

(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)

[m. kodas 304082453, ,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

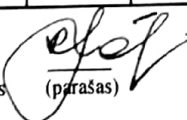
2017.04.13 Nr. 1

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2017-03-31 | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2016-12-31 |
|-----------|---|--------------|---|---|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 716893,35 | 722901,01 |
| I. | Nematerialusis turtas | 1. | 0,74 | 0,80 |
| I.1 | Plėtros darbai | | 0,00 | 0,00 |
| | Programinė įranga ir jos licencijos | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | 1.1. | 0,74 | 0,80 |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.5 | Prestižas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | 1.2. | 716892,61 | 722900,21 |
| II.1 | Žemė | 1.2.7. | 3585,00 | 3585,00 |
| II.2 | Pastatai | 1.2.1. | 561478,42 | 564309,67 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 1.2.2. | 88582,04 | 90216,74 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | 1.2.3. | 4534,19 | 4774,99 |
| II.6 | Transporto priemonės | 1.2.4. | 18117,83 | 18941,36 |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | 0,00 | 0,00 |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | 1.2.5. | 3905,58 | 4382,90 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 1.2.6. | 36689,55 | 36689,55 |
| 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. | 55772,01 | 27571,17 |
| I. | Atsargos | 1.3.1. | 1952,76 | 3781,40 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | 1.3.1. | 1952,76 | 3781,40 |
| 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. | 575,55 | 738,19 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | 1.3.3. | 51325,69 | 22090,88 |
| 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, turta, paslaugas | 1.3.3.1. | 130,28 | 144,78 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 1.3.3.2. | 50039,00 | 20608,61 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | 1.3.4. | 1156,41 | 1337,49 |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1.3.5. | 1918,01 | 960,70 |

| | | | | |
|-----------|---|--------|------------------|------------------|
| | IŠ VISO TURTO: | | 772665,36 | 750472,18 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 1.4. | 719179,61 | 727450,92 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 1.4.1. | 252043,94 | 254456,18 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 1.4.2. | 438278,43 | 443589,68 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 1.4.3. | 27692,03 | 28232,11 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 1.4.4. | 1165,21 | 1172,95 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 1.5. | 50445,68 | 20422,62 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 1.5. | 50445,68 | 20422,62 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | 0,00 | 0,00 |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis | | 0,00 | 0,00 |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | 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 socialines 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. | 3286,16 | 376,82 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 1.5.3. | 27113,72 | 0,00 |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 1.5.4. | 20045,80 | 20045,80 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 0,00 | 0,00 |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 3040,07 | 2598,64 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rezervai | | 505,15 | 505,15 |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | 505,15 | 505,15 |
| II.2 | Kiti rezervai | | 0,00 | 0,00 |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 2534,92 | 2093,49 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | 1.6. | 441,43 | 0,00 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 2093,49 | 2093,49 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | 0,00 | 0,00 |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 772665,36 | 750472,18 |

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


(parašas)

Renata Špokienė
(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, laikinai
einanti CBIBAS vedėjo pareigas
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marytė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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 2017 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS
2017.03.31 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31 | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2016.01.01 - 2016.03.31 |
|-----------|---|--------------|--|--|
| | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 102460,55 | 100785,82 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | 2.1. | 102234,35 | 100600,22 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | 2.1.1. | 60804,16 | 57535,02 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | 2.1.2. | 40882,37 | 42517,29 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | 2.1.3. | 540,08 | 547,89 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | 2.1.4. | 7,74 | 0,02 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | 2.2. | 226,20 | 185,60 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | 2.2. | 226,20 | 185,60 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | 0,00 | 0,00 |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | 2.3. | 102243,35 | 101870,39 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | 2.3.1. | 82858,08 | 80552,53 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | 2.3.2. | 6007,66 | 5630,71 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | 2.3.3. | 6045,80 | 7492,95 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 0,00 | 0,00 |
| V. | TRANSPORTO | 2.3.4. | 3075,74 | 2814,27 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | 2.3.5. | 71,00 | 91,00 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | 2.3.6. | 14,51 | 10,86 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | 0,00 | 0,00 |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | 2.3.7. | 53,90 | 376,19 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ | 2.3.8. | 3319,63 | 2772,68 |
| XI. | NUOMOS | | 0,00 | 0,00 |
| XII. | FINANSAVIMO | | 0,00 | 0,00 |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | 2.3.9. | 797,03 | 2129,20 |
| XIV. | KITOS | | 0,00 | 0,00 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS | 2.3.11. | 217,20 | -1084,57 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | 2.3.12. | 224,23 | 1570,76 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | 2.4. | 224,23 | 1570,76 |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 0,00 | 0,00 |
| III. | KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS | | 0,00 | 0,00 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | 0,00 |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| G. | PELNO MOKESTIS | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|--|---------|---------------|---------------|
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | 2.3.14. | 441,43 | 486,19 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | 0,00 | 0,00 |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | 2.3.14. | 441,43 | 486,19 |
| 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)



Renata Špokienė

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, laikinai einanti CBIBAS vedėjo pareigas (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



Marytė Jankauskienė

(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 | Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla | | | | | | | | | | | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų grupavimas* | 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 | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |
|----------|--|--|-----------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------------|---|---|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | Per ataskaitinį laikotarpį [2017.01.01 – 2017.03.31] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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): | 254.456,18 | 39.350,10 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 41.764,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.043,94 | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 254.456,18 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 2.414,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252.043,94 | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 0,00 | 39.350,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.350,10 | 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): | 443.589,68 | 25.550,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.861,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.278,43 | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 442.570,12 | 4.766,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.633,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.702,88 | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.019,56 | 20.784,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.228,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575,55 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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): | 28.232,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.692,03 |
| 3.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 28.232,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.692,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Iš kitų šaltinių: | 1.172,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,21 |
| 4.1. | nepiniginiam turtui įsigyti | 1.172,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.165,21 |
| 4.2. | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Iš viso finansavimo sumų | 727.450,92 | 64.900,84 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.179,61 |

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka 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

2017 M. I 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 2017 M. KOVO 31

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 | 0,26 | 0,74 | Interneto svetainė |
| | IŠ VISO: | 145,81 | 145,07 | 0,74 | |

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-uoju VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo apskaičiavimo, apskaitos metodai ir taisyklės 22-uoju 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, 2017-01-01 Eur | Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį | Sukauptas nusidėvėjimas Eur | Nuvertėjimas Eur | Likutinė vertė, Eur | Pastabos |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Pastatai | 784562,96 | | 223084,54 | | 561478,42 | |
| 2 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | 98645,63 | | 10063,59 | | 88582,04 | |
| 3 | Kitos mašinos ir įrenginiai | 90844,64 | | 86310,45 | | 4534,19 | |
| 4 | Transporto priemonės | 67116,54 | | 48998,71 | | 18117,83 | |
| 5 | Baldai ir biuro įranga | 24412,27 | | 20506,69 | | 3905,58 | |
| 6 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 36689,55 | | | | 36689,55 | Bibliotekos fondas |
| 7 | Žmė | 3585,00 | | | | 3585,00 | |
| 8 | Nebaigta statyba | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | IŠ VISO: | 1105856,59 | | 388963,98 | | 716892,61 | |

1.3. Trumpalaikį turtą sudaro **557725,01** Eur, iš jų:

1.3.1. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1952,76 Eur (suskystintos dujos – 1744,31 Eur, dyzelino likutis 106,27 Eur, kitų ūkinių medžiagų likutis 102,18 Eur).

1.3.2. Išankstinių apmokėjimų suma 575,55 Eur (ateinančių laikotarpių sąnaudos turto draudimui).

1.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 51325,69 Eur, iš jų:

1.3.3.1. gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas – 130,28 Eur (gautinos įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą 87,00 Eur, už patalpų nuomą – 43,28 Eur).

1.3.3.2. sukauptos finansavimo pajamos – 50039,00 Eur, iš jų:

- 36848,04 Eur finansavimo pajamos iš Valstybės išdo;

- 12609,44 Eur finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo;
- 581,52 Eur kitos sukauptos gautinos sumos spec. programoms vykdyti.

1.3.4. Kitos gautinos sumos – 1156,41 Eur, tame skaičiuje: už komunalinių paslaugų perpardavimą iš pirkėjų 212,50 Eur, įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas 943,91 Eur (kitos lėšos).

1.3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1918,01 Eur, tame skaičiuje: paramos lėšos -655,03 Eur, įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas (įmokos priskirtos kitoms lėšoms) – 1138,92 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 – 719179,61 Eur, iš jų:

1.4.1. valstybės biudžeto – 252043,94 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui.

1.4.2. savivaldybės biudžeto – 438278,43 Eur, iš jų:

- 437702,88 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 575,55 Eur sudaro finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

1.4.3. Europos sąjungos – 27692,03 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui.

1.4.4. kitų šaltinių sudaro – 1165,21 Eur, iš jų:

- 1165,21 Eur nepiniginiam turtui;
- 0,00 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: | 3286,16 |
| 3 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai: | 27113,72 |
| 4 | Sukauptos mokėtinos sumos: | 20045,80 |
| 5 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (permoka už darželį): | 0,00 |
| | IŠ VISO: | 50445,68 |

Įsiskolinimo suma tiekėjams yra 3286,16 Eur, tame skaičiuje skola už maitinimo paslaugas 775,70 Eur bus apmokėta iš kitų lėšų.

1.6. Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 441,43 Eur. (perviršis)

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS


2.1. Finansavimo pajamos – 102234,35 Eur, kurias sudaro:

- 2.1.1. iš valstybės biudžeto 60804,16 Eur.
 2.1.2. iš savivaldybės biudžeto 40882,37 Eur.
 2.1.3. iš ES, užsienio valstybių ir organizacijų 540,08 Eur.
 2.1.4. iš kitų finansavimo šaltinių 7,74 Eur.
 2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 226,20 Eur (apskaičiuotos įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą po 2,90 Eur į mėn).
 2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 102243,35 Eur, kurias sudaro:

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur |
|----------|--|--|
| 1 | Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos | 82858,08 |
| 2 | Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos | 6007,66 |
| 3 | Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos | 6045,80 |
| 4 | Transporto sąnaudos | 3075,74 |
| 5 | Kvalifikacijos kėlimas | 71,00 |
| 6 | Paprasto remonto | 14,51 |
| 7 | Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina | 53,90 |
| 8 | Socialinių išmokų | 3319,63 |
| 9 | Kitų paslaugų sąnaudos | 797,03 |
| 10 | Kitos | 0,00 |
| | IŠ VISO: | 102243,35 |
| 11 | Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (deficitas) | 217,20 |
| 12 | Kitos veiklos rezultatas (perviršis) | 224,23 |
| 13 | Kitos veiklos pajamos | 224,23 |
| 14 | Grynasis perviršis ar deficitas (perviršis) | 441,43 |

2.4. Kitos veiklos pajamos 224,23 Eur sudaro: apskaičiuotas mokestis už patalpų nuomą 129,84 Eur, ir apskaičiuotas mokestis už vaikų nelankytas, nepateisintas dienas darželyje (priskirta kitoms lėšoms) – 94,39 Eur.

Direktorė

 Renata Špokienė

Finansų ir biudžeto skyriaus vyr. specialistė, laikinai einanti CBIBAS vedėjo pareigas

 Marytė Jankauskienė

Rengė: vyr. specialistė Janina Bartusevičienė

