



JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "DOBILAS"

Biudžetinė įstaiga, Chemikų g. 33, 55238 Jonava., tel. (8 349) 65 083,
el. p. info@dobilas-jonava.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191674344.
Atsisk. sąsk. LT29 4010 0439 0002 0078 „Luminor bankas“, AB, kodas 40100

Jonavos rajono savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto skyriui
Danutei Petronienei

2018-10-18 Nr. S-115

DĖL 2018 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ PATEIKIMO

Pateikiama ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita 2 lapai, 1 egz.
2. Veiklos rezultatų ataskaita 1 lapas, 1 egz.
3. Finansavimo sumos pagal šaltinius 4 priedas 1 lapas, 1 egz.
4. Aiškinamasis raštas 4 lapai, 1 egz.

Direktorė

Danutė Kurauskienė

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

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191674344, Chemikų 33, Jonava

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2018.10.18 Nr. 5-115

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
A.	ILGALAIKIS TURTAS		386276,64	382244,36
I.	Nematerialusis turtas	1.1.	147,49	219,23
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		147,04	218,65
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,45	0,58
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1.2.	386129,15	382025,13
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		313019,23	313133,58
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		55871,25	57284,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8887,57	7598,62
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		3990,40	3293,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		602,30	715,03
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		3758,40	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.	76358,58	37296,47
I.	Atsargos		223,32	377,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.3.1.	223,32	377,33
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.	50,47	120,96
III.	Per vienus metus gautinos sumos	1.3.3.	74430,04	30912,46
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.	8340,72	6270,76
III.5	Sukauptos gautinos sumos	1.3.3.2.	66089,32	24641,70
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1.3.3.3.	1654,75	5885,72
	IŠ VISO TURTO:		462635,22	419540,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	1.4.	377613,55	378922,96

I.	Iš valstybės biudžeto	1.4.1.	6271,75	6801,27
II.	Iš savivaldybės biudžeto	1.4.2.	349169,07	344753,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių	1.4.3.	22172,73	27368,17
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48545,72	16522,75
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.	48545,72	16522,75
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		1433,15	659,64
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31276,41	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15827,66	15827,66
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		8,50	35,45
F.	GRYNASIS TURTAS		36475,95	24095,12
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	1.6.	36475,95	24095,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	1.6.1.	12380,83	6329,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	1.6.2.	24095,12	17765,89
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		462635,22	419540,83

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

(parašas)

Danutė Kurauskienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Renata Noreikienė
(vardas ir pavardė)

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

Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191674344, Chemikų 33, Jonava

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2018.10.18 Nr. S-115

Patetkimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2017.01.01 - 2017.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		428803,65	388196,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	2.1.	378000,06	341214,58
I.1.	Iš valstybės biudžeto	2.1.1.	139332,91	141714,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	2.1.2.	229545,03	192677,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	2.1.3.	2719,99	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	2.1.4.	6402,13	6823,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50803,59	46982,36
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50803,59	46982,36
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	2.2.	416422,82	383370,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		303639,82	293505,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10504,06	10071,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20734,68	23571,96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	4,64
V.	TRANSPORTO		0,00	76,04
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1375,00	510,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		27820,41	5822,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		45890,48	46713,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3888,58	117,45
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2569,79	2967,24
XIV.	KITOS		0,00	9,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12380,83	4826,62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	2.3.	64,00	0,00
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		64,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,03
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		12380,83	4826,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12380,83	4826,59
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)

Danutė Kurauskienė
(vardas ir pavardė)

CBIBAS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

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

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2018.01.01 - 2018.09.30]										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):	6.801,27	124.379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	124.909,11	0,00	0,00	0,00	6.271,75	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.785,93	2.964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,47	0,00	0,00	0,00	6.271,75	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	15,34	121.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	121.430,64	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):	344.753,52	218.055,30	0,00	42,79	0,00	0,00	212.368,69	0,00	1.313,85	0,00	349.169,07	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	344.647,90	19.741,27	0,00	42,79	0,00	0,00	15.313,36	0,00	0,00	0,00	349.118,60	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	105,62	198.314,03	0,00	0,00	0,00	0,00	197.055,33	0,00	1.313,85	0,00	50,47	
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):	0,00	0,00	0,00	2.719,99	0,00	0,00	2.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	2.719,99	0,00	0,00	2.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:	27.368,17	368,26	0,00	838,43	0,00	0,00	6.402,13	0,00	0,00	0,00	22.172,73	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27.368,17	368,26	-69,00	838,43	0,00	0,00	6.333,13	0,00	0,00	0,00	22.172,73	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	378.922,96	342.803,15	0,00	3.601,21	0,00	0,00	346.399,92	0,00	1.313,85	0,00	377.613,55	

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

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DOBILAS“
Kodas 191674344, Chemikų g.33 Jonava tel.8349 65083

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDROJI DALIS

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ – viešasis juridinis asmuo, priklausantis Jonavos rajono savivaldybei ir veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga. Pagrindinė veiklos funkcija - ikimokyklinis ugdymas.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį 48.

APSKAITOS POLITIKA

Buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai buhalterinės apskaitos skyriuje vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Vaikų lopšelio –darželio „Dobilas“ direktorės įsakymu 2015 09 01 Nr. IV-76 patvirtintą apskaitos vadovą ir kitus teisės aktus. Tvarkydami buhalterinę apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas vadovujamės bendraisiais apskaitos principais : duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius; valstybės funkciją, programą, lėšų šaltinį, valstybės biudžeto ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa myLobster. Ataskaitose pateikiami duomenys išreiškiami Lietuvoje naudojama bendroji Europos Sąjungos valiuta - euras .

Vaikų lopšelis- darželis “Dobilas“ neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

PASTABOS

1.FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018M. RUGSĖJO 30D.DUOMENIS.

1.1.Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina pagal turto vienetus. Turtas nudėvimas skaičiuojant nusidėvėjimą kas mėnesį, pradedant skaičiuoti kitą mėnesį po įsigijimo taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą, pagal patvirtinta įstaigos direktorės įsakymą 2010 metų sausio 14d.Nr.IV-38.

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

Eil.Nr.	Turto grupė	Įsigijimo savikaina,Eur.	Sukauptas nusidėvėjimas,Eur.	Likutinė vertė,Eur.	Pastabos
1.	Programinė įranga ir licencijos	286,40	139,36	147,04	
2	Kitas nematerialusis turtas	1,00	0,55	0,45	
	IŠ VISO :	287,40	139,91	147,49	

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 nusidėvėjimo normatyvus patvirtintus pagal įstaigos direktorės įsakymą 2010 metų sausio 14d.Nr.IV-38.

Eil.Nr.	Turto grupė	Įsigijimo savikaina,Eur.	Sukauptas nusidėvėjimas,Eur.	Likutinė vertė ,Eur.	Pastabos
1.	Negyvenamieji pastatai	548455,19	235435,96	313019,23	
2.	Infrastruktūros ir kiti statiniai	68952,99	13081,74	55871,25	
3.	Mašinos įrengimai	24340,01	15452,44	8887,57	
4.	Baldai ir biuro įranga	17163,00	13172,60	3990,40	
5.	Kitas ilgalaikis materialus turtas	2456,60	1854,30	602,30	
6.	Nebaigta statyba	3758,40	0,00	3758,40	
	VISO :	665126,19	278997,04	386129,15	

Įsigyto ilgalaikio materialaus turto iš (pajamų už suteiktas paslaugas lėšų) likutinė vertė - 10363,31 Eur. ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo įsigytos spintos kurių įsigijimo savikaina – 1120,00 Eur. Lauko pavėsinė (medinė) įsigijimo savikaina – 1700,00 Eur. Dvi viryklės įsigijimo savikaina - 2558,00 Eur. Paklota dalis (žaidimų aikštelėje) guminės dangos - turto grupėje „Nebaigta statyba“ – 3758,40 Eur.

1.3. Trumpalaikį turtą sudaro - 76358,58Eur, iš jų;

1.3.1. įsigytos, bet neatiduotos atsargos (maisto produktai) sumoje – 158,54 Eur.
medžiagos žaliavos – 64,78Eur.

1.3.2. išankstinių apmokėjimų suma – 50,47 Eur, iš jų;
kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos.

1.3.3. Per vienerius metus gautinos sumos sudaro - 74430,04Eur, iš jų;

1.3.3.1. gautinos sumos už parduotas prekes, paslaugas švietimo įstaigose (tėvų įnašai) – 8340,72 Eur.

1.3.3.2. sukauptos gautinos sumos – 66089,32Eur, iš jų;
sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo – 24191,50 Eur.
sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo – 23726,00 Eur.
kitos sukauptos gautinos sumos (pajamų už suteiktas paslaugas lėšos) – 18171,82Eur.

1.3.3.3. Pinigų likutis – 1654,75 Eur. iš jų : 2 % paramos lėšos. -1502,74Eur.

Pajamos už suteiktas paslaugas (tėvų įnašai) lėšų likutis -5,00 Eur.

Projektinių lėšų likutis (saugaus eismo) iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos - 147,01Eur.

1.4. Finansavimo sumas ataskaitiniam laikotarpiui sudaro - 377613,55 Eur, iš jų:

1.4.1. Iš valstybės biudžeto – 6271,75 Eur, iš jų;
finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 6271,75 Eur.
finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 0,00 Eur.

1.4.2. Iš savivaldybės biudžeto - 349169,07Eur, iš jų;

finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 349118,60 Eur.

finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 50,47 Eur.

1.4.3. Iš kitų šaltinių – 22172,73 Eur, iš jų:

finansavimo sumos nepiniginiam turtui – 22172,73 Eur.

finansavimo sumos kitoms išlaidoms – 0,00 Eur.

1.5. Įsipareigojimai. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro – 48545,72Eur, iš jų:

Eil.Nr.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur.
1.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1433,15
2.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	31276,41
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	15827,66
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų įnašų permoka)	8,50
	VISO :	48545,72

1.6. Sukauptą perviršį ar deficitą sudaro – 36475,95Eur, iš jų:

1.6.1. Einamųjų metų perviršis – 12380,83 Eur.

1.6.2. Ankstesnių metų perviršis – 24095,12 Eur.

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

2.1. Finansavimo pajamas sudaro - 378000,06 Eur , iš jų :

2.1.1. iš valstybės biudžeto sudaro – 139332,91 Eur.

2.1.2. iš savivaldybės biudžeto sudaro – 229545,03 Eur.

2.1.3. iš ES, užsienio valstybių ir organizacijų lėšų – 2719,99 Eur.

2.1.4. iš kitų finansavimo šaltinių sudaro – 6402,13Eur.

2.2. Pagrindinės veiklos sąnaudas sudaro – 416422,82 Eur,iš jų :

Eil.Nr.	Sąnaudos	Suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje , Eur.
1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos	303639,82
2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	10504,06
3	Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos	20734,68
4	Komandiruočių sąnaudos	0,00
5	Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos	1375,00
6	Paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudos	27820,41

7	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina sąnaudos	45890,48
8	Socialinių išmokų sąnaudos	3888,58
9	Kitų paslaugų sąnaudos	2569,79
10	Kitos sąnaudos	
	IŠ VISO :	416422,82

2.3. Kitos veiklos pajamos – 64,00 Eur .Per ataskaitinį laikotarpį parduotos atsargos (metalo laužas) gautos pajamos pervestinos į biudžetą sumoje – 64,00 Eur.

Direktorė



Danutė Kurauskienė

Centralizuoto biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja



Renata Noreikienė