

(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. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**  
**2018.10.10 Nr. \_\_\_\_\_**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2018-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2017-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>695328,52</b>	<b>712937,65</b>
I.	Nematerialusis turtas	1.	0,43	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.	0,43	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.	695328,09	712937,08
II.1	Žemė	1.2.7.	3543,00	3543,00
II.2	Pastatai	1.2.1.	544076,29	552984,67
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai	1.2.2.	86254,78	91557,29
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai	1.2.3.	6841,38	7691,05
II.6	Transporto priemonės	1.2.4.	13176,65	15647,24
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga	1.2.5.	1815,59	2529,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	1.2.6.	39620,40	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	1.3.	<b>58633,85</b>	<b>26848,54</b>
I.	Atsargos	1.3.1.	1042,63	3732,24
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3.1.	1042,63	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.	778,90	783,80

III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.3.3.	54391,54	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, turtą, paslaugas	1.3.3.1.	418,04	349,28
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.3.3.2.	53426,14	18755,32
III.6	Kitos gautinos sumos	1.3.4.	547,36	955,16
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.3.5.	2420,78	2272,74
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>753962,37</b>	<b>739786,19</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	<b>1.4.</b>	<b>696004,75</b>	<b>717425,57</b>
I.	Iš valstybės biudžeto	1.4.1.	240882,30	246933,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.4.2.	430200,56	443030,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	1.4.3.	24451,58	26071,81
IV.	Iš kitų šaltinių	1.4.4.	470,31	1389,47
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>1.5.</b>	<b>52394,01</b>	<b>18423,71</b>
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.	52394,01	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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	1.5.2.	2412,45	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	1.5.3.	31557,85	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	1.5.4.	18423,71	18423,71
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>5563,61</b>	<b>3936,91</b>
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		5145,61	3518,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.6.	1626,70	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3518,91	3518,91
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>753962,37</b>	<b>739786,19</b>

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
pavadojanti direktorių

CBIBAS Vedėja



Neringa Petrusevičienė

Renata Noreikienė

**(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 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS  
2018.09.30 Nr. \_\_\_\_\_***Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.09.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>358874,88</b>	<b>337420,34</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1.	357323,30	336728,74
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1.	199677,44	183179,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2.	154719,02	151712,39
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3.	1620,23	1620,23
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4.	1306,61	217,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	2.2.	1551,58	691,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	2.2.	1551,58	691,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	2.3.	<b>358080,91</b>	<b>336807,91</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	2.3.1.	269740,79	251138,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS	2.3.2.	17827,74	18022,93
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	2.3.3.	11461,13	11049,67
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	2.3.4.	57,10	0,00
V.	TRANSPORTO	2.3.5.	9621,50	8229,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO	2.3.6.	737,83	428,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	2.3.7.	33479,30	35162,02
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ	2.3.8.	417,78	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	2.3.9.	4403,55	1886,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	2.3.10.	7096,84	7426,95
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	2.3.11.	3237,35	3463,98
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	2.3.13.	<b>793,97</b>	<b>612,43</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	2.3.14.	<b>832,73</b>	<b>996,04</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.3.15.	832,73	996,04
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	2.3.16.	<b>1626,70</b>	<b>1608,47</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>	2.3.16.	<b>1626,70</b>	<b>1608,47</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
pavaduojanti direktorių

CBIBAS Vedėja



Neringa Petrusevičienė

Renata Noreikienė

(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. TIKSLINĖ PASKIRTIS IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Kulvos AbraomoKulviečio mokykla (Eur)

Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.09.30]												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintina i gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavim as*	Neatlygintina i gautas turtas	Perduota lėšomis 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		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	169.837,68	0,00	164,06	0,00	0,00	176.052,75	0,00	0,00	0,00	240.882,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	246.933,31	484,89	0,00	164,06	0,00	0,00	6.699,96	0,00	0,00	0,00	240.882,30
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	169.352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	169.352,79	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	131.939,08	0,00	149,53	0,00	0,00	144.919,03	0,00	0,00	0,00	430.200,56
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	441.966,87	12.798,40	0,00	149,53	0,00	0,00	25.493,14	0,00	0,00	0,00	429.421,66
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.064,11	119.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	119.425,89	0,00	0,00	0,00	778,90
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):	26.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,23	0,00	0,00	0,00	24.451,58
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26.071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,23	0,00	0,00	0,00	24.451,58
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	387,45	0,00	0,00	1.306,61	0,00	0,00	0,00	470,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.389,47	0,00	0,00	387,45	0,00	0,00	1.306,61	0,00	0,00	0,00	470,31
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 sumų	717.425,57	301.776,76	0,00	701,04	0,00	0,00	323.898,62	0,00	0,00	0,00	696.004,75

\* 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

### **2018 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 2018 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	0,57	0,43	Interneto svetainė
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>145,81</b>	<b>145,38</b>	<b>0,43</b>	

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, 2018-01-01 Eur	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Sukauptas nusidėvėjimas Eur	Nurašytas Eur	Likutinė vertė, Eur	Pastabos
1	Pastatai	784562,96		240052,24	434,43	544076,29	
2	Infrastruktūros ir kiti statiniai	106613,48		20358,70		86254,78	
3	Kitos mašinos ir įrenginiai	94723,90		87882,52		6841,38	
4	Transporto priemonės	67116,54		53939,89		13176,65	
5	Baldai ir biuro įranga	24412,27		22596,68		1815,59	
6	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	38984,01	636,39			39620,40	Bibliotekos fondas
7	Žmė	3543,00				3543,00	
8	Nebaigta statyba	0,00		0,00	0	0,00	
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>1119956,16</b>	<b>636,39</b>	<b>424830,03</b>	<b>434,43</b>	<b>695328,09</b>	

Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-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 58633,85 Eur, iš jų:

1.3.1. Atsargų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1042,63 Eur (suskystintos dujos – 968,00 Eur, dyzelino likutis 74,63, kitų ūkinių medžiagų likutis 0,00 Eur).

1.3.2. Išankstinių apmokėjimų suma 778,90 Eur (ateinančių laikotarpių sąnaudos turto draudimui).

1.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 54391,54 Eur, iš jų:

1.3.3.1. gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas – 418,04 Eur ( gautinos įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą 288,20 Eur, už patalpų nuomą – 129,84 Eur).

1.3.3.2. sukauptos finansavimo pajamos 53426,14 Eur, iš jų:

- 39393,90 Eur finansavimo pajamos iš Valstybės išdo;
- 12454,49 Eur finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo;
- 1577,75 Eur kitos sukauptos gautinos sumos spec. programoms vykdyti.

1.3.4. Kitos gautinos sumos – 547,36 Eur, tame skaičiuje: už komunalinių paslaugų perpardavimą iš pirkėjų 138,30 Eur, skola už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas 409,06 Eur (kitos lėšos).

1.3.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2420,78 Eur, tame skaičiuje: paramos lėšos (2 proc.) - 6,50 Eur, įmokos už ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimo paslaugas (įmokos priskirtos kitoms lėšoms) – 2290,22 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 – 696004,75 Eur, iš jų:

1.4.1. valstybės biudžeto – 240882,30 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui.

1.4.2. savivaldybės biudžeto – 430200,56 Eur, iš jų:

- 429421,66 Eur sudaro finansavimo sumos nepiniginiam turtui;
- 778,90 Eur sudaro finansavimo sumos kitoms išlaidoms.

1.4.3. Europos sąjungos – 24451,58 Eur finansavimo sumos nepiniginiam turti.

1.4.4. Kitų šaltinių – 470,31 Eur, iš jų:

- 470,31 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:	2412,45
3	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:	31557,85
4	Sukauptos mokėtinos sumos:	18423,71



5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (permoka už darželį):	0
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>52394,01</b>

Įsiskolinimo suma tiekėjams yra 2412,45 Eur, tame skaičiuje skola už maitinimo paslaugas 330,04 Eur bus apmokėta iš kitų lėšų.

1.6. Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 1626,70 Eur (perviršis).

## 2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2.1. Finansavimo pajamos – 357323,30 Eur, kurias sudaro:

2.1.1. iš valstybės biudžeto 199677,44 Eur;

2.1.2. iš savivaldybės biudžeto 154719,02 Eur;

2.1.3. iš ES, užsienio valstybių ir organizacijų 1620,23 Eur;

2.1.4. iš kitų finansavimo šaltinių 1306,61 Eur.

2.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 1551,58 Eur ( apskaičiuotos įmokos už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ).

2.3. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 358080,91 Eur, kurias sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
1	Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos	269740,79
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	17827,74
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	11461,13
4	Komandiruočių sąnaudos	57,10
5	Transporto sąnaudos	9621,50
6	Kvalifikacijos kėlimas	737,83
7	Paprasto remonto	33479,30
8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos	417,78
9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	4403,55
10	Socialinių išmokų	7096,84

11	Kitų paslaugų sąnaudos	3237,35
12	Kitos	0,00
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>358080,91</b>
13	Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas (deficitas)	793,97
14	Kitos veiklos rezultatas (perviršis)	832,73
15	Kitos veiklos pajamos	832,73
16	<b>Grynasis perviršis ar deficitas (perviršis)</b>	<b>1626,70</b>

2.4. Kitos veiklos pajamos 832,73 Eur sudaro: apskaičiuotas mokestis už patalpų nuomą 389,52 Eur, ir apskaičiuotas mokestis už vaikų nelankytas, nepateisintas dienas darželyje (priskirta kitoms lėšoms) – 443,21 Eur.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
pavadojanti direktorių

Neringa Petrusevičienė

CBĮBAS Vedėja

Renata Noreikienė

Rengė: buhalterė Janina Bartusevičienė