

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. RUGSEJO 30 D. DUOMENIS
2016-10-17 Nr. RS-104
(data)

Pareikimo veikiama ir liksumas: eurais

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	<i>Nematerialusis turtas</i>		50598,21	54742,31
I.1	Pietros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.	0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prešizas		0,00	0,00
II.	<i>Ilgalaikis materialusis turtas</i>	2.	50598,21	54742,31
II.1	Zemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		42284,46	44022,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		661,13	705,14
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Muštinis ir fenginiai		3229,19	4075,14
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3208,63	4319,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1214,80	1620,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	<i>Ilgalaikis finansinis turtas</i>		0,00	0,00
IV.	<i>Kitas ilgalaikis turtas</i>		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.	52432,57	39958,93
I.	Atsargos		485,85	486,55
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikrinis inventoriūs		485,85	486,55
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutarys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	<i>Išankstiniai apmokėjimai</i>		0,00	426,00
III.	<i>Per vienus mėnesį gautinos sumos</i>		50498,54	36526,31
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	4.1.	3992,14	3603,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.2.	46506,40	32922,98
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	<i>Trumpalaikės investicijos</i>		0,00	0,00
V.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai</i>	5.	1448,18	2520,07
	<i>IS VISO TURTO:</i>		103030,78	94701,24
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.	51582,42	56213,12
I.	<i>Iš valstybės biudžeto</i>		542,76	814,38
II.	<i>Iš savivaldybės biudžeto</i>		46950,08	49830,65
III.	<i>Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų</i>		2535,53	3311,94
IV.	<i>Iš kitų šalių</i>		1554,25	2256,15
E.	ISIPAREIGOJIMAI		48103,46	33072,17
I.	<i>Ilgalaikiai įsipareigojimai</i>		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	<i>Trumpalaikiai įsipareigojimai</i>	7.	48103,46	33072,17
II.1	Ilgalaikiu atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			0,00
II.2	Ilgalaikiu įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			0,00
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			0,00
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžeta			0,00

eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6	Mokėtinų sumos i biudžetus ir fondus			0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			0,00
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			0,00
II.8	Gražintini mokesciai, imokos ir ju permokos			0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos (691)	7.1.	3088,71	7768,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (692, 693)	7.2.	23868,49	4157,42
II.11	Sutaupytos mokėtinų sumos (695)	7.3.	21146,26	21146,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (694,695)		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	8.	3344,90	4989,95
I.	<i>Darbininkų kapitalas</i>			
II.	<i>Rezervai</i>			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	<i>Nuosavybės metodo likcia</i>			
IV.	<i>Sukauptas perivis ar deficitas</i>		3344,90	4989,95
IV.1	Einamųjų metų perivis ar deficitas	11.	-1645,05	-420,48
IV.2	Ankstesnių metų perivis ar deficitas		4989,95	5410,43
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRVNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		103030,78	94275,24

Direktorė

Zina Petkuvienė

Vyr. buhalterė

Diana Borusienė



VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. RUGSĖIO 30 D. DUOMENIS

2016-10-17 Nr. R5-104

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS	9.	249318,74	237597,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9.1.	226406,35	213887,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		64396,30	60980,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155808,96	143290,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2523,74	796,86
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3677,35	8820,18
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9.2.	22912,39	23709,65
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		22912,39	23709,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10.	250963,79	236160,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		211392,30	196238,69
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		3915,99	3907,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9789,10	9618,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		45,60	0,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		284,58	191,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			1460,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23603,80	22045,07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1932,42	2699,08
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1645,05	1436,24
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		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO BEI ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	11.	-1645,05	1436,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1645,05	1436,24
L.	TENKANČIIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANČIIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

Zina Petkuvienė

Vyr.buhaltere

Diana Borusienė



MAŽEIKIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "SAULUTĖ"

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

2016 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 2016 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 45 darbuotojai.

) 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.

Issamiai apskaitos politika aprašyta 2015 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialus turtas

Pilnai amortizuoto nematerialaus turto, tačiau dar naudojamo veikloje, įsigijimo savikaina – 399,39 Eur.

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

-) - negyvenamieji pastatai, kurių naudingo tarnavimo laikas 70 m., bendra įsigijimo savikaina – 127186,91 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 84902,45 Eur, likutinė vertė – 42284,46 Eur;
- infrastruktūros ir kiti statiniai, kurių naudingo tarnavimo laikas 15 m., bendra įsigijimo savikaina – 2112,45, sukauptas nusidėvėjimas – 1451,32 Eur, likutinė vertė – 661,13 Eur;
- mašinų ir įrenginių, kurių naudingo tarnavimo laikas 10 m., bendra įsigijimo savikaina – 10914,41 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 7685,22 Eur, likutinė vertė – 3229,19 Eur;
- baldai, naudingo tarnavimo laikas - 5 m., įsigijimo savikaina – 5537,52 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 3803,22 Eur, likutinė vertė – 1734,30 Eur;
-) - kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 5 m., bendra įsigijimo savikaina – 7768,46 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 6294,13 Eur, likutinė vertė – 1474,33 Eur;
- Scenos ir meno priemonės, naudingo tarnavimo laikas - 15 m., įsigijimo savikaina – 826,86 Eur sukauptas nusidėvėjimas – 773,62 Eur, likutinė vertė – 53,24 Eur;
-) - kitas ilgalaikis turtas, kurių naudingo tarnavimo laikas 15 m., bendra įsigijimo savikaina – 2320,65 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 1105,85 Eur, likutinė vertė – 1214,80 Eur;
-) - Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina – 12724,73 Eur.

3. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lopšelis-darželis "Saulutė" turėjo 485,85 Eur atsargų. Atsargos įsigytos iš specialiosios programos (maisto produktų likutis sandėlyje).

Istaiga turi ūkinio inventoriaus, kuris rodomas nebalansinėje sąskaitoje už 56773,67 Eur.

4. Per vienus metus gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lopšelio-darželio „Saulutė“ apskaitoje registruotas per vienus metus gautinos sumos 50498,54 Eur.

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

Gautinos sumos už parduotas paslaugas (2016 m. rugsėjo mėn.) apskaičiuotas tėvų įsiskolinimas už vaikų maitinimą, ugdymą ir maisto gaminimą yra 3992,14 Eur.

4.2 Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti – 14264,83 Eur;

- iš kitų šaltinių darbo biržos projektams finansuoti – 243,10 Eur;

- iš savivaldybės biudžeto savarankiškomis funkcijoms finansuoti – 31829,31 Eur;

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

– iš valstybės lėšų 169,16 Eur (Nacionalinė agentūra)

Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 46506,40 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1448,18 Eur. Iš jų:

- 391,53 tėvų įnašų už darželį lėšos; - 926,11 Eur GPM parama (2 proc.) ir 130,54 Eur tiekėjų parama;

6. Finansavimo sumos

Per ataskaitinį laikotarpį iš valstybės biudžeto:

Gautos finansavimo sumos iš savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) atsargoms įsigyti 816,28 Eur (mokinio krepšelio lešos) ir kitoms išlaidoms kompensuoti 56162,48 Eur (mokinio krepšelio lešos – 52890,22 Eur, Nacionalinės mokėjimo agentūros lešos – 2028,14 Eur, iš savivaldybės administracijos nemokamam mokinių maitinimui – 175,41 Eur ir viešųjų darbų programai vykdyti – 1068,71 Eur). Neatlygintinai gauta atsargų už 15,34 Eur (Mažeikių rajono savivaldybės administracija).

Pergrupuota suma atsargoms 2203,55 Eur (2028,14 Eur Nacionalinės mokėjimo agentūros ir 175,41 Eur nemokamam mokinių maitinimui).

Finansavimo sumų likučių nepiniginiam turtui įsigyti 542,76 Eur sudaro ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė:

Per ataskaitinį laikotarpį iš savivaldybės biudžeto:

Gautas finansavimas iš savivaldybės administracijos (Finansų skyriaus) atsargoms įsigyti 814,54 Eur ir kitoms išlaidoms kompensuoti 146132,22 Eur. Perduotas finansavimas kitiems viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikiam turtui už 228,11 Eur (Mažeikių lopšeliui-darželiui „Buratimas“).

Finansavimo sumų likučių sudaro ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 46950,08 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš Europos Sąjungos biudžeto:

Gautas finansavimas iš Telsių teritorinės darbo biržos kitoms išlaidoms kompensuoti už 1703,21 Eur, finansavimo sumų neatlygintinai gauta už 43,92 Eur (Mažeikių rajono savivaldybės administracija). Finansavimo sumų nepiniginiam turtui likučių sudaro ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2535,33 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį iš kitų šaltinių gautas finansavimas kitoms išlaidoms 2587,55 Eur (2330,00 Eur – Telsių darbo biržos lešos ir 257,55 Eur – tiekėjų parama) ir neatlygintinai gauta atsargų už 144,80 Eur iš Lietuvos futbolo federacijos paramos futbolui fondo.

Pergrupuota suma atsargoms 990,92 Eur.

Finansavimo sumų likučių nepiniginiam turtui įsigyti sudaro IMT likutinė vertė 497,60 Eur, kitoms išlaidoms kompensuoti likučių sudaro nepanaudota GPM parama (2 proc.) 926,11 Eur ir 130,54 Eur tiekėjų parama.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama (1 priede). Finansavimo sumų likučių informacija pateikta (2 priede).

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikių įsipareigojimų likutis 2016 metų rugšėjo 30 dienai yra 48103,46 Eur, iš to skaičiaus:

7.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 3088,71 Eur.

7.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 23868,49 Eur

7.3. Sukauptos mokėtinos sumos 21146,26 Eur;

8. Grynasis turtas

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 4989,95 Eur ir einamųjų metų deficitas 1645,05 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 3344,90 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

9. Pagrindinės veiklos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos pajamos sudaro 249318,74 Eur.

9.1. Finansavimo pajamos

Finansavimo pajamas sudaro 226406,35 Eur., iš jų:

64396,30 Eur panaudotos finansavimo sumų pajamos iš valstybės biudžeto, iš jų: 61407,17 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti, 271,62 Eur – IMT įsigyti ir 2717,51 Eur atsargoms įsigyti;

155808,96 Eur panaudotos finansavimo sumų pajamos iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 152341,96 Eur- kitoms išlaidoms finansuoti, 2652,46 Eur – IMT įsigyti ir 814,54 Eur atsargoms įsigyti;

)

2523,74 Eur panaudotos finansavimo sumų pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, iš jų: 1703,21 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti, 776,61 Eur – IMT įsigyti ir 43,92 Eur atsargoms įsigyti;

3677,35 Eur panaudotos finansavimo sumų pajamos iš kitų šaltinių, iš jų: 2473,57 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti, 52,40 Eur – IMT įsigyti ir 1151,38 Eur atsargoms įsigyti.

9.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra priskaičiuotas tėvų mokesčiai už 2016 m. trečią pusmetį, kuris sudaro 22912,39 Eur.

)

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos, suma 250963,79 Eur.

11. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką

Apskaičiuotas deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką yra 1645,05 Eur.

Padaryta sąnaudų iš biudžetinės įstaigos specialiosios programos lėšų 24557,44 Eur.

Lopšelyje - darželyje “Saulutė” nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Lopšelyje - darželyje “Saulutė” sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

)

Direktore



Zina Petkuvienė

Parengė:

Vyr. buhalterė Diana Borusienė



, (8 443) 26071, el. p. saulute@kli.lt

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė"

1 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį (2016-09-30)									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):	814,38	56978,76	0	15,34	0	0	57265,72	0	0	0	542,76
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	814,38	816,28	2203,55	15,34			3306,79				542,76
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	56162,48	-2203,55				53958,93				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	49830,65	146946,76	0	0	-228,11	0	149599,22	0	0	0	46950,08
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	49830,65	814,54			-228,11		3467,00				46950,08
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	146132,22					146132,22				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):	3311,94	1703,21	0,00	43,92	0,00	0,00	2523,74	0,00	0,00	0,00	2535,33
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3311,94			43,92			820,53				2535,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1703,21					1703,21				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2256,15	2587,55	0,00	144,8	0	0	3434,25	0	0	0	1554,25
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	565,66		990,92	144,80			1203,78				497,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1690,49	2587,55	-990,92				2230,47				1056,65
5.	Iš viso finansavimo sumų	56213,12	208216,28	0,00	204,06	-228,11	0,00	212822,93	0,00	0,00	0,00	51582,42

Mažeikių lopšelis-darželis "Saulutė"

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2016-09-30

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)		814,38	814,38		542,76	542,76
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		49830,65	49830,65		46950,08	46950,08
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)		3311,94	3311,94		2535,33	2535,33
4.	Iš kitų šaltinių		2256,15	2256,15		1554,25	1554,25
5.	Iš viso		56213,12	56213,12		51582,42	51582,42