



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

2017-04-21 Nr. (1.8)D2-158
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 – 44 darbuotojai.

5. **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. Mažėjant gimstamumui rajone, taip pat jaunos šeimoms išvykstant į patrauklesnes vietas, ženkliai sumažėjo mokyklinio amžiaus vaikų. Mažėjant vaikų skaičiui klasėse, sumažėjo mokinio krepšelio finansavimas.

6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

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 2016 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 157,20 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 2017 m. sausio 1 d. – 676428,52 Eur.. Sukauptas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas sudaro per ataskaitinį laikotarpį 2409,81 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė – 419434,20 Eur. Mokykla-darželis savo balanse turi žemės kurios vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2950,00 €. 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 €.

13. **Pastaba Nr. P07 Biologinis turtas.** 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 –733,40 Eur. ir medžiagų likutis (anglys ir malkos) – 1404,93 Eur. Viso atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2138,33 Eur.(du tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt aštuoni Eur. 33 ct.)

15. **Pastaba Nr. P09 Išankstiniai mokėjimai.** Išankstiniai mokėjimai socialinio draudimo fondui sudaro permokėta suma kovo mėnesį - 9% darbuotojų įmokos lėšų – 143,99 Eur. Viso išankstinių apmokėjimų sudaro iš biudžeto lėšų 143,99Eur. (vienas šimtas keturiasdešimt trys Eur. 99 ct.)

16. **Gautinos sumos.** Gautinų sumų likutyje neturime.

17. **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 (mokykla) 313,74 Eur., (darželis) 478,90 Eur. Viso: 792,64 Eur. (septyni šimtai devyniasdešimt du Eur.64 ct.)

18. **Pastaba Nr. P10 Sukauptos gautinos sumos.** 40552,64 Eur. (mokinio krepšelio finansavimui kartu su atostogų kaupiniais); 35283,82 Eur.(savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos kartu su atostogų kaupiniais). Iš viso sukauptų gautinų sumų sudaro 75836,46 Eur. (septyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt šeši Eur. 46 ct.).

19. **Pastaba Nr. P10 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslauga.** Surinktos pervestinos sumos likutis biudžetui 3137,61 Eur. (trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt septyni Eur. 61 ct.)

20. **Pastaba Nr. P10 Kitos gautinos sumos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sąskaitos likutyje nėra.

21. **Pastaba Nr. P11 Pinigai ir jų ekvivalentai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis įstaigos banko sąskaitose sudaro: biudžeto lėšų likutis 0,00 Eur., krepšelio lėšų likutis 0,00 Eur. rėmėjų (2%) – 1506,60 Eur. Surenkamojoje sąskaitoje už maitinimą surinktų ir nepervestų biudžetui pinigų likutis 32,53 Eur. Viso pinigų banko sąskaitose 1539,13 Eur. (Vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt devyni Eur. 13 ct.)

22. 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 valstybės biudžeto įsigytas ilgalaikis turtas metų pradžioje 225,15 Eur.

D 4241102 – 17,76

K 4241114 – 225,5

Iš valstybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 207,39 Eur.

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

D 4241302 – 3,51

K 4241301 – 3,51

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas nemokamam maitinimui atsargoms įsigyti 2436,06 €.

D 42413022 – 2411,71

K 42413011 – 2436,06

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas nemokamam maitinimui laikotarpio pabaigoje nepanaudotų lėšų 24,35 Eur. (nepanaudotas lėšas sudengsime balandžio mėn.)

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti 38820,00 Eur.

D 4242002 – 38820,00

K 4242001 – 38820,00

Iš savivaldybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto likutis metų pradžioje 420078,20 Eur.

D 4251102 – 2309,73

K 4251101 – 420078,20

Iš savivaldybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 417768,47 €.

Iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo sumos atsargoms įsigyti likutis metų pradžioje sudaro (anglys ir malkos) 1889,90 Eur.

D 4251302 – 1789,96

K 4251301 – 1889,90

Iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo atsargoms įsigyti likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (anglys ir malkos) 99,94 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti 39820,00 Eur.

D 4252002 – 39820,00

K 4252001 – 39820,00

Iš kitų šaltinių įsigytas ilgalaikis turtas likučio pradžioje 940,66 Eur.

D 4261102 – 82,32

K 4261101 – 940,66

Iš kitų šaltinių įsigytas ilgalaikis turtas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 858,34 Eur.

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms metų pradžioje 1506,60 Eur.

D 24111015 – 1506,60

K 4262001 – 1506,60

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1506,60 Eur.

Viso finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 420465,09 Eur. (keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt penki Eur. 09 ct.

23. **Pastaba Nr. P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš viso: 78828,94 Eur. (su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 30766,26 Eur. tiekėjams mokėtinos sumos – 14075,63 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos – 33662,83 Eur., gauti išankstiniai mokėjimai – 324,22 Eur. darželio mokestis).

Viso : 78828,94 Eur. (septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt aštuoni Eur. 94 ct.)

24. **Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas.** Įstaigos einamojo laikotarpio 2017 m. kovo 31 d iš viso užregistruotas perviršis 3728,33 Eur. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatu ataskaitoje užregistruota per ataskaitinį laikotarpį 1371,66 Eur. perviršis. 2017-01-01 mokyklos darželio perviršis sudarė 2356,67 Eur.

25. **Pastaba Nr. P01 Pajamos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 147750,00 Eur. pajamų. Išsami informacija nurodyta 3VSAFAS 2 pr. (Veiklos rezultatų ataskaitoje).

26. **Pastaba Nr. P02 Sąnaudos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 146378,00 Eur. sąnaudų. Išsami informacija nurodyta 3VSAFAS 2 pr. (Veiklos rezultatų ataskaitoje).

Mokyklos darželio direktorė



Zofija Lydekienė

Mokyklos-darželio buhalterė



Danutė Ringienė

Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.03.31 D. DUOMENIS

2017.04.21 Nr. (1.8)D2-154
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Ek. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		419428,00	421838,00
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,00	0,00
I.1.	Pietros 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	419428,00	421838,00
II.1.	Žemė		2950,00	2950,00
II.2.	Pastatai		414573,00	416753,00
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		273,00	370,00
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		1632,00	1765,00
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS	P07	6,00	6,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83588,00	28027,00
I.	Atsargos	P08	2138,00	2876,00
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	P08	2138,00	2876,00
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	144,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	79767,00	23101,00
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	793,00	324,00
III.5.	Sukauptos gautinos sumos	P10	75836,00	21900,00
III.6.	Kitos gautinos sumos	P10	3138,00	877,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1539,00	2050,00
	IŠ VISO TURTO:		503022,00	449871,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	420465,00	424640,00
I.	Iš valstybės biudžeto		232,00	225,00
II.	Iš savivaldybės biudžetui		417868,00	421968,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šalių		2365,00	2447,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI	P17	78828,00	22874,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		78828,00	22874,00
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		0,00	544,00
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			544,00
II.7.	Mokėtinos socialinės įmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14076,00	69,00
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30766,00	2681,00
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		35662,00	19195,00
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		324,00	385,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	3729,00	2357,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II 1	Tikrosios vertės rezervas			
II 2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3729,00	2357,00
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P18	1372,00	698,00
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2357,00	1659,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		503022,00	449871,00

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


(parašas)

Zofija Lydekienė
(vardas ir pavardė)

Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Danutė Ringienė
(vardas ir pavardė)

Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.03.31 D. DUOMENIS

2017.04.21 Nr. (1.8)D2-153
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais litų

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P01	147750,00	138295,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		139194,00	130724,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67455,00	59404,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		71657,00	69852,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		82,00	8,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			1460,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8556,00	7571,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		8556,00	7571,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	P02	146378,00	135918,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		116110,00	106211,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2410,00	2406,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10100,00	5605,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		421,00	156,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		13100,00	20779,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		4237,00	761,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1372,00	2377,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1372,00	2377,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1372,00	2377,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovė arba jo įgaliotą administracijos vadovą)

Buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)


(parašas)

Zofija Lydekienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Danutė Ringienė
(vardas ir pavardė)

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

2017.04.21 Nr.(18)D2-155

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	B valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gauną iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	225,00	41256,00	0,00	4,00	0,00	0,00	-41253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
1.1.	nepatvirtintam turui įsigyti	225,00	2436,00		4,00		-2433,00							232,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		38820,00				-38820,00							0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	421968,00	39820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417868,00
2.1.	nepatvirtintam turui įsigyti	421968,00	39820,00				-4100,00							417868,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti						-39820,00							0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepatvirtintam turui įsigyti													0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2365,00
4.1.	nepatvirtintam turui įsigyti	941,00					-82,00							859,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1506,00												1506,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	424468,00	81076,00	0,00	-4,00	0,00	-45255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420463,00

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

Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis

(Istaigos pavadinimas)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir Finansų skyriui

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2017-04-21 Nr. (1.8)D2-156

(data)

Žemaičių Naumiestis

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: sudarė 2017-03-31

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:0

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1.	Savarankiškos lėšos	Kitoms išlaidoms Atostogų kaupiniai		09.01.02.01		23319,62 11964,20
2.	Mokinio krepšelio lėšos	Kitoms išlaidoms Atostogų kaupiniai		09.01.02.01		18854,01 21698,63
Iš viso:						75836,46

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
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.	Savarankiškos lėšos	Kitoms išlaidoms		09.01.02.01		39820,00
2.	Mokinio krepšelio	Kitoms išlaidoms		09.01.02.01		38820,00
Iš viso:						78640,00

Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

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

Buhalteris:

(Parašas)

 Danutė Ringienė

(Vardas ir pavardė)