



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 06 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-10 Nr. *S-28*

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 vadybės 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

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Laikotarpio suma (Eur.)
I.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų	5472,93

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 383417,59 € (FBA, eil. Nr.A II).

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

Eil.Nr.	Finansavimo šaltinis	Turto likutinė vertė (Eur.)	Loans banko (Eur.)
2.	Atsargos	87,64	

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.

2019.06.30 atsargų likutis (valymo priemonės ir produktai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 739,82 € (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 63349,20 €.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	5472,93
2.	Sukauptos tiekėjams mokėtinos sumos	758,17
3.	Sukauptos darbo užmokesčio ir sodros sąnaudos	40489,96
4.	Sukauptos atostogų sąnaudos	16628,14
Iš viso:		63349,20

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Likutis banke(Eur.)
1.	Paramos lėšos	74,59
2.	Biudžetinės įstaigos pajamos (tėvų įnašai)	1167,08
Iš viso:		1241,67

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	87,64	
2.	Savivaldybės lėšos	233685,87	
3.	Europos Sąjungos lėšos	134103,89	
4.	Kitų šaltinių lėšos	4129,70	74,59

Iš viso: 372007,10 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	1217,89
3.	Mokėtinos sumos darbuotojams ir mokesčiai	40489,96

Iš viso: 58335,99

7. Grynasis turtas.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Likutis banke(Eur.)
1.	Ankstesnių metų perviršis	14915,38
2.	Einamųjų metų 31 lėšų perviršis	3415,42

Iš viso: 18330,80

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

8. Finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro gautos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 75711,04 € ir iš savivaldybės biudžeto – 155439,33 iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 1444,56 €. iš kitų finansavimo šaltinių – 705,95 €. (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 27001,01 €. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.A.Nr. III 1).

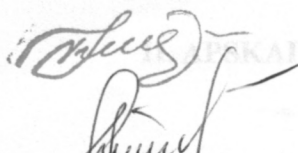
10. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Šioje eilutėje parodytos faktinės lopšelio- darželio sąnaudos, patirtos per II ketvirtį. Jos sudaro 256886,47 € (Veiklos rezultatų ataskaita Eil. B.).

11. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

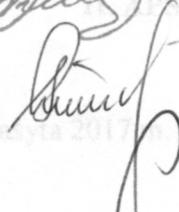
Pagrindinės veiklos perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3415,42 €. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.C).

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)

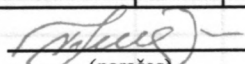
**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**2019 m. liepos 9 d. Nr. 2019/1-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		383 417,79	385 119,37
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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.1	383 417,79	385 119,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		353 554,68	357 363,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15 954,89	16 477,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11 795,00	8 689,74
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 235,59	1 646,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		877,63	942,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		65 330,69	24 377,28
I.	Atsargos	P.2	739,82	1 670,75
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		739,82	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.3	63 349,20	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, turta, paslaugas		5 472,93	4 362,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57 876,27	16 789,66
III.6	Kitos gautinos sumos			2,13

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.4	1 241,67	1 552,10
	IŠ VISO TURTO:		448 748,48	409 496,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.5	372 081,69	377 452,04
I.	Iš valstybės biudžeto		87,64	175,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		233 685,87	237 237,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		134 103,89	135 548,45
IV.	Iš kitų šaltinių		4 204,29	4 491,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58 335,99	17 129,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P.6	58 335,99	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	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		1 217,89	501,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40 489,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16 628,14	16 628,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P.7	18 330,80	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		18 330,80	14 915,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 415,42	1 451,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 915,38	13 463,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		448 748,48	409 496,65

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)

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.4	1 241,67	1 552,10
	IŠ VISO TURTO:		448 748,48	409 496,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.5	372 081,69	377 452,04
I.	Iš valstybės biudžeto		87,64	175,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		233 685,87	237 237,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		134 103,89	135 548,45
IV.	Iš kitų šaltinių		4 204,29	4 491,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		58 335,99	17 129,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P.6	58 335,99	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	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		1 217,89	501,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40 489,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16 628,14	16 628,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P.7	18 330,80	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		18 330,80	14 915,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 415,42	1 451,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 915,38	13 463,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		448 748,48	409 496,65

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 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 9 d.

Nr. 2019/S-2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P.8	260 301,89	225 748,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		233 300,88	199 961,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		75 711,04	70 430,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155 439,33	126 189,74
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 444,56	1 444,56
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		705,95	1 896,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P.9	27 001,01	25 787,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27 001,01	25 787,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P.10	256 886,47	225 128,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		208 975,50	175 660,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 471,58	5 140,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10 316,92	10 274,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		323,70	339,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29 366,23	31 511,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2 432,54	2 203,23
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P.11	3 415,42	619,36
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 KLAIDŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		3 415,42	619,36

I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 415,42	619,36
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)

2019 m. lapas 9 d. Nr. 248
 (data)

Gr. Nr.	Aprašymas	Paaiškinimas	Atsiskaitoma įnašais	Pilnomis atsiskaitoma
Gr. Nr.	Aprašymas	Paaiškinimas	pašalinami	atsiskaitoma
A	NEFINANSINĖS VEIKLOS PAJAMOS	2.8	225 748,28	225 748,28
	FINANSAVIMO PAJAMOS			199 061,03
	finansavimas bendrąsiai		79 430,15	79 430,15
	finansavimas švietimui		119 630,88	119 630,88
	finansavimas mokymams		704,95	704,95
B	GRAFISCHIŲ IR NEVYKINTŲ DARBŲ PAJAMOS			
BI.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.9	27 001,01	27 001,01
BI.2	finansavimas pagrindinės veiklos kitų pajamų šaltiniu			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAHAUKAI	2.10	256 986,47	256 986,47
	PALANGOS LĖMUKESČIO IR SOCIALINŲ APKABŲ SAHAUKAI		208 975,35	208 975,35
C	GRINDIŲ VERTINIMAS IR AMORTIZACIJOS			4 041,01
D	NEFINANSINIŲ PASLAUGŲ IR PŪSIŲ		10 738,92	10 738,92
E	REKLAMOS PASLAUGOS			
F	TRANSPORTO			
G	REKREACIJOS KŪJIMŲ		324,79	324,79
H	PAPRABTŲŲ REKREACIJOS EKSPEDICIJŲ			
I	PUPRABTŲŲ REKREACIJOS EKSPEDICIJŲ			
J	NEPAPRABTŲŲ IR PAPRABTŲŲ ATVAIRŲ SAVIRKAI		31 546,24	31 546,24
K	REKLAMINIŲ ŠARVAI			
L	NUOMOS			
M	FINANSAVIMO			
N	KITŲ PASLAUGŲ		2 472,84	2 472,84
O	KITOS			
P	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	P.11	1 415,42	619,36
Q	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
R	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
S	PERVERSTINOS BRUŽETA KITŲS VEIKLOS PAJAMOS			
T	KITOS VEIKLOS SAHAUKAI			
U	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
V	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR IŠMŪNŲ APSKAITOS KLAIŠAI			
W	PELNO MOKĖSTIS			
X	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRŪS NUOSAVYBĖS		1 415,42	619,36

Trakų lopšelis-darželis "Ežerėlis", 190646616

(Įstaigos 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/II
birželio 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						
07.010120 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“						
09.01.01.01. Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui						
1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	24.845,27
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	371,30
Iš viso pagal (09.01.01.01.)						25.216,57
Iš viso pagal (07.010120)						25.216,57
Iš viso pagal (07.010120)						25.216,57

151 Savivaldybės biudžeto

07.010120 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“

09.01.01.01. Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui

3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	12.765,97
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.D.	09.01.01.01.	07.010120	544,86
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.01.01.01.	07.010120	18.133,76
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	456,94
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.01.01.01.	07.010120	54,43
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.01.01.01.	07.010120	666,54
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	37,20
Iš viso pagal (09.01.01.01.)						32.659,70
Iš viso pagal (07.010120)						32.659,70
Iš viso pagal (07.010120)						32.659,70
Iš viso:						57.876,27

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

07.010120 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“

09.01.01.01. Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui

1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	56.963,18
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	815,15
3	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.01.01.01.	07.010120	61,70
4	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	652,35
5	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	162,86
6	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Atsargoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	659,34
Iš viso pagal (09.01.01.01.)						59.314,58
Iš viso pagal (07.010120)						59.314,58
Iš viso pagal (07.010120)						59.314,58

151 Savivaldybės biudžeto

07.010120 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“

09.01.01.01. Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokyklos tipui

7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	46.248,23
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.D.	09.01.01.01.	07.010120	5.780,26
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.01.01.01.	07.010120	56.210,92
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	1.562,46
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	24,82
13	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.01.01.01.	07.010120	218,84
14	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	09.01.01.01.	07.010120	100,00
15	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.01.01.01.	07.010120	162,00
16	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.01.01.01.	07.010120	9.455,20
17	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.01.01.01.	07.010120	457,03
18	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	1.615,00
19	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	740,35
20	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15.	09.01.01.01.	07.010120	0,00
21	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.07.	09.01.01.01.	07.010120	325,68
22	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	1.114,73
Iš viso pagal (09.01.01.01.)						126.176,32
Iš viso pagal (07.010120)						126.176,32
Iš viso pagal (07.010120)						126.176,32
Iš viso:						185.490,90

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinių finansavimo sumų:

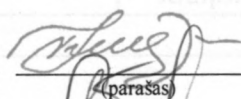
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						

Direktorė

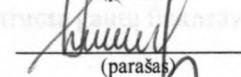
(pareigos)

Buhalterė

(pareigos)



(parašas)



(parašas)

Virginija Ilginytė

(vardas, pavardė)

Liucija Savicka

(vardas, pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo 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 subjekto grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 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 neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pervyavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms 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).	175,12	60 071,70					(60 159,18)				87,64	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	175,12	1 416,46					(1 503,94)				87,64	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		58 655,24					(58 655,24)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų).	237 237,13	126 176,32		177,00			(129 904,58)				233 685,87	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	237 237,13	3 275,53		177,00			(7 003,79)				233 685,87	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		122 900,79					(122 900,79)					
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).	135 548,45						(1 444,56)				134 103,89	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	135 548,45						(1 444,56)				134 103,89	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	4 491,34	378,10		40,80			(705,95)				4 204,29	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 615,60		770,00	40,80			(296,70)				4 129,70	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	875,74	378,10	(770,00)				(409,25)				74,59	
5.	Iš viso finansavimo sumų	377 452,04	186 626,12		217,80			(192 206,41)				372 081,69	

(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 II KETVIRTĮ

2019.07.10 Nr.2

(data)

Trakai, Birutės 38

(sudarymo vieta)

(Eurai)

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	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	
7412001	Apskaitė pr. ir pasi.pardav. pajamos		15700,00	15700,00			
	IŠ VISO:		15700,00	15700,00			

Direktorė

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Virginija Ilginytė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

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

(parašas)

Lincija Savicka

(vardas ir pavardė)