



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

2019 09 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-10 Nr. *A-34*

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 vastybės 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 tėvi jnašai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius buvo 27, darželį lanko 118 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 įstaiga įsigijo ilgalaikio turto, tai kondicionierių sistema už 770,00 € iš paramos lėšų ir multifunkcinį žaidimų įrenginį „Traukinukas“ už 3000,00 € iš įstaigos pajamų (tėvų įnašų).

Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašytas pilnai nusidėvėjęs ir sulaužytas vaikų žaidimo kompleksas „Rudiškių bokštas“ įkasamas, kurio įsigijimo savikaina – 590,83 €.

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 380606,70 € (FBA, eil. Nr.A II).

Darželyje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, jo įsigijimo savikaina yra 8252,95 €.

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.

2019.09.30 atsargų likutis (valymo priemonės ir produktai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1575,84 € (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.

Bendra gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 48093,44 €.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	5968,60
2.	Sukauptos tiekėjams mokėtinos sumos	969,86
3.	Sukauptos darbo užmokesčio ir sodros sąnaudos	24526,84
4.	Sukauptos atostogų sąnaudos	16628,14

Iš viso: **48093,44**

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Likutis banke(Eur.)
1.	Paramos lėšos	74,59
2.	Biudžetinės įstaigos pajamos (tėvų įnašai)	2083,73

Iš viso: **2158,32**

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	43,90	
2.	Savivaldybės lėšos	232176,99	
3.	Europos Sąjungos lėšos	133381,61	
4.	Kitų šaltinių lėšos	3988,91	74,59

Iš viso: **369591,41** **74,59**

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	16628,14
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	3047,83
3.	Mokėtinos sumos darbuotojams ir mokesčiai	24526,84

Iš viso: **44202,81**

7. Grynasis turtas.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabagoje(Eur.)
1.	Ankstesnių metų perviršis	14915,38
2.	Einamųjų metų 31 lėšų perviršis	3650,11

Iš viso: **18565,49**

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

8. Finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro gautos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 91358,70 € ir iš savivaldybės biudžeto – 198754,66 iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 2166,84 €. iš kitų finansavimo šaltinių – 846,74 € .(Veiklos rezultatų ataskaita Eil.A.Nr. I).Iš viso- 293126,94 €.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro įstaigos pajamos gautos už vaikų ugdymą (tėvų įnašai). Šio pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 35813,33 €. (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 325290,16 € (Veiklos rezultatų ataskaita Eil. B .).

11. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

Pagrindinės veiklos perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3650,11 €. (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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		380 606,70	385 119,37
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	P.01	380 606,70	385 119,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		351 650,46	357 363,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15 693,44	16 477,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11 387,33	8 689,74
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 030,33	1 646,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		845,14	942,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		51 827,60	24 377,28
I.	Atsargos	P.02	1 575,84	1 670,75
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 575,84	1 670,75
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	48 093,44	21 154,43
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		5 968,60	4 362,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		42 124,84	16 789,66
III.6	Kitos gautinos sumos			2,13

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.04	2 158,32	1 552,10
	IŠ VISO TURTO:		432 434,30	409 496,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.05	369 666,00	377 452,04
I.	Iš valstybės biudžeto		43,90	175,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		232 176,99	237 237,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		133 381,61	135 548,45
IV.	Iš kitų šaltinių		4 063,50	4 491,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		44 202,81	17 129,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P.06	44 202,81	17 129,23
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3 047,83	501,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		24 526,84	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16 628,14	16 628,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		18 565,49	14 915,38
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	P.07	18 565,49	14 915,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 650,11	1 451,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 915,38	13 463,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNASIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		432 434,30	409 496,65

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Virginija Ilginytė

(vardas ir pavardė)

Liucija Savicka

(vardas ir pavardė)

3-jojo 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 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

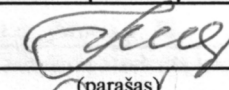
2019 m. spalio 10 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P.08	328 940,27	287 431,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		293 126,94	253 498,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		91 358,70	88 328,98
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		198 754,66	160 986,26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 166,84	2 166,84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		846,74	2 016,88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P.09	35 813,33	33 932,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35 813,33	33 932,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P.10	325 290,16	285 819,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		258 100,87	220 813,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 282,67	7 742,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12 214,84	12 145,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 048,70	1 328,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3 500,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38 351,60	40 547,18
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 791,48	3 242,63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P.11	3 650,11	1 612,72
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		3 650,11	1 612,72

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 650,11	1 612,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

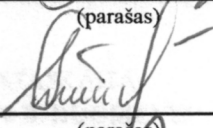
 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)



 (parašas)

 Virginija Ilginytė
 (vardas ir pavardė)

 Buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



 (parašas)

 Liucija Savicka
 (vardas ir pavardė)

1	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
2	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3 650,11	1 612,72
3	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
4	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
5	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
6	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
7	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
8	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
9	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
10	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
11	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
12	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
13	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
14	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
15	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
16	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
17	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
18	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
19	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
20	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
21	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
22	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
23	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
24	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
25	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
26	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
27	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
28	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
29	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
30	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
31	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
32	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
33	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
34	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
35	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
36	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
37	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
38	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
39	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
40	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
41	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
42	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
43	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
44	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
45	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
46	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
47	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
48	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
49	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
50	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
51	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
52	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
53	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
54	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
55	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
56	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
57	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
58	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
59	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
60	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
61	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
62	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
63	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
64	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
65	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
66	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
67	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
68	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
69	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
70	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
71	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
72	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
73	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
74	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
75	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
76	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
77	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
78	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
79	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
80	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
81	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
82	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
83	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
84	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
85	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
86	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
87	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
88	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
89	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
90	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
91	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
92	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
93	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
94	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
95	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
96	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			
97	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
98	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
99	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
100	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Trakų rajono savivaldybės Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
skyrius, Vytauto g. 33, Trakai

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2019 m. Nr. 2019/III
rugsėjo 30 d.
(data)

(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
141 Mokinio krepšeliui finansuoti						
1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	17.767,63
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	275,48
Iš viso pagal (07.010120)						18.043,11

151 Savivaldybės biudžeto

3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	7.922,35
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.D.	09.01.01.01.	07.010120	1.307,36
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.01.01.01.	07.010120	13.276,19
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	352,06
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.01.01.01.	07.010120	55,02
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.07.	09.01.01.01.	07.010120	66,50
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.01.01.01.	07.010120	830,19
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	18,15
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	253,91
Iš viso pagal (07.010120)						24.081,73
Iš viso:						42.124,84

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

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

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
----------	----------------------	----------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------	-----------

141 Mokinio krepšeliui finansuoti

1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	78.256,45
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	1.115,68
3	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.01.01.01.	07.010120	561,70
4	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	908,81

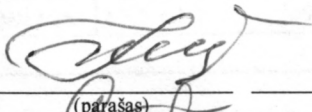
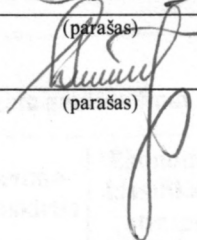
5	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	270,49
6	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Atsargoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	891,19
Iš viso pagal (07.010120)						82.004,32

151 Savivaldybės biudžeto

7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	63.345,33
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.D.	09.01.01.01.	07.010120	6.682,76
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.01.01.01.	07.010120	80.245,89
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	2.145,15
11	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.01.	09.01.01.01.	07.010120	2.160,80
12	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02.	09.01.01.01.	07.010120	61,82
13	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.01.01.01.	07.010120	382,20
14	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.07.	09.01.01.01.	07.010120	26,45
15	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	09.01.01.01.	07.010120	100,00
16	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.01.01.01.	07.010120	387,00
17	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.01.01.01.	07.010120	11.025,52
18	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.01.01.01.	07.010120	845,03
19	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	2.348,02
20	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	1.498,95
21	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15.	09.01.01.01.	07.010120	3.500,00
22	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.07.	09.01.01.01.	07.010120	489,90
23	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	1.114,73
24	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.21.	09.01.01.01.	07.010120	201,19
Iš viso pagal (07.010120)						176.560,74
Iš viso:						258.565,06

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

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

Direktorė (pareigos)	 (parašas)	Virginija Ilginytė (vardas, pavardė)
Būhalterė (pareigos)	 (parašas)	Liucija Savicka (vardas, pavardė)

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

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ III KETVIRTĮ

2019.10.10 Nr.3

(data)

Trakai, Birutės 38

(sudarymo vieta)

(Euraiš)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo sumos				Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdą grąžintinų iš išdo sumų	Gauta iš išdo sumų	Grąžintinų sumų pokytis	
1	2	3	4	5	6	7
7412001	Apskaitė pr. ir pasl.pardav. pajamos		7400,00	7400,00		
	IŠ VISO:		7400,00	7400,00		

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Virginija Ilginytė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens
 pareigos)

Liucija Savicka

(vardas ir pavardė)