

Maziektiq lopselis-darželis "Saulutė"
 Įrašigos kodas 190157148, V. Burbos g. 8, Maziektai, Tel./faksas 8-443-26071

FINANSINIS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-28 Nr. RS-118
 (meta)

Pateiktina valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais litų

Eu. Nr.	Stralpsiniai	Pasalbos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		19016,52	190186,75
I.	Nematerialusis turas		0,00	0,00
I.1	Pleuros darbai			
I.2	Programine įranga ir jos licencijos	1.	0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prezisas			
II.	Ilgalaikis materialusis turas	2.	199016,52	190186,75
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		161999,81	167999,84
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		3347,20	3451,77
II.4	Neaktyviosios kultūros vertybės			
II.5	Mashinos ir įrenginiai		8830,04	9812,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kinjoamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir buro įranga		19814,00	8475,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turas		5725,47	448,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turas			
IV.	Meneriniai išekčiai ir kitas ilgalaikis turas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		227856,83	182506,70
I.	Atsargos	3.	2805,88	2556,22
I.1	Strategines ir neaktyvias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikslus inventariss		2805,88	2556,22
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarty			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (parduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologiškas turas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		219818,21	176793,69
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, parduldas prekes, turą, paslaugas	4.1.	13415,86	13651,15
III.5	Sulaupios gautinos sumos	4.2.	205781,18	161444,03
III.6	Kitos gautinos sumos	4.3.	621,17	1698,51
IV.	Trumpalaikės investicijos		5234,74	3236,79
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		427475,35	322773,45
IS VISO TURTO:			203669,98	190673,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.	5735,83	5750,00
I.	IS valstybės biudžeto		180890,16	181616,09
II.	IS savivaldybės biudžeto		15904,41	0,00
III.	IS Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1439,58	3307,87
IV.	IS kitų šalių		209749,42	171470,01
E.	ISIPAREIGIJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	7.	209749,42	171470,01
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų paimokos			
II.9	Trekiams mokėtinios sumos	7.1.	48813,63	26543,25
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.2.	64727,65	48718,62
II.11	Sulaupios mokėtinios sumos	7.3.	63208,14	63208,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7.4.	33000,00	33000,00
F.	GRYVASIS TURTAS	8.	14055,95	10629,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuostavybės metodo įtaka			
IV.	Sulaupias pervasis ar deficitas		14055,95	10629,48
IV.1	Einausių metų pervasis ar deficitas	11.	3426,47	4036,89
IV.2	Ankstesnių metų pervasis ar deficitas		10629,48	6592,59
G.	MAZUMOS DALIS		427475,35	372773,45
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGIJIMŲ, GRVYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES:			

Direktore

Zina Petkuvienė

Vyr. buhaltere

Diana Borusiene

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULUTĖ"
190157148, V. Burbos g. 8, Mažeikiai. Tel./faks.: 8-443-26071

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-29 Nr. R5-118
(data)

Pareikimo valdita ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.	809143,97	802322,4
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9.1.	731479,48	723891,01
I.1.	Iš valstybės biudžeto		212948,73	208666,42
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		513604,67	509045,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1787,22	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3138,86	6178,63
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9.2.	77664,49	78431,39
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		77664,49	78431,39
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10.	805672,72	1079757,6
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		636829,26	634239,35
II.	NUSIDĖJEJIMO IR AMORTIZACIJOS		12703,92	44916,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		38236,72	56209,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1393,00	2660,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			0,00
IX.	SUNAUDOŲŲ IR PARDUOTŲŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		75024,92	103817,00
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		29691,64	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11793,26	237916,25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3471,25	-277435,2
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI	11.	-44,78	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLAUDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	12.	3426,47	22828,88
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3426,47	22828,88
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Zina Petkuvienė

Vyr. buhalterė

Diana Borusienė

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULUTĖ"

(įstaigos kodas 190157148, V.Burbos g. 8, Mažeikiai)

2014 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė" (toliau – lopšelis-darželis "Saulutė") yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1964 m. rugsėjo 01 d., rejestro Nr. 004467, įstaigos kodas – 190157148
buveinė: V.Burbos g. 8, Mažeikiai.

Pagrindinė lopšelio-darželio "Saulutė" veikla yra ikimokyklinis ugdymas.

Lopšelis-darželis "Saulutė" neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Lopšelis-darželis "Saulutė" neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Lopšelyje-darželyje "Saulutė" per 2014 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 41 darbuotojas.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti lopšelio-darželio "Saulutė" veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta 2010 m. sausio 04 d. direktorės įsakymu nr.VI-49.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2013 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Maželių lopšelis-darželis "Saulutė"

1 priedas

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 (2014-09-30)									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	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5750	193466,56	0	0	0	0	193480,73	0	0	0	5735,83
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5750	13282,81					13296,98				5735,83
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	180183,75					180183,75				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	181616,09	485664,87	0	3122,06	0	0	489812,86	0	0	0	180590,16
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	181616,09	5166,50		3122,06			12814,49				177090,16
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	480498,37					476998,37				3500,00
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):	0,00	0,00	0,00	17691,63	0,00	0,00	1787,22	0,00	0,00	0,00	15904,41
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				17691,63			1787,22				15904,41
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0
4.	Iš kitų šaltinių:	3307,87	1270,57	0	0	0	0	3138,86	0	0	0	1439,58
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3307,87	1270,57	-1789,71				1349,15				1439,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0,00	1789,71				1789,71				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	190673,96	680402,00	0,00	20813,69	0,00	0,00	688219,67	0,00	0,00	0,00	203669,98

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė"

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2014-09-30

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5750	5750		5735,83	5735,83
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		181616,09	181616,09		180590,16	180590,16
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)		0,00	0		15904,41	15904,41
4.	Iš kitų šaltinių		3307,87	3307,87		1439,58	1439,58
5.	Iš viso		190673,96	190673,96		203669,98	203669,98

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialus turtas

Pilnai amortizuoto nematerialaus turto, tačiau dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 1379,00 Lt.

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- negyvenamieji pastatai, kurių naudingo tarnavimo laikas 70 m., bendra įsigijimo savikaina – 439151,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 275151,18 Lt, likutinė vertė – 163999,82 Lt;
 - infrastruktūros ir kiti statiniai, kurių naudingo tarnavimo laikas 15 m., bendra įsigijimo savikaina – 8935,84 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 5620,27 Lt, likutinė vertė – 3315,57 Lt;
 - mašinų ir įrenginių, kurių naudingo tarnavimo laikas 10 m., bendra įsigijimo savikaina – 38177,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 28578,00 Lt, likutinė vertė – 9599,00 Lt;
 - kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., bendra įsigijimo savikaina – 25073,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 13026,49 Lt, likutinė vertė – 12046,51 Lt;
 - kita biuro įranga, naudingo tarnavimo laikas - 5 m., įsigijimo savikaina – 6113,69,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 254,73 Lt, likutinė vertė – 5858,96 Lt;
 - baldai, naudingo tarnavimo laikas - 5 m., įsigijimo savikaina – 19120,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 9905,04 Lt, likutinė vertė – 9214,96 Lt;
 - kitas ilgalaikis turtas, kurių naudingo tarnavimo laikas 15 m., bendra įsigijimo savikaina – 2855,00 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 2455,00 Lt, likutinė vertė – 400,00 Lt;
- Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina – 36953,00 Lt.

3. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje loppšelis-darželis

„Saulutė“ turėjo 2805,88 Lt atsargų. Finansavimo šaltiniai: 0,00 Lt – savivaldybės biudžetas; 0,00 Lt – mokinio krepšelio lėšos; 2805,88 Lt – iš specialiosios programos (maisto produktų likutis sandelyje). Įstaiga turi ūkinio inventoriaus, kuris rodomas užbalansinėje sąskaitoje už 179742,80 Lt.

4. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje loppšelio-darželio „Saulutė“ apskaitoje registruotas per vienus metus gautinos sumos 219818,21 litų.

4.1 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautinos sumos už parduotas paslaugas (2014 m. rugsėjo mėn.) apskaičiuotas tėvų įsiskolinimas už vaikų maitinimą ir ugdymą yra 13415,86 Lt.

4.2 Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti – 34127,52 Lt;

- iš savivaldybės biudžeto savarankiškomis funkcijoms finansuoti – 168703,29 Lt (Savivaldybės išdas – 135703,29 Lt ir Savivaldybės administracija – 33000,00 Lt);

- spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 0,00 Lt.

- iš kitų šaltinių – 2950,37 Lt.

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 205781,18 Lt.

4.3 Kitos gautinos sumos

-kitos gautinos sumos – iš valstybės lėšų 621,17 litų (Nacionalinė agentūra)

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5234,74 Lt. Iš jų:

- 0,00 Lt biudžeto asignavimai savarankiškomis funkcijoms;
- 1324,92 Lt tėvų įnašų už darželį lėšos;
- 50,90 Lt GPM parama (2 proc.);
- 0,00 Lt tiekėjų parama;
- 3858,92 Lt Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos,
- 0,00 Lt Nacionalinės agentūros lėšos.

6. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 203669,98 litus, iš jų:

- iš valstybės biudžeto, likutis yra 5735,83 Lt: iš savivaldybės biudžeto – 180590,16 Lt, iš Europos Sąjungos biudžeto – 15904,41 Lt ir kitų šaltinių – 1439,58 Lt. Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama (1 priede). Finansavimo sumų likučių informacija pateikta (2 priede).

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2014 metų rugsėjo 30 dienai yra 209749,42 Lt, iš to skaičiaus:

7.1. Tiekėjams mokėtinos sumos

- tiekėjams mokėtinos sumos – 48813,63 Lt, iš jų: UAB „Maželiųkių šilumos tinklai“ – 15656,26 litai (SB), TEO LT, AB – 93,79 litai (SB), KLI, UAB – 23,93 Lt (SB), UAB „Lesto“ – 1243,88 Lt (SB), UAB „Budinks“ – 24991,64 Lt (SB), UAB „Edzaras“ – 451,30 Lt (MK), UAB „Senukų prekybos centras“ – 81,49 Lt(MK), UAB „Maželiųkių vandenys“ – 591,10 Lt (SP), UAB „Nevda“ - 118,00 Lt (SP), UAB „Maželiųkių buvų ūkis“ – 250,00 Lt (SP), UAB „Vlamielė“ – 409,46 Lt (KŠ), AB „Pieno žvaigždės“ – 1177,92 litai (556,75 litai (SP) ir 621,17 litai (VB)), IĮ „Svajūnas ir KO“ - 608,90 Lt (SP), UAB „Vigesta“ - 647,86 Lt (SP), UAB „Maželiųkių duona“ - 152,34 Lt (SP), UAB „Sanitex“ – 452,94 Lt (SP),

ūkininkas N.Švelnys – 247,40 Lt (SP), UAB „Mažeikių rugelis“ – 179,86 Lt (SP) ir UAB „Gapijus“ – 1435,56 Lt.

7.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 64727,65 Lt., iš jų: savivaldybės biudžetas - mokėtinas darbuotojų darbo užmokestis 26168,01 Lt, Lietuvos švietimo profesinei sąjungai mokėtinas narių mokesis 80,37 Lt, socialinio draudimo įmokos 30,98 proc. 11218,82 Lt, socialinio draudimo įmokos 9+1 proc. 3397,34 Lt, valstybinei mokesčių inspekcijai mokėtinas gyventojų pajamų mokesis 3526,70 Lt, darbuotojai už maitinimą – 518,11 Lt ir mokinio krepšelio lėšų mokėtinas darbuotojų darbo užmokestis 10674,52 Lt, Lietuvos švietimo profesinei sąjungai mokėtinas narių mokesis 77,78 Lt, socialinio draudimo įmokos 30,98 proc. 4865,55 Lt, socialinio draudimo įmokos 9+1 proc. 1507,79 Lt, Valstybinei mokesčių inspekcijai mokėtinas gyventojų pajamų mokesis 2005,94 Lt, darbuotojai už maitinimą – 39,45 Lt, viešųjų darbų lėšų mokėtinas darbuotojų darbo užmokestis 418,33 Lt, socialinio draudimo įmokos 30,98 proc. 153,09 Lt, socialinio draudimo įmokos 9+1 proc. 44,48 Lt, Valstybinei mokesčių inspekcijai mokėtinas gyventojų pajamų mokesis 31,37 Lt.

7.3. Sukauptos mokėtinos sumos

- sukauptos sąnaudos atostoginiams ir socialiniam draudimui – 63208,14 Lt., iš jų: 37245,72 litų sukauptos atostogų ir 11538,72 litų socialinio draudimo įmokų sąnaudos (SB) ir 11012,14 litų sukauptos atostogų ir 3411,56 litų socialinio draudimo įmokų sąnaudos (MK);

7.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 33000,00 Lt. (pagal Mažeikių raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-05-23 įsakymą Nr.A1-1163 perimta skola už šildymą ir neapmokėta).

8. Grynasis turtas

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 10629,48 Lt ir einamųjų metų perviršis 3426,47 Lt. Iš viso sukaupta perviršio suma 14055,95 Lt.

9. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos sudaro 590846,48 Lt.

9.1. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamas sudaro 527493,99 Lt., iš jų:

167826,08 Lt panaudotos finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto, iš jų: 157864,82 Lt - kitoms išlaidoms finansuoti, 687,54 Lt – IMT įsigyti ir 9273,72 Lt atsargoms įsigyti;

357527,21 Lt panaudotos finansavimo sumų pajamos iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 348920,20 Lt - kitoms išlaidoms finansuoti, 5905,02 Lt – IMT įsigyti ir 2701,99 Lt atsargoms įsigyti;

785,34Lt panaudotos finansavimo sumų pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, iš jų: 0,00 Lt - kitoms išlaidoms finansuoti, 785,34 Lt – IMT įsigyti ir 0,00 Lt atsargoms įsigyti;

1355,36 Lt panaudotos finansavimo sumų pajamos iš kitų šaltinių, iš jų: 509,00 Lt - kitoms išlaidoms finansuoti, 132,72 Lt – IMT įsigyti ir 713,64 Lt atsargoms įsigyti.

9.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra priskaičiuotas tėvų mokeskis už 2014 m. antrą ketvirtį, kuris sudaro 63352,49 Lt.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos, suma 805672,72 Lt.

11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas.

Priskaičiuoti delspinigiai SODRAI 44,78 Lt.

12. Grynasis pervištis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

Apskaičiuotas grynisis pervištis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 3825,83 Lt.

12. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

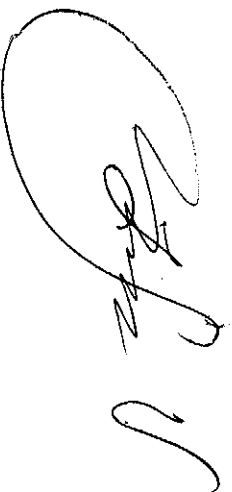
Apskaičiuotas grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 3426,47 Lt.

Padaryta sąnaudų iš biudžetinės įstaigos specialiosios programos lėšų 74238,02 Lt.

Lopšelyje-darželyje "Saulutė" nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktore



Zina Petkuvienė

Parengė Diana Borusienė



Tel. 8-443-26071.