

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

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190448342, Uosupio g. Nr.2, Marijampolė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-19 Nr.6-331

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1008295,00	1018332,00
I.	Nematerialusis turtas	1	2,00	2,00
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,00	2,00
1.3	Kitas nematerialusis turtas			
1.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
n	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1008293,00	1018330,00
n.1	Žemė			
n.2	Pastatai		972895,00	982690,00
n.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
n.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
115	Mašinos ir įrenginiai		26935,00	28134,00
n.6	Transporto priemonės			
n.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
n.s	Baldai ir biuro įranga		8463,00	7506,00
n.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
H.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
ra	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		195729,00	134219,00
I.	Atsargos	3	2776,00	3697,00
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2776,00	3697,00
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
n	Išankstiniai apmokėjimai	4	42,00	142,00
III	Per vienus metus gautinos sumos	5	186132,00	125318,00
ra.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
ra.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
m.3	Gautinos finansavimo sumos		15946,00	6774,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		9271,00	10682,00
ra.5	Sukauptos gautinos sumos		140002,00	105179,00
ra.6	Kitos gautinos sumos		20913,00	2683,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	6779,00	5062,00
IS VISO TURTO:			1204024,00	1152551,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1013906,00	1041660,00
I.	Iš valstybės biudžeto		11624,00	4674,00
U.	Iš savivaldybės biudžeto		993266,00	1022065,00
ra	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2668,00	6774,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6348,00	8147,00
E.	ISIPAREIGIJIMAI	8	206980,00	125073,00
I.	Ilgalaikiai išsipareigojimai		0,00	
1.1	Ilgalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
1.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
1.3	Kiti ilgalaikiai išsipareigojimai			
n.	Trumpalaikiai išsipareigojimai		206980,00	125073,00
n.1	Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
n.2	Ilgalaikių išsipareigojimų einamųjų metų dalis			
n.3	Trumpalaikiai finansiniai išsipareigojimai			
n.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
115	Mokėtinų sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
11.6	Mokėtinų sumos iš biudžetų ir fondų		0,00	0,00
n.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
11.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
n.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
n.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
n.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		68408,00	42420,00
U.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		56525,00	1737,00
n.u	Sukauptos mokėtinų sumos		72841,00	72841,00
U.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		9206,00	8075,00
F.	GRYNASIS TURTAS	9	-16862,00	-14182,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	
n.1	Tikrosios vertės rezervas			
n.2	Kiti rezervai			
m.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-16862,00	-14182,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2680,00	-17099,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-14182,00	2917,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRYNANOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:			1204024,00	1152551,00

Direktorė _____
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

_____ i
(parašas)

Dalytė Luckuvienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190448342, Uosupio g. Nr. 2, Marijampolė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2012 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2012-07-19 Nr.6-330

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	788945,00	634714,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		703389,00	555129,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		200622,00	144991,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		443667,00	357670,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		54789,00	35765,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4311,00	16703,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		85556,00	79585,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		85556,00	79585,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	791625,00	636494,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		558585,00	476403,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12137,00	12417,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		76014,00	53495,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		321,00	1854,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		134046,00	88387,00
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10522,00	3938,00
XIV.	KITOS			
c.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	12	-2680,00	-1780,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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 TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2680,00	-1780,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2680,00	-1780,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)Dalytė Luckuvienė
(paraši
(vardas ir pavardė))

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "NYKŠTUKAS"

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2012 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2012-07-19 Nr.6-332
Marijampolė

I. Bendroji dalis

1. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ (toliau-lopšelis-darželis) yra biudžetinė Marijampolės savivaldybės įstaiga, turinti juridinio asmens teises. Lopšelis-darželis, įsteigtas 1982-10-24. Steigėjas - Marijampolės savivaldybės taryba, kodas 188620436, adresas Marijampolė, J.Basanavičiaus a.l. Lopšelis-darželis savo veiklą pradėjo 1983-01-17. Lopšelio-darželio tipas- ikimokyklinio ugdymo mokykla. Grupė- neformaliojo švietimo mokyklą. Pagrindinė veiklos sritis- švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis:

1.1 .ikimokyklinis specialusis ugdymas (80.10.20.);

1.2.papildomas mokymas (80.42.40.);

1.3.priešmokyklinis ugdymas.

Veikla pagal valstybės funkcijas- ikimokyklinis ugdymas (09.01.01.01.), kitos socialinės paramos išmokos (10.04.01.40.)

2.lopšelis-darželis kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų neturi.

3.lopšelis-darželis filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi.

4.Per ataskaitinį laikotarpį vidutinis darbuotojų skaičius lopšelyje-darželyje yra 51.

5.lopšelio-darželio finansinės ataskaitos teikiamos už 2012 metų II ketvirtį.

6.lopšelio-darželio apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba. Apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vieneta-litą.

II. Apskaitos politika

Lopšelyje-darželyje finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Lopšelis-darželis apskaitą tvarko direktoriaus 2009-09-02 įsakymais Nr. V-1 1- V-22. patvirtinta apskaitos politika.

Lopšelis-darželis, sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „, Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas“:

Lopšelio-darželio minimalios apskaitos politikos nuostatos aprašytos 2011 metų metiniame aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nesikeitė.

III. Pastabos

Lopšelyje-darželyje restruktūrizavimas, veiklos nutraukimas artimiausiu laiku nenumatomas.

1 pastaba. Nematerialusis turtas

Lopšely-daržely nematerialusis turtas priklauso programinės įrangos grupei. Programinei įrangai nustatytas 2 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laiko neribotas įstaiga neturi.

Ilgalaikio nematerialaus turto straipsnyje nematerialus turtas rodomas likutine verte.

Eil. Nr.	Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta amortizacijos suma	Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Programinė įranga	2851,00	0.00	2849,00	2,0
Viso:		2851,00	0.00	2849,00	2,00

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Eil. Nr.	Turto grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Sukaupta amortizacijos suma	Turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1.	Pastatai	1191421,00	0.00	218526,00	972895,00
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	80084,00	0.00	80084,00	0,00
3.	Mašinos ir įrenginiai	45363,00	0,00	18428,00	26935,00
4.	Baldai ir biuro įranga	17992,00	2100,00	11629,00	8463,00
Viso:		1334860,00	2100,00	328667,00	1008293,00

3 pastaba. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis yra 2776 Lt., iš to skaičiaus asignavimo šaltinis įstaigos lėšos-2724, paramos lėšos (nemokami vaisia vaikams)- 52 Lt.

4 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai

Lopšely-daržely išankstinius apmokėjimus sudaro prenumeratos registravimas -42 Lt.

5 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1.	B	Savivaldybės	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti	09.01.01.01.	03	13413,00
2	B	Savivaldybės	Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti	09.01.01.01.	03	2533,00
3	K	Valstybės	Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti	09.01.01.01.	03	0,00
4	K	Valstybės	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti	09.01.01.01.	03	0,00
Iš viso:						15946,00

Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą paslaugas likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro kitos gautinos sumos už parduotas prekes, suteiktas paslaugas, ugdytinių tėvų įnašai už ugdymą ir maitinimą:

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma	Kreditas suma	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos (už ką)
Įstaigos lėšos					
	Tėvų išskolinimas (už maitinimą)	7767,00		Už birželio mėn.	2.2.1.1.1.01.
	Tėvų išskolinimas (už ugdymą)	1419,00		Už birželio mėn.	
Iš viso:		9186,00			
UAB Lukoil baltija		1,00			2.2.1.1.1.10.
	Marijampolės savivaldybės administracija	84,00			2.2.1.1.1.8.
Iš viso:		9271,00			

Sukaupta gautinas suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1.	K	Valstybės	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti	09.01.01.01.	03	45481,00
2.	K	Valstybės	Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti	09.01.01.01.	03	0,00
3.	B	Savivaldybės	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti	09.01.01.01.	03	88288,00

4.	B	Savivaldybės	finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti	09.01.01.01.	03	6233,00
Iš viso:						14002,00

Kitas gautinas sumas sudaro:

Iš jų sukauptas gautinas sumas sudaro atostoginių kaupiniai:

Eil. Nr.	Finansavimo Šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Lt
1.	NMA Lėšos	Europos sąjungos	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti			5303,00
2.	NMA Lėšos	Europos sąjungos	Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti			14900,00
3.	NMA Lėšos	Europos sąjungos	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti (sukaupti atostoginiai, darbo užmokestis)			496,00
4.	NMA Lėšos	Europos sąjungos	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti (sukaupti atostoginiai, darbdavio socialinio draudimo įmokos)			154,00
Iš viso:						20913,00

6 pastaba. Pinigai ir jų ekvivalentai

Atsiskaitomose banko sąskaitose likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai:

Biudžeto lėšų sąskaitos		Likutis 2012-06-30
Aplinkos lėšos (lėšos kreditiniam įsiskolinimui dengti)	LT717044060004650455	0,00
Mokinio krepšelio lėšų	LT977044060006154263	0,00
Įstaigos pajamos (spec. lėšos)	LT 117044060004650468	3904,10
Nebudžetinės sąskaitos		
Pavedimų lėšų	LT987044060005795830	2751,48
Pavedimų lėšų (paramos 2%)	LT547044060004049749	123,90
Lėšų likutis iš viso:		6779,48

Įstaigos pajamų (spec.lėšų) lėšų likutį sudaro: gautos lėšos nepervestos mokesčių inspekcijai 1875 Lt nepanaudotos lėšos 2029 Lt neturint faktinių išlaidų.

Pavedimų lėšų likutį sudaro: gautos lėšos 2751 Lt. nepanaudotos lėšos neturint faktinių išlaidų.

Pavedimų lėšų (paramos 2 %) likutį sudaro nepanaudotos lėšos 124,0 Lt.

7 pastaba. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų pokyčiai pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“, aiškinamojo rašto 1 priede.

8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Lopšelio-darželio trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: tiekėjams mokėtinos sumos

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Gautinos suma litais	Mokėtinos suma litais	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos
APLINKOS LESOS					
6910001	AB „Lesto“		897,00	2012-05-31 PSINr. 005813-334,55 2012-06-29 PSI Nr. 007442-562,54	2.2.1.1.1.20
6910001	TEO LT, AB		409,00	2012-05-31 TEO Nr. 107264128-245,49; 2012-06-31 TEO 1079299622-244,27	2.2.1.1.1. 5
6910001	UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“		45951,00	2011-12-31 Nr.IM1 10 1283,42, 2012-02-29 Nr.IM123 343-20648,09, 2012-03-31 Nr.IM1 23 1264-11653,38; 2012-04-30 Nr.IM123 1756-6576,99; 2012-05-31 Nr.IM123 2251-3132,56; 2012-06-29 Nr.IM123 -2656,85;	2.2.1.1.1.20
6910001	UAB "Sūduvos vandenys"		1448,00	2012-05-31 Nr. ABON 4056366-1029 Lt 68 ct, 2012-06-30 ABON 4056953 417 Lt 81 ct,	2.2.1.1.1.20.
6910001	UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras		971,00	2012-04-27 Nr.MATSI 1	2.2.1.1.1.30.

				018198-298 Lt 91 ct, 2012-05-31 Nr.MATS11 019515-373 Lt 62 ct; 2012-06-29 Nr.MATS11 021125-298 Lt 91 ct	
6910001	UAB „Marijampolės gatvių remontas“		171,00	2012-04-24 Nr.GRI 0007697- 56 Lt 88 ct. 2012-05-28 Nr.GRI 0007787- 56 Lt 88 ct. 2012-06-21 GRI0007869 - 56 Lt 88 ct.	2.2.1.1.1.30.
6910001	A. Padvelskio firma KOMOTA		160,00	2012-06-27 Nr.KMT12-06- 080	2.2.1.1.1.30.
6910001	UAB „Dezinfra“		90,00	2012-04-20 Nr. KN 37788- 30 Lt 2012-05-24 Nr.KN 38677- 30 Lt 00 ct 2012-06-29 Nr.KN 39543- 30 Lt	2.2.1.1.1.30.
6910001	Energijos tiekimas UAB		1397,00	2012-04-30 Nr.ET 028526- 479 Lt40 ct, 2012-05-31 Nr.ET 031127- 448 Lt 62 ct, 2012-06-29 Nr.ET 031127- 468 Lt 98 ct,	2.2.1.1.1.20.
6910001	UAB „TeleSATpressa“		37,00	2012-05-03 Nr.TSLC 9506	2.2.1.1.1.8.
6910001	UAB „BRIJOLINA“		45,00	2012-05-21 Nr.TSZ 0182208	2.2.1.1.1.16.
6910001	UAB „Mikludava“		164,00	2012-05-31 Nr.VDK 0009689	2.2.1.1.1.10.
6910001	UAB firma Koslita		201,00	2012-06-14 Nr.KOS 0205628- 200	2.2.1.1.1.10.

				Lt 88 ct	
6910001	Marijampolės Švietimo centras		20,00	2012-06-14 Nr. MAC 216	2.2.1.1.1.16.
6910001	UAB „DAMSA“		3700,00	2012-05 mėn.- 2100, 00Lt. 2012- 06 mėn.- 1600,00 Lt.	2.2.1.1.1. 1.
6910001	AB Žemaitijos pienas"		2131,00	2012-05 mėn.- 2131,00Lt.	2.2.1.1.1. 1.
Iš viso			57792,00		
ĮSTAIGOS PAJAMOS (SPEC. LESOS)					
6910001	UAB LUKOIL BALTIJA			Už degalus (kortelė)- 1 Lt 04 ct	2.2.1.1.1.10.
6910001	Marijampolės savivaldybės administracija			2012- 05-16 Nr.7186	2.2.1.1.1.8.
6910001	AB„Lesto“		3,00	2012-06-29 PSI Nr. 007442-3,32	2.2.1.1.1.20
6910001	UAB „DAMSA“		3851,00	2012- 05 mėn.	2.2.1.1.1. 1.
6910001	AB „Žemaitijos pienas“		6151,00	2012- 05 mėn.- 1586,00 Lt 2012- 06 mėn.- 1586 Lt.	2.2.1.1.1. 1.
Iš viso			10005,00		
L D F (ES LESOS)					
6910001	UAB „DAMSA“		611,000	2012- 05 mėn.	2.2.1.1.1. 1.
Iš viso			611,00		
Iš viso įstaigoje			68408,00		

Lopšelio-darželio trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Sąskaitų plano sąskaitos numeris	Tiekėjų pavadinimas	Gautinos suma litais	Mokėtinos suma litais	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos
APLINKOS LESOS					
6953001	Kitos mokėtinos sumos		43,00	2012-06-05 Nr.4-367.	2.2.1.1.1.30.
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		16906,00	2012-06 mėn.	2.1.1.1.1.1.
6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		3036,00	2012-06 mėn.	2.1.1.1.1.1.
6922001	Mokėtinos socialinio draudimo įmokos		3968,00	2012-06 mėn.	2.1.1.1.1.1.
6930005	Mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos		12764,00	2012-06 mėn.	2.1.2.1.1.1.
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		30,00	2012-06 mėn.	2.7.3.1.1.1.
6953001	Kitos mokėtinos sumos		136,00	2012-06 mėn.	2.1.1.1.1.1.
Iš viso		36840	36883,00		
MOKINIO KREPŠĖLIO LESOS					
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis		9760,00	2012-06 mėn.	2.1.1.1.1.1.

6923001	Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis		2137,00	2012-06 mėn.	2.1.1.1.1.1.
6922001	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos		1465,00	2012-06 mėn.	2.1.1.1.1.1.
6930005	Mokėtinas darbdavio socialinio draudimo įmokos		5042,00	2012-06 mėn.	2.1.2.1.1.1.
6921001	Mokėtinas darbo užmokestis			2012-06 mėn.	2.7.3.1.1.1.
6953001	Kitos mokėtinos sumos		115,00	2012-06 mėn.	2.1.1.1.1.1.
Iš viso			18519,00		
L D F (ES LESOS)					
6922001	Mokėtinas socialinio draudimo įmokos		222,00	2012-06 mėn.	2.1.1.1.1.1.
6930005	Mokėtinas darbdavio socialinio draudimo įmokos		901,00	2012-06 mėn.	2.1.2.1.1.1.
Iš viso			1123,00		
Iš viso įstaigoje			56525,00		

Lopšely-daržely sukauptas mokėtinas sumas sudaro:

Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		
	Aplinkos lėšos	Mokinio krepšelio lėšos	Kiti šaltiniai (ES lėšos)
Sukaupti atostoginiai (darbo užmokestis)	34531,00	20585,00	497,00
Sukaupti atostoginiai (darbdavio socialinio draudimo įmokos)	10697,00	6377,00	154,00
Iš viso:	45228,00	26962,00	651,00

Lopšely-daržely per vienerius metus trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas ir maisto produktus, ugdytinių tėvų įnašai:

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Tiekėjų pavadinimas	Debetas suma	Kreditas suma	Sąsk. faktūros data ir Nr.	Pastabos (už ką)
Įstaigos lėšos					
	Tėvų įsiskolinimas		7628,00	Už birželio mėn.	2.2.1.1.1.1.
	Tėvų įsiskolinimas		1578,00	Už birželio mėn.	Ugdymą
	Iš viso:		9206,00		

9 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Sukauptą ankstesnių metų pervirši ar deficitą sudaro ankstesnių metų tėvų įnašai ir mokėtinos sumos, skolos tiekėjams ir nenurašytos atsargos.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo lopšelio darželio uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį, šiuo atveju sąnaudos viršijo pajamas.

10 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos.

Lopšely-daržely pagrindinės veiklos kitos pajamose užregistruotos lėšos, kurios gautos už paslaugas (tėvų įnašus). Lyginant su praėjusių metų II ketvirčiu pajamų padidėjimas.

11 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė - 791625,00Lt., tame sk.:

- 1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 558585,00 Lt;
- 2.Nusidėvėjimo ir amortizacijos-12137,00 Lt;
- 3.Komunalinių paslaugų ir ryšių - 76014,00 Lt;
- 4.Kvalifikacijos kėlimas- 321,00 Lt;
- 5.Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 134046,00 Lt;
- 5.Kitų paslaugų - 10522,00 Lt.

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo:

- 1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 82182,00 Lt, dėl priskaityto darbo užmokesčio už 2012 m. liepos ir rugpjūčio mėn. atostogas.
- 2.Komunalinių paslaugų ir ryšių - 22519,00 Lt, dėl kainų padidėjimo ir panaudojimo įstaigoje.
- 3.Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina - 45659,00 Lt, dėl maisto produktų pabrangimo, ir atsargų panaudojimo įstaigos veikloje.
- 5.Kitų paslaugų - 6584,00 Lt, dėl paslaugų pabrangimo ir panaudojimo įstaigos veikloje.

12 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

Sukauptą ankstesnių metų perviršį ar deficitą sudaro ankstesnių metų tėvų įnašai ir mokėtinos sumos, nenurašytos atsargos ir įsiskolinimai.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo lopšelio darželio uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorė

Dalytė Luckuvienė

Laimutė Žalnierukynienė, 58270

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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 subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	U	12	13
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4674,00	183015,00	6950				-183015,00		0,00	0,00	11624,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4674	3993	6950				-3993				11624,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		179022					-179022				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1022065,00	371246,00					-415951,00		0,00	15946,00	993306,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1022065	8252					-39544			2533	993306,00
	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	362994					-376407			13413	0,00
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):	6495,00	29467,00	-6950	8107			-54714,00		0,00	20263,00	2668,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	928	8932	-6950	8107			-23249			14900	2668,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5567	20535					-31465			5363	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8147,00	76,00					-1875,00		0,00	0,00	6348,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7498	76					-1226				6348,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	649						-649				0,00
c	Iš viso finansavimo sumų	1041381,00	583804,00	0	8107			-655555,00		0,00	36209,00	1013946,00