

**(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, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS
2018.04.12 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		706571,11	712937,65
I.	Nematerialusis turtas	1.	0,52	0,57
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas	1.1.	0,52	0,57
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	706570,59	712937,08
II.1	Žemė	1.2.7.	3543,00	3543,00
II.2	Pastatai	1.2.1.	549736,09	552984,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.2.2.	89789,80	91557,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.2.3.	7402,26	7691,05
II.6	Transporto priemonės	1.2.4.	14823,71	15647,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.2.5.	2291,72	2529,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.2.6.	38984,01	38984,01
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.	57279,34	26848,54
I.	Atsargos	1.3.1.	2506,64	3732,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3.1.	2506,64	3732,24
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.	590,26	783,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.3.3.	52167,41	20059,76
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.	346,28	349,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.3.3.2.	51038,82	18755,32
III.6	Kitos gautinos sumos	1.3.4.	782,31	955,16

IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.3.5.	2015,03	2272,74
	IŠ VISO TURTO:		763850,45	739786,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.4.	708483,29	717425,57
I.	Iš valstybės biudžeto	1.4.1.	244704,15	246933,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.4.2.	437761,67	443030,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.4.3.	25531,73	26071,81
IV.	Iš kitų šaltinių	1.4.4.	485,74	1389,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	1.5.	50657,07	18423,71
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.	50657,07	18423,71
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 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.	2616,15	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.5.3.	29617,21	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	1.5.4.	18423,71	18423,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS		4710,09	3936,91
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		418,00	418,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		418,00	418,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4292,09	3518,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.6.	773,18	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3518,91	3518,91
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		763850,45	739786,19

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

CBIBAS Vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Špokienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Renata Noreikienė
(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)

Im. kodas 304082453.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS

2018.03.31 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		110982,82	102460,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1.	110353,82	102234,35
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1.	64145,34	60804,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2.	44416,19	40882,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3.	540,08	540,08
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4.	1252,21	7,74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2.	629,00	226,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.2.	629,00	226,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2.3.	110491,97	102243,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.3.1.	87392,14	82858,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	2.3.2.	5948,76	6007,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2.3.3.	7248,95	6045,80
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	2.3.4.	25,20	0,00
V.	TRANSPORTO	2.3.5.	3850,11	3075,74
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	2.3.6.	90,83	71,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	2.3.7.	14,51	14,51
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	2.3.8.	417,78	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	2.3.9.	1526,51	53,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	2.3.10.	2861,39	3319,63
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	2.3.11.	1115,79	797,03
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.3.13.	490,85	217,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	2.3.14.	282,33	224,23
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.3.15.	282,33	224,23
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	2.3.16.	773,18	441,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	2.3.16.	773,18	441,43
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)

CBIBAS Vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Noreikienė

(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

Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.03.31]										
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas s*	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
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):	246.933,31	41.180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43.410,05	0,00	0,00	0,00	244.704,15
1.1.	nepiniginiam turtui išgyti	246.933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,16	0,00	0,00	0,00	244.704,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	41.180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41.180,89	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):	443.030,98	28.308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	33.577,54	0,00	0,00	0,00	437.761,67
2.1.	nepiniginiam turtui išgyti	441.966,87	6.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.472,57	0,00	0,00	0,00	437.171,41
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.064,11	21.631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.104,97	0,00	0,00	0,00	590,26
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumu iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	26.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,08	0,00	0,00	0,00	25.531,73
3.1.	nepiniginiam turtui išgyti	26.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,08	0,00	0,00	0,00	25.531,73
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:	1.389,47	0,00	0,00	348,48	0,00	0,00	1.252,21	0,00	0,00	0,00	485,74
4.1.	nepiniginiam turtui išgyti	1.389,47	0,00	0,00	348,48	0,00	0,00	1.252,21	0,00	0,00	0,00	485,74
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
5.	Iš viso finansavimo sumu	717.425,57	69.489,12	0,00	348,48	0,00	0,00	78.779,88	0,00	0,00	0,00	708.483,29

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

2018 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 2018 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	0,48	0,52	Interneto svetainė
	IŠ VISO:	145,81	145,29	0,52	

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, 2018-01-01 Eur	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Sukauptas nusidėvėjimas Eur	Nurašytas Eur	Likutinė vertė, Eur	Pastabos
1	Pastatai	784562,96		234392,44	434,43	549736,09	
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	106613,48		16823,68		89789,80	
3	Kitos mašinos ir įrenginiai	94723,90		87321,64		7402,26	
4	Transporto priemonės	67116,54		52292,83		14823,71	
5	Baldai ir biuro įranga	24412,27		22120,55		2291,72	
6	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	38984,01				38984,01	Bibliotekos fondas
7	Žmė	3543,00				3543,00	
8	Nebaigta statyba	0,00		0,00	0	0,00	
	IŠ VISO:	1119956,16		412951,14	434,43	706570,59	

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. ITS-59 „Dėl Jonavos r. Kulvos A. Kulviečio mokyklos patikėjimo teise valdomo turto nurašymo ir likvidavimo“ buvo nurašytas ūkinis pastatas, kurio įsigijimo savikaina – 434,43 Eur.

1.3. Trumpalaikį turtą sudaro **57279,34** Eur, iš jų:

1.3.1. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2506,64 Eur (suskystintos dujos – 2447,83 Eur, dyzelino likutis 58,81 Eur, kitų ūkinių medžiagų likutis 0,00 Eur).

1.3.2. Išankstinių apmokėjimų suma 590,26 Eur (ateinančių laikotarpių sąnaudos turto draudimui).

1.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 52167,41 Eur, iš jų:

1.3.3.1. gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas – 346,28 Eur (gautinos įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą 303,00 Eur, už patalpų nuomą – 43,28 Eur).

1.3.3.2. sukauptos finansavimo pajamos – 51038,82 Eur, iš jų:

- 36504,50 Eur finansavimo pajamos iš Valstybės išdo;
- 13493,15 Eur finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo;
- 1041,17 Eur kitos sukauptos gautinos sumos spec. programoms vykdyti.

1.3.4. Kitos gautinos sumos – 782,31 Eur, tame skaičiuje: už komunalinių paslaugų perpardavimą iš pirkėjų 153,14 Eur, įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas 629,17 Eur (kitos lėšos).

1.3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2015,03 Eur, tame skaičiuje: paramos lėšos (2 proc.) - 6,50 Eur, įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas (įmokos priskirtos kitoms lėšoms) – 1884,47 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 – 708483,29 Eur, iš jų:

1.4.1. valstybės biudžeto – 244704,15 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui.

1.4.2. savivaldybės biudžeto – 437761,67 Eur, iš jų:

- 437171,41 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 590,26 Eur sudaro finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

1.4.3. Europos sąjungos – 25531,73 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui.

1.4.4. kitų šaltinių sudaro – 485,74 Eur, iš jų:

- 485,74 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 (išeitinės kompensacijos):	0,00
2	Tiekėjams mokėtinos sumos:	2616,15
3	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	29617,21
4	Sukauptos mokėtinos sumos:	18423,71
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (permoka už darželį):	0,00
	IŠ VISO:	50657,07

Įsiskolinimo suma tiekėjams yra 2616,15 Eur, tame skaičiuje skola už maitinimo paslaugas 435,12 Eur bus apmokėta iš kitų lėšų.

1.6. Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 773,18 Eur. (perviršis)

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2.1. Finansavimo pajamos – 110353,82 Eur, kurias sudaro:

2.1.1. iš valstybės biudžeto 64145,34 Eur;

2.1.2. iš savivaldybės biudžeto 44416,19 Eur;

2.1.3. iš ES, užsienio valstybių ir organizacijų 540,08 Eur;

2.1.4. iš kitų finansavimo šaltinių 1252,21 Eur.

2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 629,00 Eur (apskaičiuotos įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą).

2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 110491,97 Eur, kurias sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	87392,14
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	5948,76
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	7248,95
4	Komandiruočių sąnaudos	25,20
5	Transporto sąnaudos	3850,11
6	Kvalifikacijos kėlimas	90,83
7	Paprasto remonto	14,51
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	417,78
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	1526,51
10	Socialinių išmokų	2861,39
11	Kitų paslaugų sąnaudos	1115,79
12	Kitos	0,00
	IŠ VISO:	110491,97
13	Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (deficitas)	490,85
14	Kitos veiklos rezultatas (perviršis)	282,33
15	Kitos veiklos pajamos	282,33
16	Grynasis perviršis ar deficitas (perviršis)	773,18

2.4. Kitos veiklos pajamas 282,33 Eur sudaro: apskaičiuotas mokestis už patalpų nuomą 129,84 Eur, ir apskaičiuotas mokestis už vaikų nelankytas, nepateisintas dienas darželyje (priskirta kitoms lėšoms) – 152,49 Eur.

Direktorė



Renata Špokienė

CBIBAS Vedėja



Renata Noreikienė

Rengė: buhalterė Janina Bartusevičienė