

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

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 304082453, ,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2016.10.17 Nr. _____


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2016-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2015-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		740693,19	687154,94
I.	Nematerialusis turtas	1.	0,86	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos	1.1.1.	0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1.1.2.	0,86	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	740692,33	687154,94
II.1	Žemė	1.2.7.	3273,00	3273,00
II.2	Pastatai	1.2.1.	583538,68	545626,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.2.2.	91851,44	71766,41
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.2.3.	1970,08	2581,31
II.6	Transporto priemonės	1.2.4.	19764,89	22235,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.2.5.	4935,89	6632,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.2.6.	35358,35	35040,29
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	1.3.	47662,58	23939,26
I.	Atsargos	1.3.1.	539,87	2948,61
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	1.3.1.	539,87	2948,61
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		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.	Išankstiniai apmokėjimai	1.3.2.	995,99	748,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.3.3.	44342,97	19183,78
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	124,06
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	1.3.3.1.	156,38	11,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.3.3.2.	42787,77	18739,15
III.6	Kitos gautinos sumos	1.3.4.	1398,82	308,97
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.3.5.	1783,75	1058,31

IŠ VISO TURTO:			788355,77	711094,20
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	1.4.	742393,55	691430,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.4.1.	255588,11	262659,58
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.4.2.	457040,01	397781,13
IV.	Iš kitų šaltinių	1.4.3.	28772,19	30392,46
		1.4.4.	993,24	597,50
E.	ISIPAREIGOJIMAI	1.5.	43500,07	18570,62
I.	Ilgalaikiai išpareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai išpareigojimai	1.5.	43500,07	18570,62
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	2336,90
II.2	Ilgalaikių išpareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	1.5.2.	3228,35	226,92
II.10	Su darbo santykiais susiję išpareigojimai	1.5.3.	24416,21	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.5.4.	15855,51	15855,51
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai		0,00	151,29
F.	GRYNASIS TURTAS		2462,15	1092,91
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		193,15	193,15
II.1	Tikrosios vertės rezervas		193,15	193,15
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2269,00	899,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.6.	1369,24	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		899,76	899,76
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		788355,77	711094,20

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

CBĪBAS
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Renata Špokienė
(vardas ir pavardė)

Goda Urbonienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Jonavos rajono Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 304082453, ,

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2016.10.17 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2015.01.01 - 2015.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		292335,55	29142,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1.	291871,55	29079,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1.	177056,74	19885,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2.	113181,48	8861,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3.	1628,07	11,62
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4.	5,26	320,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2.	464,00	63,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.2.	464,00	63,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2.3.	295585,70	29079,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.3.1.	240234,84	23930,89
II.	NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS	2.3.2.	17506,90	1485,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2.3.3.	11940,21	474,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO	2.3.4.	7245,32	1017,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO	2.3.5.	302,82	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	2.3.6.	278,38	10,86
VIII.	NUVERTEJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	2.3.7.	3567,79	58,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	2.3.8.	7183,25	1166,64
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	2.3.9.	7326,19	933,81
XIV.	KITOS		0,00	0,52
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.3.11.	-3250,15	63,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	2.3.12.	4619,39	15,67
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.3.13.	4619,39	15,67
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	2.3.14.	1369,24	79,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.3.14.	1369,24	79,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Renata Špokienė

(vardas ir pavardė)

CBIBAS

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Goda Urbonienė

(vardas ir pavardė)

(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	Per ataskaitinį laikotarpį [2016.01.01 - 2016.09.30]										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimą gautą turimą	Finansavimo sumų pergrupavimas *	Neatlyginimai 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	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	262.659,58	155.142,39	0,00	9,32	0,00	0,00	162.167,75	0,00	0,00	-55,43	255.588,11	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	262.659,58	373,49	0,00	9,32	0,00	0,00	7.398,85	0,00	0,00	-55,43	255.588,11	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	154.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	154.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	397.781,13	116.674,75	0,00	46.590,54	0,00	0,00	103.949,41	0,00	57,00	0,00	457.040,01	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	396.912,51	35.127,21	0,00	46.590,54	0,00	0,00	22.646,24	0,00	0,00	0,00	455.984,02	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	868,62	81.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	81.303,17	0,00	57,00	0,00	1.055,99	
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):	30.392,46	68,63	0,00	7,80	0,00	0,00	1.628,07	0,00	0,00	-68,63	28.772,19	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	30.392,46	68,63	0,00	7,80	0,00	0,00	1.628,07	0,00	0,00	-68,63	28.772,19	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	597,50	400,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	993,24	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	530,78	90,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,26	0,00	0,00	0,00	616,52	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	66,72	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,72	
5.	Iš viso finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis	691.430,67	272.285,77	0,00	46.608,66	0,00	0,00	267.750,49	0,00	57,00	-124,06	742.393,55	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaką pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

JONAVOS R. KULVOS ABRAOMO KULVIEČIO MOKYKLA
Kodas 304082453, Kauno g. 7, Kulvos k., Jonavos r., tel. 8 349 49416

2016 M. III KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla - viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 2015 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus, sujungiant savivaldybės biudžetines įstaigas – Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinę mokyklą ir Jonavos r. Kulvos vaikų lopšelių-darželių „Raudonkepuraitė“, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1 TS-0099 „Dėl Jonavos r. Kulvos vaikų lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ ir Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinės mokyklos reorganizavimo“. Mokyklos kodas 304082453, adresas Kauno g. 7, Kulvos k., Jonavos r. Mokykla priklauso bendrojo ugdymo grupei. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla. Mokyklos kitos paskirtys yra: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, suaugusiųjų neformalus švietimas.

Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

PASTABOS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30

D. DUOMENIS

1.Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiajam turtui taikomi nematerialiojo turto amortizacijos normatyvai, patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

1.1. Ilgalaikio nematerialiojo turto vertė pagal turto grupes ataskatinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Eil. Nr.	Turto grupė	Įsigijimo savikaina, Eur	Sukauptas nusidėvėjimas, Eur	Likutinė vertė, Eur	Pastabos
1.	Programinė įranga ir licencijos	144,81	144,81	0	
2	Kitas nematerialusis turtas	1,00	0,14	0,86	Interneto svetainė
	IŠ VISO:	145,81	144,95	0,86	

Buvo įsigyta Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos interneto svetainė, kurios vertės negalima buvo įvertinti, todėl įsigijimas buvo už simbolinį – 1 euro mokestį.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-uju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-uju VSAFAS Turto nuvertėjimas“. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus įstaigos direktoriaus 2015-12-30 įsakymu Nr. V-117.

Ilgalaikio materialiojo turto vertė pagal turto grupes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta lentelėje:

Eil. Nr.	Turto grupė	Įsigijimo savikaina, 2016-01-01 Eur	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Sukauptas nusidėvėjimas Eur	Nuvertėjimas Eur	Likutinė vertė, Eur	Pastabos
1	Pastatai	777174,49	46576,09	240211,90		583538,68	Pagal perdavimo aktą padidinta pastato vertė
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	74495,63	24150,00	6794,19		91851,44	Įsigyta tvora mokyklos teritorijos aptvėtimui
3	Kitos mašinos ir įrenginiai	87844,64		85874,56		1970,08	
4	Transporto priemonės	67116,54		47351,65		19764,89	
5	Baldai ir biuro įranga	24412,27		19476,38		4935,89	
6	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	35040,29	318,06			35358,35	Bibliotekos fondas
7	Žmė	3273,00				3273,00	
8	Nebaigta statyba	0,00		0,00	0	0,00	
	IŠ VISO:	1069356,86	71044,15	399708,68		740692,33	

1.3. Trumpalaikį turtą sudaro **47662,58** Eur, iš jų:

1.3.1. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 539,87 Eur (suskystintos dujos – 470,09 Eur, dyzelino likutis 69,78 Eur).

1.3.2. Išankstinių apmokėjimų suma 995,99 Eur (ateinančių laikotarpių sąnaudos).

1.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 44342,97 Eur, iš jų:

1.3.3.1. gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas – 156,38 Eur (gautinos įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą 113,10 Eur, už patalpų nuomą – 43,28 Eur).

1.3.3.2. sukauptos finansavimo pajamos – 42787,77 Eur, iš jų:

- 30885,51 Eur finansavimo pajamos iš Valstybės išdo;
- 11654,88 Eur finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo;
- 247,38 Eur kitos sukauptos gautinos sumos spec. programoms vykdyti.

1.3.4. Kitos gautinos sumos – 1398,82 Eur, tame skaičiuje: už komunalines paslaugas iš pirkėjų 194,30 Eur, įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas 1204,52 Eur (kitos lėšos).

1.3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1783,75 Eur, tame skaičiuje: paramos lėšos -467,58 Eur, įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas (įmokos priskirtos kitoms lėšoms) – 892,11 Eur, gautos lėšos socializacijos programai 300,00 Eur, Ir gauta iš Nacionalinės mokėjimo agentūros 124,06 Eur, iš jų: 68,63 Eur – Europos Sąjungos lėšos, 55,43 Eur – Valstybės lėšos.

1.4. Finansavimo sumos – 742393,55 Eur, iš jų:

1.4.1. valstybės biudžeto – 255588,11 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui.

1.4.2. savivaldybės biudžeto – 457040,01 Eur, iš jų:

- 455984,02 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 1055,99 Eur sudaro finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

1.4.3. Europos sąjungos – 28772,19 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui.

1.4.4. kitų šaltinių sudaro – 993,24 Eur, iš jų:

- 616,52 Eur nepiniginiam turtui;
- 376,72 Eur kitoms išlaidoms.

1.5. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai pateikti lentelėje:

Eil. Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
1	Ilgalaikių atidėjiniu einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai (išėtinės kompensacijos):	0,00
2	Tiekėjams mokėtinos sumos:	3228,35
3	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	24416,21
4	Sukauptos mokėtinos sumos:	15855,51
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (permoka už darželį):	0,00
	IŠ VISO:	43500,07

Įsiskolinimo suma tiekėjams yra 3228,35 Eur, tame skaičiuje skola už maitinimo paslaugas 765,38 Eur bus apmokėta iš kitų lėšų.

1.6. Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 1369,24 Eur. (perviršis)

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2.1. Finansavimo pajamos – 291871,55 Eur, kurias sudaro:

2.1.1. iš valstybės biudžeto 177056,74 Eur.

2.1.2. iš savivaldybės biudžeto 113181,48 Eur.

2.1.3. iš ES, užsienio valstybių ir organizacijų 1628,07 Eur.

2.1.4. iš kitų finansavimo šaltinių 5,26 Eur.

2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 464,00 Eur (apskaičiuotos įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą po 2,90 Eur į mėn).

2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 295585,70 Eur, kurias sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	240234,84
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17506,90
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	11940,21
4	Transporto sąnaudos	7245,32
5	Kvalifikacijos kėlimas	302,82
6	Paprasto remonto	278,38
7	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	3567,79
8	Socialinių išmokų	7183,25
9	Kitų paslaugų sąnaudos	7326,19
10	Kitos	0,00
	IŠ VISO:	295585,70
11	Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (deficitas)	-3250,15
12	Kitos veiklos rezultatas (perviršis)	4619,39
13	Kitos veiklos pajamos	4619,39
14	Grynasis perviršis ar deficitas (perviršis)	1369,24

Kitos veiklos pajamas 4619,39 Eur sudaro: už patalpų nuomą 168,64 Eur, įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas (priskirta kitoms lėšoms) – 4450,75 Eur.

Direktorė



Renata Špokienė

CBIBAS Vedėja

Goda Urbonienė

Rengė: vyr. specialistė Janina Bartusevičienė

