



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 06 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-07-11 Nr. *S-25*

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 ilgalakio 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 € ir smėlio dėžė su dangčiu už 671,55 € iš įstaigos pajamų (tėvų įnašai)

Trakų lopšelio – darželio „Ežerėlis“ nematerialų turtą sudaro programinė įranga ir licencijos, t. y. 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 materialų 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 377132,53 € (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 spausdintuvas, 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.

2018.06.30 atsargų likutis (valymo priemonės ir produktai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 517,17 € (FBA, Eil. C Nr.1.2).

3. Per vienus metus gautinos sumos.

Bendra suma gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 61446,90 €.

4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas

Tai priskaičiuotos tėvų įmokos už paslaugas ikimokyklinėje įstaigoje – 5291,20 €.(FBA, Eil.C Nr.II 4)

5. Sukauptos gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 56155,70 €. sudaro: gautinos sumos iš valstybės biudžeto – 19572,43 € (kitoms išlaidoms – 11417,25 €.; atostogų kaupiniams – 8155,18 €), gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto – 36583,27 €. (kitoms išlaidoms – 30053,83 €. atostogų kaupiniams – 6529,44 €.). (FBA, Eil.C Nr. III 5).

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Pinigų likutis einamojoje sąskaitoje 2018 m. birželio 30 d. 0,00 €, tėvų įnašų sąskaitoje likutis – 1878,33 €, labdaros ir paramos sąskaitoje – 244,55 € paramos lėšos.(FBA .Eil C Nr.V).

7. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš valstybės biudžeto sudaro – 371,26 € iš savivaldybės biudžeto – 227688,78 € iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 136993,01 €. ir iš kitų šaltinių – 4051,82 € (FBA Eil D). Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 20 VSAFAS 4 priede.

8. Tiekėjams mokėtinos sumos.

Tiekėjams mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 3001,78 €. (FBA ,Eil.E, II.9).

9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 40344,90 €. Tai darbo užmokestis už birželio mėnesį ir atostoginiai už liepą, mokesčiai socialiniam. draudimui ir gyventojų pajamų mokestis. (FBA Eil.E Nr.II 10).

10. Sukauptos mokėtinos sumos.

Sukauptos atostoginių sąnaudos – 14684,62 €. (FBA Eil.E Nr .II 11)

11. Grynasis turtas.

Įstaigos grynasis perviršis suma, kuri liko iš ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas to ataskaitin laikotarpio sąnaudas.

Grynąjį turtą – 14083,31 €. sudaro ankstesnių metų perviršis – 13463,95 € ir einamųjų metų perviršis 619,36 € (FBA, Eil F.Nr IV).

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

12. Finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro gautos finansavimo pajamos iš valsty biudžeto – 70430,15 € ir iš savivaldybės biudžeto – 126189,74 € iš ES užsienio valstybių ir tarptaut

organizacijų lėšų – 1444,56 €. iš kitų finansavimo šaltinių – 1896,58 € .(Veiklos rezultatų ataskaita Eil.A.Nr. I).

13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro įstaigos pajamos gautos už vaikų ugdymą (tėvų įnašai). Šios pajamos per ataskaitinį laikotarpį sudaro 25787,25 €. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.A.Nr. III 1).

14. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Šioje eilutėje parodytos faktinės lopšelio- darželio sąnaudos, patirtos per II ketvirtį. Jos sudaro 225128,92 € (Veiklos rezultatų ataskaita Eil. B .).

15. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

Pagrindinės veiklos perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 619,36 €. (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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 10 d. Nr. 2018/2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		377 132,53	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	P.01	377 132,53	381 030,32
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		361 171,56	364 980,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 977,40	5 151,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7 810,69	7 748,10
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2 165,29	2 077,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 007,59	1 072,57
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		64 086,95	22 869,06
I.	Atsargos	P.02	517,17	1 272,82
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuss		517,17	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	61 446,90	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, turtą, paslaugas	P.04	5 291,20	4 498,07
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P.05	56 155,70	14 749,33
III.6	Kitos gautinos sumos			0,45
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.06	2 122,88	2 348,39

	IŠ VISO TURTO:		441 219,48	403 899,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.07	369 104,87	374 838,77
I.	Iš valstybės biudžeto		371,26	567,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		227 688,78	230 528,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		136 993,01	138 437,57
IV.	Iš kitų šaltinių		4 051,82	5 305,50
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58 031,30	15 596,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		58 031,30	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	P.08	3 001,78	912,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P.09	40 344,90	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P.10	14 684,62	14 684,62
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P.11	14 083,31	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		14 083,31	13 463,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		619,36	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:		441 219,48	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-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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 9 d.

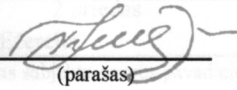
Nr. 2018/V 21

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		225 748,28	238 738,56
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P.12	199 961,03	213 172,57
I.1.	Iš valstybės biudžeto		70 430,15	62 922,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		126 189,74	148 402,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 444,56	1 444,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 896,58	402,21
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P.13	25 787,25	25 565,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25 787,25	25 565,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P.14	225 128,92	238 707,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		175 660,34	162 500,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 140,25	5 041,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 274,70	10 972,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		339,00	604,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			27 980,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31 511,40	29 855,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 203,23	1 754,11
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P.15	619,36	31,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		619,36	31,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		619,36	31,31
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)

VIEŠOSIOS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DEKRETO
2014 m. lapas 3 d. Nr. 427/2014

Pažymėjimas	Aprašymas	Pažymėjimas	Ataskaitos periodas	Pinigai
Nr.		Nr.	2014 m. I ketvirtis	2014 m. I ketvirtis
I.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PALANKI		27 348,24	230 238,74
	FINANSAVIMO PALANKI	12	27 348,24	311 172,74
	II valstybės biudžetui		27 348,24	62 982,74
	III savivaldybės biudžetui		27 348,24	148 402,74
	IV ES str. asignavimų valstybės ir savivaldybės biudžetams		27 348,24	1 444 380,00
	V kitų finansavimo šaltinių		27 348,24	902,21
II.	SAKINGIS IR SOCIALINIS KŪKŲ PALANKI			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS NEPŪTINI PALANKI	13	17 797,24	28 821,00
III.1.	Pagrindinės veiklos lėšų įmokos		17 797,24	28 821,00
III.2.	Pasistatymų pagrindinės veiklos lėšų pajamų suma			
IV.	PAGRINDINĖS VEIKLOS NEPALANKI	14	275 128,42	238 707,24
	DARBAVIMUOJE IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKYTOJŲ		175 902,74	162 500,00
	NUOŠALŲ, PENSIJŲ IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ		99 225,68	76 207,24
	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR T.Y.P.			
	KOMUNALINIŲ T.Y.P.			
	TRANSPORTŲ			
	KVALIFIKACIJŲ KĖLIMAS		1 900,00	600,00
	PAPRASTŲŲ RĖMIMŲ IR EKSPLOATAVIMO			77 600,00
	NUVERTIMŲ IR NUŠALŲ KĖLIMAS			
	SUNAUDOJIS IR PARLAIMINIS ARBA SAVIKAPIS		11 511,00	26 170,00
	SOCIALINIŲ KŪKŲ			
	NUŠALIS			
	FINANSAVIMAS			
	KITI PASLAUGŲ		2 293,24	1 754,00
	KITŲ			
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	15	219 773,00	271 341,00
	KITŲ VEIKLOS REZULTATAI			
	KITŲ VEIKLOS PALANKI			
	PERVESTINGOS ĮBRUŽETA KITŲ VEIKLOS PALANKI			
	KITŲ VEIKLOS SUNAUDIS			
	NUŠALINIS IR INVERTICINIS VEIKLOS REZULTATAI			
	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMŲ IR PŪKŠNIO APKEITOS KLASES			
	PERŠO MOKĖSTIS			
	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PŪKŠNIO USAVYHĖS		219 773,00	271 341,00
	NUŠALYHĖS MĖTOLKIŲ T.Y.P.			
	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		219 773,00	271 341,00
	TENKANTIS KONTROLIUOJAMŲJŲ DALIŲ SUBJEKTŲ			

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

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

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatytingintai gautas turtas	Perduota lėšomis 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
2	567,34	58 816,82										13
tybės biudžeto (išskyrus valstybės to asignavimų dalį, gautą iš os Sąjungos, užsienio valstybių ir tinių organizacijų);												371,26
gimiam turtui įsigyti	567,34	912,73						(1 108,81)				371,26
išlaidoms kompensuoti		57 904,09						(57 904,09)				
valdybės biudžeto (išskyrus dybės biudžeto asignavimų dalį, iš Europos Sąjungos, užsienio ir tarptautinių organizacijų);	230 528,36	93 199,04	162,00					(96 200,62)				227 688,78
giniam turtui įsigyti	230 528,36	4 132,00	162,00					(7 133,58)				227 688,78
išlaidoms kompensuoti		89 067,04						(89 067,04)				
opos Sąjungos, užsienio valstybių ir tinių organizacijų (finansavimo dalis, kuri gaunama iš Europos os, neįskaitant finansavimo sumų iš bės ar savivaldybės biudžetų ES tams finansuoti);	138 437,57							(1 444,56)				136 993,01
giniam turtui įsigyti	138 437,57							(1 444,56)				136 993,01
išlaidoms kompensuoti												
šaltinių:	5 305,50	62,10	580,80					(1 896,58)				4 051,82
giniam turtui įsigyti	3 441,21	1 534,26	580,80					(1 749,08)				3 807,19
išlaidoms kompensuoti	1 864,29	(1 472,16)						(147,50)				244,63
finansavimo sumų	374 838,77	152 077,96	742,80					(158 554,66)				369 104,87

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

2018.01.01-2018.06.30

Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
	Finansavimo sumos (gautinos) 3	Finansavimo sumos (gautos) 4	Finansavimo sumos (gautinos) 6	Finansavimo sumos (gautos) 7
2		5=3+4		8=6+7
Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		567,34		371,26
Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		230 528,36		227 688,78
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		136 993,01
Iš kitų šaltinių		5 305,50		4 051,82
Iš viso		374 838,77		369 104,87