



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 03 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-04-11 Nr. *A-20*

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 naujo ilgalaikio turto įstaiga nepirko.

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, ta 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 382402,46 € (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.

2019.03.31 atsargų likutis (valymo priemonės ir produktai) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1658,12 € (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 49837,18 €.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur.)
1.	Sukauptos gautinos sumos už vaikų išlaikymą	5655,23
2.	Sukauptos tiekėjams mokėtinos sumos	2500,70
3.	Sukauptos darbo užmokesčio ir sodros sąnaudos	25050,98
4.	Sukauptos atostogų sąnaudos	16628,14
5.	Kitos gautino sumos	2,13

Iš viso: 49837,18

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Likutis banke(Eur.)
1.	Paramos lėšos	1104,44
2.	Biudžetinės įstaigos pajamos (tėvų įnašai)	2626,26

Iš viso: 3730,70

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	131,38	
2.	Savivaldybės lėšos	235356,41	
3.	Europos Sąjungos lėšos	134826,17	
4.	Kitų šaltinių lėšos	3494,07	1104,44

Iš viso: 373808,03 1104,44

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	4523,12
3.	Mokėtinos sumos darbuotojams ir mokesčiai	25050,98

Iš viso: 46202,24

7. Grynasis turtas.

Eil.Nr.	Straipsnio pavadinimas	Likutis banke(Eur.)
1.	Ankstesnių metų perviršis	14915,38
2.	Einamųjų metų 31 lėšų perviršis	1598,37

Iš viso: 16513,75

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

8. Finansavimo pajamos.

Finansavimo pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudaro gautos finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 26225,16 € ir iš savivaldybės biudžeto – 70007,73 iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 722,28 €. iš kitų finansavimo šaltinių – 192,83 € .(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 12942,49 €. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.A.Nr. III 1).

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Šioje eilutėje parodytos faktinės lopšelio- darželio sąnaudos, patirtos per I ketvirtį. Jos sudaro 108492,12 € (Veiklos rezultatų ataskaita Eil. B .).

11. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

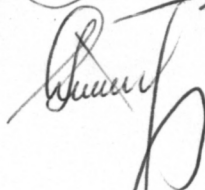
Pagrindinės veiklos perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1598,37 €. (Veiklos rezultatų ataskaita Eil.C).

Direktorė



Virginija Ilginytė

Buhalterė



Liucija Savicka

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. kovo Nr. 2019/I

31 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
1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	16.437,47
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	257,49
3	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	96,30
4	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.01.01.01.	07.010120	14.023,52
5	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	390,36
6	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.01.01.01.	07.010120	54,76
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.07.	09.01.01.01.	07.010120	101,20
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.01.01.01.	07.010120	2.287,54
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	57,20
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	9.166,62
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.D.	09.01.01.01.	07.010120	1.307,36
Iš viso:						44.179,82

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
1	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	20.191,74
2	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	275,69
3	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.01.01.01.	07.010120	0,00
4	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	468,30
5	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	77,84
6	141 Mokinio krepšeliui finansuoti	Atsargoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	125,18
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.C.	09.01.01.01.	07.010120	14.759,36
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.D.	09.01.01.01.	07.010120	1.583,64
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.E.	09.01.01.01.	07.010120	21.230,54

10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	508,87
11	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.01.	09.01.01.01.	07.010120	660,80
12	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.02.	09.01.01.01.	07.010120	8,30
13	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.01.01.01.	07.010120	108,64
14	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.07.	09.01.01.01.	07.010120	85,96
15	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.11.	09.01.01.01.	07.010120	0,00
16	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.01.01.01.	07.010120	0,00
17	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.01.01.01.	07.010120	4.360,00
18	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.01.01.01.	07.010120	283,03
19	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	594,62
20	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01.	07.010120	318,02
21	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	654,74
Iš viso:						66.295,27

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						15.437,74

Direktorė

(pareigos)

Buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Virginija Ilginytė

(vardas, pavardė)

Liucija Savicka

(vardas, pavardė)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
Iš viso:						15.437,74

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	141 Mokinių krepšėlių finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.C	09.01.01.01.	07.010120	20.791,74
2	141 Mokinių krepšėlių finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1	09.01.01.01.	07.010120	275,69
3	141 Mokinių krepšėlių finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.16.	09.01.01.01.	07.010120	0,00
4	141 Mokinių krepšėlių finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.D	09.01.01.01.	07.010120	195,79
5	141 Mokinių krepšėlių finansuoti	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1	09.01.01.01.	07.010120	27,56
6	141 Mokinių krepšėlių finansuoti	Atsargoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	125,79
7	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.C	09.01.01.01.	07.010120	14.291,74
8	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.D	09.01.01.01.	07.010120	1,98
9	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1	09.01.01.01.	07.010120	275,69
10	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.16.	09.01.01.01.	07.010120	0,00
11	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.D	09.01.01.01.	07.010120	195,79
12	151 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1	09.01.01.01.	07.010120	27,56
13	151 Savivaldybės biudžeto	Atsargoms	2.2.1.1.1.30.	09.01.01.01.	07.010120	125,79
Iš viso:						66.295,27

(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. KOVO 31 D. DUOMENIS2019 m. balandžio 10 d. Nr. 2019/201

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		382 402,46	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.1	382 402,46	385 119,37
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		355 458,90	357 363,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16 216,34	16 477,79
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8 376,25	8 689,74
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 440,85	1 646,11
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		910,12	942,61
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55 226,00	24 377,28
I.	Atsargos	P.2	1 658,12	1 670,75
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 658,12	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	49 837,18	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		5 655,23	4 362,64
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44 179,82	16 789,66
III.6	Kitos gautinos sumos		2,13	2,13
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.4	3 730,70	1 552,10

	IŠ VISO TURTO:		437 628,46	409 496,65
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.5	374 912,47	377 452,04
I.	Iš valstybės biudžeto		131,38	175,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		235 356,41	237 237,13
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		134 826,17	135 548,45
IV.	Iš kitų šaltinių		4 598,51	4 491,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P.6	46 202,24	17 129,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		46 202,24	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		4 523,12	501,09
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		25 050,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16 628,14	16 628,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P.7	16 513,75	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		16 513,75	14 915,38
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 598,37	1 451,43
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 915,38	13 463,95
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOSIO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		437 628,46	409 496,65

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Virginija Ilginytė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Liucija Savickā
(vardas ir pavardė)

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. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019 m. balandžio 10 d.

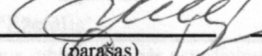
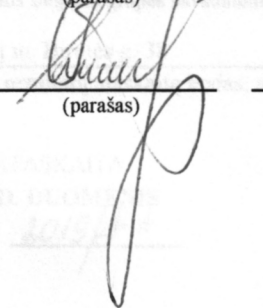
Nr.

2019/1-1

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P.8	110 090,49	97 270,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		97 148,00	84 669,96
I.1.	Iš valstybės biudžeto		26 225,16	27 393,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		70 007,73	55 153,50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		722,28	722,28
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		192,83	1 400,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P.9	12 942,49	12 600,63
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12 942,49	12 600,63
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P.10	108 492,12	96 150,53
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		83 996,68	70 505,03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2 716,91	2 549,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 678,81	6 586,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			65,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14 199,83	15 492,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		899,89	952,12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P.11	1 598,37	1 120,06
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1 598,37	1 120,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 598,37	1 120,06
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)

Eil. Nr.	Straipsnis	Pritaikymo Nr.	Sąskaitos apibūdinimas	Priedys sąskaitomis
1	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P 8	110 000,45	97 200,00
2	FINANSAVIMO PAJAMOS		21 148,00	24 000,00
2.1	iš valstybės biudžeto		21 225,00	27 300,00
2.2	iš savivaldybės biudžeto		0 000,00	0 000,00
2.3	iš D.S. vykdomo valstybės ir savivaldybės įgyvendinamų projektų lėšų		0 000,00	0 000,00
2.4	iš kitų finansavimų šaltinių		0 000,00	0 000,00
3	MOKESČIAI IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
3.1	PAPILOMOSIOS VERTĖS PIRKIMŲ PAJAMOS	P 9	12 947,40	12 940,00
3.1.1	Papildomosios vertės likvidavimas		12 947,40	12 940,00
3.1.2	Premijos, nagrinėjamos vertės likvidavimas			
3.2	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P 10	108 000,12	96 150,00
3.2.1	DARBUOTOJŲ KATEGORIJŲ IR SOCIALINIO DRAUDIMO		52 000,00	50 000,00
3.2.2	NUOŠALŲ IR AMORTIZACIJOS		2 000,00	2 000,00
3.2.3	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYZŲ		5 000,00	5 000,00
IV	KOMUNIKACIJŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS EILIS			80,00
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII	MAKŠTERIMO IR GYVŲYTIŲ BŪMŲ			
IX	MATERIALŲ IR PARDAVTŲ ATSAUGŲ SAUKIMAS		14 100,00	13 400,00
X	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI	ĮKOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		0,00	0,00
XIV	KITOS			
11	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	P 11	1 500,00	1 120,00
12	KITŲ SĄNAUDŲ REZULTATAI			
13	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
14	PLAČIAJŲ IR MAŽŲJŲ HULIŲ KITŲ VEIKLOS PAJAMOS			
15	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
16	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
17	APSKAITOS ĮRAŠŲŲ IR ĮRAŠŲŲ Į ĮSĄNAGŲ APSKAITOS KLAIŠŲ			
18	PELNO MOKĖJIS			
19	GRYNAISIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		1 500,00	1 120,00
20	NUOSAVYBĖS METODŲ TIKŲ			
21	GRYNAISIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1 500,00	1 120,00
22	TENKANTIS KONTROLIO DOMINAVIMAM SUBJEKTŲ			

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašče 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 ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2019 M. KOVO 31 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 pergrupavimas	Neatlygintai 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) paskelbimas		
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	21 584,75					(21 628,49)				131,38	
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	175,12	571,18					(614,92)				131,38	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		21 013,57					(21 013,57)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	237 237,13	45 156,52		177,00			(47 214,24)				235 356,41	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	237 237,13	1 315,54		177,00			(3 373,26)				235 356,41	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		43 840,98					(43 840,98)					
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						(722,28)				134 826,17	
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	135 548,45						(722,28)				134 826,17	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	4 491,34	300,00					(192,83)				4 598,51	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 615,60						(121,53)				3 494,07	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	875,74	300,00					(71,30)				1 104,44	
5.	Iš viso finansavimo sumų	377 452,04	67 041,27		177,00			(69 757,84)				374 912,47	