



TRAKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EŽERĖLIS“

Biudžetinė įstaiga, Birutės g. 38, 21106 Trakai, tel. (8 528) 55 300, el. p. ezerelisd@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190646616

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2018 09 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-10-10 Nr. *A-30*

Trakai

I. BENDROJI DALIS

Trakų lopšelis-darželis „Ežerėlis“ yra biudžetinė įstaiga. Įstaigos savininkas yra Trakų rajono savivaldybė.

Juridinio asmens kodas -190646616, buveinės adresas – Birutės 38, Trakai.

Įregistruotų filialų ar kitų struktūrinių padalinių darželis neturi. Taip pat neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Pagrindinė išlaidų klasifikacija pagal vadybos funkcijas – „Mokyklos priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykloms“.

Lopšelis-darželis yra asignavimų valdytojas, finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš valstybės biudžeto lėšų, kitų lėšų šaltinių, lėšų gautų iš paramos, lėšų gautų už teikiamas paslaugas, tai yra tėvų įnašai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius buvo 27, darželį lanko 119 vaikų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apibrėžimą.

Pagal patvirtinta 2014 m. lapkričio 5 d. LR Vyriausybės nutarimą Nr.1215 ilgalaikio turto minimali vertė nuo 2015.01.01 yra 500 €.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai patvirtinti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2014 m rugsėjo 19 d. Nr.P2-1170.

Per ataskaitinį laikotarpį iš paramos lėšų buvo įsigyta naujo ilgalaikio turto, tai stacionarus kompiuteris už 570,91 €, smėlio dėžė su dangčiu už 671,55 € iš įstaigos pajamų (tėvų įnašai) ir įrengta naują tvorą iš savivaldybės biudžeto lėšų, kurios vertė yra 11849,05 €.

Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“ nematerialų turtą sudaro programinė įranga ir licencijos, tai kompiuterinės buhalterinės apskaitos programos „Biudžetas“, FINAS ir FINALGA, kurios savikaina 1704,52 € – likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 € (FBA,eil. I Nr.A 1.2).

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro pastatas, vaikų žaidimo aikštelės, kitos mašinos ir įrenginiai (elektrinė viryklė, šaldytuvai), baldai ir biuro įranga (kompiuteriai, spausdintuvai). Ilgalaikio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 386379,62 € (FBA, eil. Nr.A II).

Darželyje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina yra 5772,65 €.

Šių metų vasario mėnesį buvo įvykdyta vagystė. Pavogti trys kompiuteriai ir spausdintuvai, kurių savikaina yra 1715,48 €. 2018.05.03 iš Vilniaus apygardos prokuratūros buvo gautas nutarimas dėl ikiteisminio tyrimo sustabdymo. Vadovaujantis šiuo nutarimu turtas buvo nurašytas iš apskaitos.

2. Atsargos.

Atsargos tai yra turtas, kurį darželis per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti.

Ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę.

2018.09.30 atsargų likutis (valymo priemonės ir produktai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1575,54 € (FBA ,Eil. C Nr.1.2).

3. Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro atostogų kaupiniai ir neapmokėtas kreditorinis likutis tiekėjams.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	5349,38
2.	Sukauptos tiekėjams mokėtinos sumos	809,13
3.	Sukauptos darbo užmokesčio ir sodros sąnaudos	22441,83
4.	Sukauptos atostogų sąnaudos	14684,62

Iš viso: **43284,96**

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Likutis banke(Eur.)
1.	Paramos lėšos	244,55
2.	Specialiųjų programų lėšos	865,66

Iš viso: **1110,21**

5. Finansavimo sumos. Finansavimo suos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį, jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį ir finansavimo sumų likučiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur.)	Lėšos banke (Eur)
1.	Valstybės lėšos	273,22	
2.	Savivaldybės lėšos	238170,79	
3.	Europos Sąjungos lėšos	136270,73	
4.	Kitų šaltinių lėšos	3686,97	244,55

Iš viso: **378401,71** **244,55**

6. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Šį straipsnį sudaro tiekėjams mokėtinos sumos, atostogų kaupiniai, kiti trumpalaikiai įsipareigojimai. Mūsų įstaiga ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių įsipareigojimų neturi.

Eil.Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukaupti atostoginiai	14684,62

2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1500,95
3.	Mokėtinos sumos darbuotojams ir mokesčiai	22441,83

Iš viso: 38627,40

7. Grynasis turtas.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Likutis banke(Eur.)
1.	Ankstesnių metų perviršis	13463,95
2.	Einamųjų metų 31 lėšų perviršis	1612,72

Iš viso: 16076,67

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

8. Finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro gautos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 88328,98 € ir iš savivaldybės biudžeto – 160986,26 € iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 2166,84 €. iš kitų finansavimo šaltinių – 2016,88 €. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.A.Nr. I).

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro įstaigos pajamos gautos už vaikų ugdymą (tėvų įnašai). Šios pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 33932,76 €. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.A.Nr. III 1).

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Šioje eilutėje parodytos faktinės lopšelio- darželio sąnaudos, patirtos per III ketvirtį. Jos sudaro 285819,00 € (Veiklos rezultatų ataskaita Eil. B.).

11. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

Pagrindinės veiklos perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1612,72 €. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.C).

Direktorė



Virginija Ilginytė

Buhalterė

Liucija Savicka

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

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190646616, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 38

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 10 d.

Nr.

2018/3

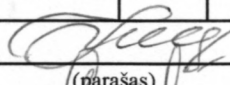
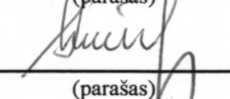
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS	P.01	386 379,62	381 030,32
I.	Nematerialusis turtas			
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		386 379,62	381 030,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		359 267,34	364 980,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16 739,24	5 151,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 492,21	7 748,10
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 905,73	2 077,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		975,10	1 072,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		45 970,71	22 869,06
I.	Atsargos	P.02	1 575,54	1 272,82
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 575,54	1 272,82
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P.03	43 284,96	19 247,85
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		5 349,38	4 498,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37 935,58	14 749,33
III.6	Kitos gautinos sumos			0,45

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.04	1 110,21	2 348,39
	IŠ VISO TURTO:		432 350,33	403 899,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.05	378 646,26	374 838,77
I.	Iš valstybės biudžeto		273,22	567,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		238 170,79	230 528,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		136 270,73	138 437,57
IV.	Iš kitų šaltinių		3 931,52	5 305,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38 627,40	15 596,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P.06	38 627,40	15 596,66
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		1 500,95	912,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22 441,83	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14 684,62	14 684,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P.07	15 076,67	13 463,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		15 076,67	13 463,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 612,72	1 073,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13 463,95	12 390,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		432 350,33	403 899,38

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

 Virginija Ilginytė
 (vardas ir pavardė)

 Liucija Savicka
 (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190646616, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 38

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 10 d.

Nr.

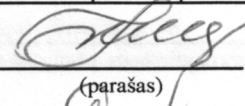
2018/03

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P.8	287 431,72	299 137,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		253 498,96	265 677,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		88 328,98	80 235,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		160 986,26	182 500,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 166,84	2 166,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2 016,88	773,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P.9	33 932,76	33 460,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33 932,76	33 460,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P.10	285 819,00	298 424,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		220 813,79	202 677,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 742,21	7 644,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 145,19	13 052,17
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 328,00	1 228,88
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			32 380,22
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		40 547,18	38 982,76
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 242,63	2 458,21
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P.11	1 612,72	712,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1 612,72	712,58

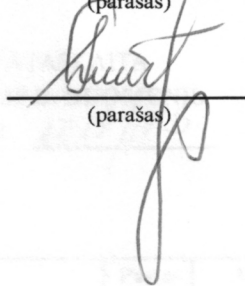
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 612,72	712,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


(parašas)

Virginija Ilginytė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Liucija Savicka
(vardas ir pavardė)

Įrašų Nr.	Aprašymas	2019 m. gruodžio mėn.	2019 m. gruodžio mėn.
01	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS PAJAMOS	247 437,72	247 437,72
02	TENKANTIS VIEŠOJAM TURTUI	231 438,71	231 438,71
03	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS	40 000,00	40 000,00
04	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS	100 000,00	100 000,00
05	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS IR INVESTICIJŲ VEIKLOS, VEIKLOS	1 000,00	1 000,00
06	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS	3 000,00	3 000,00
07	ĮPRAŠYMAI, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
08	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, KITOS PAJAMOS	11 401,49	11 401,49
09	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, KITOS PAJAMOS	11 401,49	11 401,49
10	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, KITOS PAJAMOS		
11	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	200 000,00	200 000,00
12	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR AMORTIZACIJOS	1 100,00	1 100,00
13	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR KITSŲ	1 100,00	1 100,00
14	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS		
15	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS		
16	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	1 224,00	1 224,00
17	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
18	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
19	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	40 000,00	40 000,00
20	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
21	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
22	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
23	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS	1 100,00	1 100,00
24	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
25	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
26	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
27	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
28	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
29	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
30	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
31	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
32	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
33	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
34	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
35	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
36	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
37	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
38	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
39	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
40	ĮPRAŠYMAI, VEIKLOS, IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		
41	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRAŠYMAI, VEIKLOS	1 612,72	712,58

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

190646616, Trakų r. sav. Trakų m. Birutės g. 38 Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 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 neadygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neadygintinai 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).	567,34	81 134,98					(81 429,10)				273,22	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	567,34	1 714,61					(2 008,73)				273,22	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		79 420,37					(79 420,37)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	230 528,36	152 177,32		162,00			(144 696,89)				238 170,79	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	230 528,36	17 167,87		162,00			(9 687,44)				238 170,79	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		135 009,45					(135 009,45)					
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):	138 437,57						(2 166,84)				136 270,73	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	138 437,57						(2 166,84)				136 270,73	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	5 305,50	62,10		580,80			(2 016,88)				3 931,52	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 441,21	1 534,26		580,80			(1 869,38)				3 686,89	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 864,29	(1 472,16)					(147,50)				244,63	
5.	Iš viso finansavimo sumų	374 838,77	233 374,40		742,80			(230 309,71)				378 646,26	

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis"

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos) 3	Finansavimo sumos (gautos) 4	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos) 6	Finansavimo sumos (gautos) 7	Iš viso 8=6+7
1	2			5=3+4			8=6+7
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		567,34	567,34		273,22	273,22
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		230 528,36	230 528,36		238 170,79	238 170,79
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)		138 437,57	138 437,57		136 270,73	136 270,73
4	Iš kitų šaltinių		5 305,50	5 305,50		3 931,52	3 931,52
5	Iš viso		374 838,77	374 838,77		378 646,26	378 646,26