



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 DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-11-14 Nr. (1.8)D2-382
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 pareigos įgyvendinančios institucijos – Šilutės miesto savivaldybės tarybos sprendimai. Mažėjant gimstamumui rajone, taip pat jaunoms šeimoms išvykstant į patrauklesnes vietas, ženkliai sumažėjo mokyklinio amžiaus vaikų. Mažėjant vaikų skaičiui klasėse, sumažėjo mokinio krešelio finansavimas.

6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetas – 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. – 676425,43 Eur.. Sukauptas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas per ataskaitinį laikotarpį sudaro 7661,28 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį 2017m. rugpjūčio 30 dieną gautas perdavimo priėmimo aktu Nr. R6-(4.1.29.)-230 mokyklinis autobusiukas kurio vertė 34679,81 Eur. Iš Europos sąjungos lėšų sudaro 85 proc. 29477,84 Eur. Valstybės lėšos sudaro 15 proc. 5201,97 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė – 449836,98 Eur. Mokykla-darželis savo balanse turi žemės kurios vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2950,00 €. Žemei nusidėvėjimas neskaiciuojamas metų gale perskaiciuojama žemės likutinė vertė. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga daugiau naujo ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

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 neskaiciuojamas.

14. **Pastaba Nr. P08 Atsargos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro maisto produktai sandėlyje – 635,25 Eur. ir medžiagų likutis (anglys ir malkos) – 1384,05 Eur. Dyzelinio kuro likutis – 31,67 Eur. Viso atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2050,97 Eur. (du tūkstančiai penkiasdešimt Eur. 97 ct.)

15. **Pastaba Nr. P09 Išankstiniai mokėjimai.** Išankstiniai mokėjimai sudaro, permokėta UAB Gelsva 4,78 Eur. mokinio krepšelio lėšos, viešųjų darbų programai lėšos permoka pajamų mokesčio 16,89 Eur. Viso išankstinių apmokėjimų sudaro iš biudžeto lėšų 21,67 Eur. (dvidešimt vienas Eur. 67 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) 330,60 Eur., (darželis) 320,46 Eur. (darbuotojai) 324,52 Eur. Viso: 975,58 Eur. (devyni šimtai septyniasdešimt penki Eur.58 ct.)

18. **Pastaba Nr. P10 Sukauptos gautinos sumos.** 18385,97 Eur. (mokinio krepšelio finansavimui kartu su atostogų kaupiniais); 18092,15 Eur.(savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos kartu su atostogų kaupiniais); 596,50 Eur.(viešųjų darbų programai finansavimo lėšos kartu su atostogų kaupiniais). Iš viso sukaupų gautinų sumų sudaro 37074,62 Eur. (trisdešimt septyni tūkstančiai septyniasdešimt keturi Eur. 62 ct.)

19. **Pastaba Nr. P10 Sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslauga.** Surinktos pervestinos sumos likutis biudžetui 3002,91 Eur. (trys tūkstančiai du Eur. 91 ct.)

20. **Pastaba Nr. P10 Kitos gautinos sumos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Fridricho Bajoraičio bibliotekos skola pagal pateikta sąskaitą neapmokėtas likutis 1,24 Eur.

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%) – 126,60 Eur. Surenkamojoje sąskaitoje už maitinimą surinktų ir nepervestų biudžetui pinigų likutis 55,56 Eur. Viso pinigų banko sąskaitose 182,16 Eur. (Vienas šimtas aštuoniasdešimt du Eur. 16 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 Europos sąjungos įsigytas ilgalaikis turtas metų pradžioje 0,00 Eur.

D 4231102 – 350,93

K 4231101 – 29477,84

Iš Europos sąjungos įsigyto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 29126,91 Eur.

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

D 4241102 – 115,21

K 4241114 – 5201,97

Iš valstybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5311,91 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

D 42413022 – 5292,15

K 42413011 – 5338,35

Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas nemokamam maitinimui laikotarpio pabaigoje nepanaudotų lėšų 46,20 Eur. (nepanaudotas lėšas sudengsime sekančiais mėn.)

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti 157100 Eur.

D 4242002 – 157100,00

K 4242001 – 157100,00

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms (viešieji darbai) 1130,00 Eur.

D 42420022 – 1130,00

K 42420012 – 1130,00

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti (gyventojų užimtumui) 497,00 Eur.

D 42420023 – 497,00

K 42420013 – 497,00

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti (parama mokinių apsipirkimui) 399,00 Eur.

D 42420024 – 399,00

K 42420014 – 399,00

Iš valstybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti (stovyklos išlaidoms) 730,00 Eur.

D 42420025 – 730,00

K 42420015 – 730,00

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

D 4251102 – 5997,13

K 4251101 – 420078,20

Iš savivaldybės biudžeto įsigyto ilgalaikio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 414081,07 €.

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

D 4251302 – 2765,03

K 4251301 – 1415,72

Iš savivaldybės biudžeto gauto finansavimo atsargoms įsigyti likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (anglys ir malkos, dyzelinas) 1415,72 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms įsigyti:

D 4252002 – 146507,06

K 4252001 – 146507,06

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

D 4261102 – 217,47

K 4261101 – 940,66

Iš kitų šaltinių įsigytas ilgalaikis turtas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 723,19 Eur.

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

D 24111015 – 126,60

K 4262001 – 2032,36

Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 126,60 Eur.

Viso finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 450831,60 Eur. (keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt vienas Eur. 60 ct.

23. Pastaba Nr. P17 Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro iš viso: 41900,66 Eur. (su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 24932,49 Eur. tiekėjams mokėtinos sumos – 8294,63 Eur., kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos – 8273,32 Eur., gauti išankstiniai mokėjimai – 400,22 Eur. darželio mokestis).

Viso : 41900,66 Eur. (keturiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai Eur. 66 ct.)

24. Pastaba Nr. P18 Grynasis turtas. Įstaigos einamojo laikotarpio 2017 m. rugsėjo 30 d iš viso užregistruotas perviršis 419,97 Eur. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje užregistruota per ataskaitinį laikotarpį 1936,70 Eur. deficitas. 2017-01-01 mokyklos darželio perviršis sudarė 2356,67 Eur.

25. Pastaba Nr. P01 Pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 357311,74 Eur. pajamų. Išsami informacija nurodyta 3VSAFAS 2 pr. (Veiklos rezultatų ataskaitoje).

26. Pastaba Nr. P02 Sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 359248,44 Eur. sąnaudų. Išsami informacija nurodyta 3VSAFAS 2 pr. (Veiklos rezultatų ataskaitoje).

Mokyklos darželio direktorė

Zofija Lydekiene

Mokyklos-darželio buhalterė

Danutė Ringienė

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

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 2017.09.30 D. DUOMENIS**

2017.11.14 Nr. (1.8)D2- 380
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | PO4 | 449837,00 | 421838,00 |
| I. | Nematerialusis turtas | PO3 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | PO4 | 449837,00 | 421838,00 |
| II.1 | Žemė | | 2950,00 | 2950,00 |
| II.2 | Pastatai | | 410212,00 | 416753,00 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 915,00 | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 96,00 | 370,00 |
| II.6 | Transporto priemonės | | 34267,00 | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 1397,00 | 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 | PO7 | 6,00 | 6,00 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 43309,00 | 28027,00 |
| I. | Atsargos | PO8 | 2051,00 | 2876,00 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 2051,00 | 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 | PO9 | 22,00 | |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 41054,00 | 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, turą, paslaugas | P10 | 976,00 | 324,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | P10 | 37074,00 | 21900,00 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | P10 | 3004,00 | 877,00 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 182,00 | 2050,00 |
| | IŠ VISO TURTO | | 493152,00 | 449871,00 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 450832,00 | 424640,00 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 5358,00 | 225,00 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 415497,00 | 421967,00 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 29127,00 | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 850,00 | 2448,00 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | P17 | 41900,00 | 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 | | 41900,00 | 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 išmokos | | | |
| II.8 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | 8294,00 | 69,00 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 24932,00 | 2681,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 8274,00 | 19195,00 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 400,00 | 385,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | P18 | 420,00 | 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 | | 420,00 | 2357,00 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | P18 | -1937,00 | 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: | | 493152,00 | 449871,00 |

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


(parašas)

Zofija Lydekienė
(vardas ir pavardė)

Buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Danutė Ringienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
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 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017.11.14 Nr. (1.8)D2-381

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praejęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | P01 | 357310,00 | 325047,00 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 338059,00 | 306343,00 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 187881,00 | 148834,00 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 147829,00 | 155844,00 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 351,00 | 8,00 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1998,00 | 1657,00 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 19251,00 | 18704,00 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 19251,00 | 18704,00 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS | P02 | 359248,00 | 325748,00 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 291983,00 | 264552,00 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 7661,00 | 7249,00 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 16492,00 | 11683,00 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | | 51,00 |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 975,00 | 312,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 35172,00 | 39501,00 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 6965,00 | 2400,00 |
| XIV. | KITOS | | | |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -1938,00 | -701,00 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | P18 | -1938,00 | -701,00 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS | | -1938,00 | -701,00 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

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 rašte forma)

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 | 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): | 225,00 | 113086,00 | 52128,00 | 5206,00 | 0,00 | 0,00 | -165267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5338,00 | | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 225,00 | 5387,00 | -49,00 | 5206,00 | | | -5411,00 | | | | 5338,00 | | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 107679,00 | 52177,00 | | | | -159856,00 | | | | 0,00 | | |
| 2. | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): | 421968,00 | 148287,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 0,00 | -155269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415497,00 | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 421968,00 | -393,00 | 2173,00 | 511,00 | | | -8762,00 | | | | 415497,00 | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | 148680,00 | -2173,00 | | | | -146507,00 | | | | 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 | 29478,00 | 0,00 | 0,00 | -351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29127,00 | | |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | | | | 29478,00 | | | -351,00 | | | | 29127,00 | | |
| 3.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 2447,00 | 652,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | -2366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | | |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 941,00 | | | 117,00 | | | -334,00 | | | | 724,00 | | |
| 4.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1506,00 | 652,00 | | | | | -2032,00 | | | | 126,00 | | |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 424640,00 | 262005,00 | 52128,00 | 35312,00 | 0,00 | 0,00 | -323253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450832,00 | | |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, priėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valutos kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis
(Istaigos pavadinimas)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos
Biudžeto ir Finansų skyriui

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2017-10-31 Nr. (1.8)D2-366

(data)

Žemaičių Naumiestis
(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis: sudarė 2017-09-30

Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:0

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinis | Finansavimo sumų paskirtis | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Valstybės funkcija | Programa | Suma, eur. |
|----------|-------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|----------|------------|
| 1. | Savarankiškos lėšos | Kitoms išlaidoms Atostogų kaupiniai | | 09.01.02.01 | | 14365,32 |
| | | | | | | 3726,83 |
| 2. | Mokinio krepšelio lėšos | Kitoms išlaidoms Atostogų kaupiniai | | 09.01.02.01 | | 13921,18 |
| | | | | | | 4464,79 |
| Iš viso: | | | | | | 36478,12 |

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. | Savarankiškos lėšos | Kitoms išlaidoms | | 09.01.02.01 | | 148680,00 |
| 2. | Mokinio krepšelio PDDASG | Kitoms išlaidoms | | 09.01.02.01 | | 155000,00 |
| | | | | | | 2100,00 |
| Iš viso: | | | | | | 305780,00 |

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:

Danutė Ringienė

