse turi žemės kurios vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2790,00 €. Žemei nusidėvėjimas neskaičiuojamas metų gale perskaičiuojama žemės likutinė vertė. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga naujo ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. Tame skaičiuje priskaitytas ir biologinis turtas 6,08 €.

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

13. **Pastaba Nr. P08 Atsargos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro maisto produktai sandėlyje –658,66 Eur. ir medžiagų likutis (anglys ir malkos) – 1755,82 Eur. Viso atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2414,48 Eur.(du tūkstančiai keturi šimtai keturiolika Eur. 48 ct.)

14. **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) 1523,49 Eur. (Tūkstantis penki šimtai dvidešimt trys Eur.49 ct.)

15. **Pastaba Nr. P10 Sukauptos gautinos sumos.** 32669,39 Eur. (mokinio krepšelio finansavimui kartu su atostogų kaupiniais ); 42767,61 Eur.(savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos kartu su atostogų kaupiniais ). Iš viso sukauptų gautinų sumų sudaro 75437 Eur. (septyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt septyni Eur.).

16. **Pastaba Nr. P10 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslauga.** Surinktos pervestinos sumos likutis biudžetui 3453,48 Eur. (trys tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt trys Eur. 48 ct.)

17. **Pastaba Nr. P10 Kitos gautinos sumos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 309,94Eur.

18. **Pastaba Nr. P11 Pinigai ir jų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis įstaigos banko sąskaitose sudaro: biudžeto lėšų likutis 13543,38 Eur., krepšelio lėšų likutis 15303,46 Eur. rėmėjų (2%) – 1551,73 Eur. Surenkamojoje sąskaitoje už maitinimą surinktų ir nepervestų biudžetui pinigų likutis 3453,48 Eur. Viso pinigų banko sąskaitose 33852,05 Eur. (Trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du Eur. 05 ct.)

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

Detalizavimas:

Iš valstybės biudžeto įsigytas ilgalaikis turtas metų pradžioje 5108 Eur.

D 4241102 – 17,76

K 4241101 – 5108

Iš valstybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5090,24 Eur.

Iš valstybės biudžeto neatlygintinai gautos ir užregistruotos atsargos (leidiniai).

D 4241302 – 18,78

K 4241301 – 18,78

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas nemokamam maitinimui atsargoms įsigyti 2158,80 €.

D 4241302 – 2158,80

K 4241301 – 2027,20

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas atsargoms įsigyti 920 €.

D 4241302 – 920,00

K 4241301 – 920,00

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas nemokamam maitinimui laikotarpio pabaigoje nepanaudotų lėšų 131,60 Eur. (nepanaudotas lėšas sudengsime balandžio mėn.)

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti 55135,00 Eur.

D 4242002 – 39831,54

K 4242001 – 55135,00

Iš savivaldybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto likutis metų pradžioje 413284,94 Eur.

D 4251102 – 2416,61

K 4251101 – 413284,94

Iš savivaldybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 410868,33 €.

Iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo sumos atsargoms įsigyti likutis metų pradžioje sudaro (anglys ir malkos) 713,06 Eur.

D 4251302 – 2707,24

K 4251301 – 3750,00

Iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo atsargoms įsigyti likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (anglys ir malkos), 1755,82 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti 63015,00 Eur.

D 4252002 – 49492,60

K 4252001 – 63015,00

Iš kitų šaltinių įsigytas ilgalaikis turtas likučio pradžioje 503,72 Eur.

D 4261102 – 23,22

K 4261101 – 0,00

Iš kitų šaltinių įsigytas ilgalaikis turtas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 480,50 Eur.

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms metų pradžioje 2937,33 Eur.

D 4262002 – 1385,60

K 2010002 – 1385,60

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1551,73 Eur.

Viso finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 475725,47 Eur (Keturi šimtai septyniasdešimt penki tūkstančiai septyni tūkstančiai dvidešimt penki Eur. 47 ct.

20. **Pastaba Nr. P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš viso: 77786,65 Eur. (su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 31417,32 Eur. tiekėjams mokėtinos sumos – 14946,66 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos – 31417,32 Eur., gauti išankstiniai mokėjimai – 358,51 Eur. darželio mokestis).

Viso : 77786,65 Eur. (septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt šeši Eur. 65 ct.)

21. **Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas.** Įstaigos einamojo laikotarpio 2018 m. kovo 31 d. iš viso užregistruotas perviršis 3484,36 Eur. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų

ataskaitoje užregistruota per ataskaitinį laikotarpį 1466,70 Eur. perviršis. 2018-01-01 mokyklos darželio perviršis sudarė 2017,66 Eur.

22. **Pastaba Nr. P01 Pajamos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 159130,60 Eur. pajamų. Išsami informacija nurodyta 3VSAFAS 2 pr. (Veiklos rezultatų ataskaitoje).

23. **Pastaba Nr. P02 Sąnaudos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 157663,90 Eur. sąnaudų. Išsami informacija nurodyta 3VSAFAS 2 pr. (Veiklos rezultatų ataskaitoje).

Mokyklos darželio direktorė



Zofija Lydekienė

Mokyklos-darželio buhalterė



Jurga Paičienė

**Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis**

(Istaigos pavadinimas)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos  
Biudžeto ir Finansų skyriui

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2018-04-26 Nr. (1.8)D2-161

(data)

Žemaičių Naumiestis

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: sudarė 2018-01-31

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		16331,44 16337,95
2	Savarankiškos lėšos	Kitoms išlaidoms Atostoginių kaupiniai		09.01.02.01		27688,24 15079,37
Iš viso:						75437

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, Lt
1	Mokinio krepšelio	Kitoms išlaidoms		09.01.02.01		56055
2	Savarankiškos lėšos			09.01.02.01		66765
Iš viso:						122820

Gražintinos 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)