

**Šilutės lopšelis-darželis "Pušėlė"**

**(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)**

**190687399, Miško g. 8, Šilutė**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020-09-30 DUOMENIS**

2020-11-10 Nr. F13-146

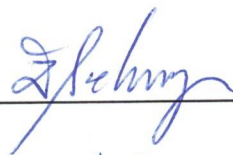
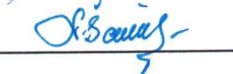
*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>264400</b>	<b>261514</b>
I.	Nematerialusis turtas	P01	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	264400	261514
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		234487	238335
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8153	8672
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12927	5339
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7194	7065
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1639	2103
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P03		
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>76580</b>	<b>47742</b>
I.	Atsargos	P05	1053	935
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1053	935
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P04	261	99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P06	63831	36307
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2544	1925
III.5	Sukauptos gautinos sumos		61287	34382
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	11435	10401
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>340980</b>	<b>309256</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P08	<b>272276</b>	<b>271521</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		96869	98024
II.	Iš savivaldybės biudžeto		162738	157372

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6748	8358
IV.	Iš kitų šaltinių		5921	7767
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	<b>P09</b>	<b>65465</b>	<b>38388</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		65465	38388
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1112	776
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51183	1578
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9009	32028
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4161	4006
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	<b>P10</b>	<b>3239</b>	<b>-653</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3239	-653
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3892	-3000
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-653	2347
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ,</b>		<b>340980</b>	<b>309256</b>

Direktorė

Vyr. buhalterė

Žilvė Šveikauskienė

Loreta Ščervianinienė

**Šilutės lopšelis-darželis "Pušėlė"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**190687399. Miško g. 8. Šilutė**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2020-09-30 DUOMENIS

2020-11-10 Nr. F13-147

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	P11	<b>465505</b>	<b>427915</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	431754	389118
I.1.	Iš valstybės biudžeto		158970	146825
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		268982	236219
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1956	5520
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1846	554
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P13	33751	38797
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33751	38797
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P15	<b>462405</b>	<b>429908</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		393850	347546
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7459	6152
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14410	18606
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			35
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		802	798
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		187	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42936	52442
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2761	3877
XIV.	KITOS			452
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3100</b>	<b>-1993</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>	P14	792	969
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		792	969
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>3892</b>	<b>-1024</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	P10	<b>3892</b>	<b>-1024</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Živilė Šveikauskienė

Vyr. buhalterė

Loreta Ščervianienė

# Šilutės lopšelis-darželis „Pušėlė“, Kodas 190687399

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, pavadinimas, įstaigos kodas)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos  
Finansų ir biudžeto skyriui

## PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 2020-11-10 Nr. F13-148

Šilutė

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2020 m. rugsėjo 30 d. būklę.

### 1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
1.	Savivaldybės biudžetas	Lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	34 820,26
2.	Valstybės biudžetas	Mokymo lėšų dotacija	Kitoms išlaidoms	26 466,25
<b>Iš viso:</b>				<b>61 286,51</b>

### 2. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
1.	Savivaldybės biudžetas	Lėšos savarankiškomis funkcijoms vykdyti	Kitoms išlaidoms	249 439,00
2.	Valstybės biudžeto	Mokymo lėšų dotacija	Kitoms išlaidoms	138 570,00
3.	Valstybės biudžeto	Pedagoginių darbuotojų skaičiaus mažinimas	Socialinė parama	5 207,00
<b>Iš viso:</b>				<b>393 216,00</b>

### 3. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
<b>Iš viso:</b>				

### 4. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje\*\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
<b>Iš viso:</b>				

Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

\* Sukauptos finansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai(darbo užmokestis ir įmokos Sodrai) 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos)).

\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

\*\*\* Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos)).

\*\*\*\* Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Direktorė

Živilė Šveikauskienė

Vyr. buhalteris

Loreta Ščervianienė

## Šilutės lopšelis-darželis „Pušėlė“; Kodas 190687399

(Viešojo sektoriaus subjekto kodas, pavadinimas, įstaigos kodas)

Šilutės rajono savivaldybės administracijos  
Centralizuotai buhalterijai

### PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2020-11-10 Nr. F13-149

Šilutė

Pagal ataskaitinio laikotarpio 2020 m. rugsėjo 30 d. būklę.

#### 1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
1.				
2.				
	<b>Iš viso:</b>			

#### 2. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
1.	Valstybės biudžeto	Nemokamas maitinimas	Socialinė parama	2 283,10
	<b>Iš viso:</b>			<b>2 283,10</b>

#### 3. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
	Valstybės biudžeto	Nemokamas maitinimas	Socialinė parama	1,70
	<b>Iš viso:</b>			

#### 4. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje\*\*\*\*:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (Eur, ct. – su dviem ženklais po kablelio)
	<b>Iš viso:</b>			

Duomenis prašome pateikti susumuotus pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

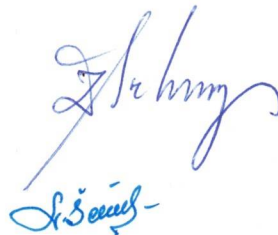
\* Sukauptos finansavimo pajamos (tik sukaupti atostoginiai(darbo užmokestis ir įmokos Sodrai) 22821XX – Sukauptos finansavimo pajamos)).

\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)).

\*\*\* Gražintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Gražintinos finansavimo sumos)).

\*\*\*\* Sukauptos gražintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos gražintinos finansavimo sumos)).

Direktorė



Živilė Šveikauskienė

Vyr. buhalteris

Loreta Ščervianienė



## ŠILUTĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „PUŠELĖ“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Miško g.8, 99148 Šilutė, tel./faks (8 441) 62 274,  
el. p. buhalteris@pusele-silute.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190687399

---

Šilutės rajono savivaldybės administracijos  
Biudžeto ir finansų skyriui

### 2020 METŲ DEVYNIŲ MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. lapkričio 10 d. Nr. F13-145

#### I. BENDROJI DALIS

- 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.** Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“ (toliau – Įstaiga) – biudžetinė įstaiga. Lopšelis-darželis įregistruotas juridinių asmenų registre 1994 m. spalio 12 d. (rejestro Nr. 009621, įstaigos kodas 190687399), steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – ikimokyklinis ugdymas.
- 2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus.** Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
- 3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus.** Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
- 4. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį.** Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 48 darbuotojų.
- 5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą.** Svarbi sąlyga ir aplinkybė, veikianti Įstaigos veiklą yra savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Šilutės miesto savivaldybės tarybos sprendimai.
- 6. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.**

#### II. APSKAITOS POLITIKA

- 7. Įstaigos tarpinės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).**
- 8. Įstaiga taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.**

9. Sudarydama finansines ataskaitas Įstaiga vadovaujasi Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. A1-37 patvirtintomis Šilutės rajono savivaldybės ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų bei kitų savivaldybės kontroliuojamų subjektų finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo taisyklėmis.

10. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registruojami eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio). Finansinėse ataskaitose informacija pateikiama eurai, be centų, o aiškinamajame rašte – eurai ir centais, apvalinant iki šimtųjų euro dalių (dviejų skaitmenų po kablelio).

11. Plačiau Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2019 m. gruodžio 31 d. metiniame finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

### III. PASTABOS

**12. Pastaba Nr. P01. Nematerialusis turtas.** Įstaigos ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro: buhalterinė apskaitos programa „Progra-Apskaita“, kurios vertė – 583,01 Eur ir antivirusinė programinė įranga, kurios vertė – 92,38 Eur. Šis ilgalaikis nematerialus turtas yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas Įstaigos veikloje.

Per atskaitinį laikotarpį Įstaiga naujo ilgalaikio nematerialiojo turto neįsigijo.

**13. Pastaba Nr. P02. Ilgalaikis materialusis turtas.** Įstaigos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė yra 453 391,57 Eur, sukauptas iki atskaitinio laikotarpio pabaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas sudaro 188 991,38 Eur, atskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė – 264 400,19 Eur.

2020-01-30 Šilutės raj. savivaldybė perdavė patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti (perdavimo aktas Nr. R6-(4.1.29.)-16) ilgalaikį turtą už 17 162,65 Eur. Įsigytas ilgalaikis turtas (daugiafunkcinis spausdintuvas) už 944.00 Eur.

**14. Pastaba Nr. P03. Biologinis turtas.** Įstaiga biologinio turto neturi.

**15. Pastaba Nr. P04. Išankstiniai mokėjimai.** Įstaigos išankstinius mokėjimus sudaro 261,50 Eur. Tai ateinančių laikotarpių sąnaudos.

**16. Pastaba Nr. P05. Atsargos.** Atskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro maisto produktų likutis sandėlyje – 877,44 Eur, medžiagų likutis sandėlyje – 175,32 Eur.

**17. Pastaba Nr. P06. Gautinos sumos** Atskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos apskaitoje užregistruota 63830,93 Eur gautinų sumų, tai yra:

- 34 820,26 Eur – savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo lėšos, 26 466,25 Eur – mokymo lėšos, 2 544,42 Eur - už vaikų išlaikymą darželyje.

- Nuvertėjusios sumos – 416,76 Eur pirktos prekės (įmonė bankrutavo), 1 853,17 Eur - už vaikų išlaikymą darželyje.

**18. Pastaba Nr. P07. Pinigai ir jų ekvivalentai.** Atskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis Įstaigos banko sąskaitose sudarė 11 435,29 Eur, iš jų:

- 131,25 Eur – savarankiškų funkcijų finansavimo lėšos
- 1 199,13 Eur – mokymo lėšų finansavimo lėšos;
- 1 954,56 Eur – biudžetinių įstaigų specialiosios programos lėšos;

**19. Pastaba Nr. P08. Finansavimo sumos.** Atskaitinio laikotarpio pradžioje finansavimo sumas sudarė 271 520,75 Eur, o pabaigoje – 272 275,84 Eur. Iš jų 92 869,08 Eur – valstybės ir 162 738,00 Eur – savivaldybės finansavimo sumos.

**20. Pastaba Nr. P09. Įsipareigojimai.** Atskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 65 465,58 Eur iš jų:

- Kitos pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 4 161,27 Eur.
- Įsiskolinimas tiekėjams už pirktas atsargas ir suteiktas paslaugas – 1 112,05 Eur.
- Įsipareigojimai darbuotojams (mokėtinos sumos darbuotojams) – 51 182,72 Eur, iš jų:
  - mokėtinas darbuotojų darbo užmokestis – 31 954,14 Eur

- mokėtinos apdraustojo socialinio draudimo įmokos – 10 877,07 Eur
- mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 7468,32 Eur
- mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 783,19 Eur;
- kitos mokėtinos sumos – 100 Eur (kreditas);

▪ Sukauptos mokėtinos sumos – 9 009,54 Eur – tai sukauptos atostoginių sąnaudos.

**21. Pastaba Nr. P10. Grynasis turtas.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“ – 3 891,80 Eur. Grynąjį turtą sudaro 3 239,25 Eur.

**22. Pastaba Nr. P11. Pagrindinės veiklos pajamos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos buhalterinėje apskaitoje užregistruota 432 546,24 Eur pagrindinės veiklos pajamų suma.

**23. Pastaba Nr. P12. Finansavimo pajamos.** Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 431 754,40 Eur finansavimo pajamų, panaudotų per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti, iš jų:

- Iš ES struktūrinių fondų – 1 955,81 Eur (iš jų ir pagal paramos programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“ gauti maisto produktai).
- Iš valstybės biudžeto – 158 969,80 Eur;
- Iš savivaldybės biudžeto – 268 982,74 Eur;
- Iš kitų šaltinių – 1 846,05 Eur.

**24. Pastaba Nr. P13. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.** Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos kitų pajamų Įstaigos apskaitoje užregistruota 33 751,14 Eur suma;

**25. Pastaba Nr. P14. Kitos veiklos pajamos.** Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos pajamų Įstaigos apskaitoje užregistruota 791,84 Eur suma.

**26. Pastaba Nr. P15. Sąnaudos** Per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 462 405,58 Eur pagrindinės veiklos sąnaudų, iš jų:

- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 393 850,13 Eur (386 506,53 Eur – darbo užmokesčio sąnaudos, 1 380,79 Eur ligos pašalpų ir 5 962,81 Eur – socialinio draudimo sąnaudos).
- Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos – 7 459,23 Eur.
- Komunalinių paslaugų ir ryšių – 14 409,39 Eur (7 367,63 Eur – šildymo sąnaudos, 2 439,90 Eur – vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, 3 399,56 – elektros energijos sąnaudos ir 417,86 Eur – ryšių paslaugų sąnaudos, 784,44 Eur – kitų komunalinių paslaugų sąnaudos).
- Kvalifikacijos kėlimo – 802,40 Eur ;
- Paprastojo remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 187,05 Eur;
- Sunaudotų atsargų sąnaudų – 42 936,12 Eur, tame skaičiuje maisto produktai, skirti vaikų nemokamam maitinimui.
- Kitų paslaugų – 2 761,26 Eur (1 150,57 Eur savarankiškų funkcijų vykdymo finansavimo, 861,99 Eur – mokymo lėšos ir 748,70 Eur - kitos lėšos).

**27. Nebalansinių sąskaitų apskaita.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigos nebalansinėse sąskaitose užregistruota turto už 285 560,59 Eur.

- Nebalansinėse sąskaitose apskaitomo turto sąrašas pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vertė (Eur)	Charakteristika	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Žemės sklypas	194 335,03	Adresas Miško g. 8, Šilutė; plotas - 1,3518 ha; paskirtis - kitos paskirties žemė.	Gautas pagal panaudos sutartį, 74 m. laikotarpiui. Žemės sklypo patikėtinis - Klaipėdos apskrities viršininkas
3.	Ūkinis inventoriųs	91 225,56	Ūkinis inventoriųs, išduotas naudojimui įstaigos veikloje	Turto sąrašas pateikiamas 4.22. byloje
<b>Iš viso:</b>		<b>285 560,59</b>		

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.



28. Esminės klaidos. Esminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta.  
29. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.  
30. Įstaigos restruktūrizavimas nevyksta ir nėra numatytas.  
31. Teisinių ginčų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Direktorė



Živilė Šveikauskienė

Vyr. buhalterė



Loreta Ščervianinienė