KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ČIAUŠKUTĖ“

2017 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190433792, adresas Baltijos pr. 55, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kodas 851010.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atlygintinai teikia vaikų išlaikymo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos, UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ 81,35 Eur; UAB „Teisės aktų žinios“ 33,75 Eur.
4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos įmokos už paslaugas 2625,15 Eur; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 10883,82 Eur; sukauptos finansavimo pajamos 30433,01 Eur, kitos gautinos sumos 21,04Eur.
5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“
6. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjo pavadinimas	**Likutis Eur**
UAB "Kompiuterizuoti sprendimai"	27,00
AB "Energijos skirstymo operatorius"	231,67
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO"	243,44

Energijos tiekimas UAB	140,65
Telia Lietuva, AB	45,81
Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės"	64,09
Uždaroji akcinė bendrovė "Mažeikių mėsinė"	75,95
Uždaroji akcinė bendrovė "SANITEX"	26,00
Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos duona"	21,52
Uždaroji akcinė bendrovė "Solvingė"	147,83
Iš viso:	**1023,96**

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. birželio mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos patalpų suteikimo paslaugų pajamos 810,00 Eur ir paslaugų pajamos 33453,17 Eur.

11. Grynasis perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 8185,43 Eur.

Direktorė Jolita Skirpstaitienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja Eglė Jakutienė

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190433792, Baltijos pr. 55, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 21
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	48 747,06	48 133,44
I.	Nematerialusis turtas			8,14
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			8,14
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		48 747,06	48 125,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		46 903,56	47 341,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		224,05	247,21
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		216,31	536,17
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 403,14	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		46 220,25	20 106,62
I.	Atsargos	2	299,47	454,13
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		299,47	454,13
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	3	115,10	400,65
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	43 963,02	17 611,82

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, turtą, paslaugas		2 625,15	2 180,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		41 316,83	15 409,83
III.6	Kitos gautinos sumos		21,04	21,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1 842,66	1 640,02
	IŠ VISO TURTO:		94 967,31	68 240,06
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	48 258,53	49 511,02
I.	Iš valstybės biudžeto		81,35	371,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		46 967,96	47 392,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		91,59	324,21
IV.	Iš kitų šaltinių		1 117,63	1 423,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		37 276,10	17 481,79
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		37 276,10	17 481,79
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			138,33
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			138,33
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	1 023,96	661,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	25 049,36	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	5 910,42	12 229,24
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	9	5 292,36	4 452,24
F.	GRYNASIS TURTAS		9 432,68	1 247,25
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9 432,68	1 247,25
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8 185,43	405,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 247,25	842,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		94 967,31	68 240,06
			94 967,31	68 240,06

Direktorė — Jolita Skirpstaitienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja — Eglė Jakutienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“
2 priedas

Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190433792, Baltijos pr. 55, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 2

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		294 454,65	281 229,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		260 191,48	249 859,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		97 981,21	90 123,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		159 141,13	153 768,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 663,27	2 266,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 405,87	3 700,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	34 263,17	31 370,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		34 263,17	31 370,00
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		286 269,22	280 105,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		229 488,87	216 654,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		863,38	972,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17 994,94	19 320,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		826,18	628,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32 927,49	34 477,60
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 168,36	8 051,84
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		8 185,43	1 123,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8 185,43	1 123,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	11	8 185,43	1 123,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — Jolita Skirpstaitienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja — Eglė Jakutienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (parašas) — (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė", 190433792, Baltijos pr. 55, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 1

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190433792
Programos	10.02010100
Finansavimo šaltinio	321

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	0,00
Įmokų suma	2	700,00	1 008,00	250,00	250,00	758,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	758,00

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė — Jolita Skirpstaitienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja — Eglė Jakutienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė", 190433792, Baltijos pr. 55, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 1

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190433792
Programos	10.02010100
Finansavimo šaltinio	331

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	0,00
Įmokų suma	2	60 400,00	33 401,54	23 276,05	23 002,59	10 125,49
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	10 125,49

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė — Jolita Skirpstaitienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja — Eglė Jakutienė

(vyriausias buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė", 190433792, Baltijos pr. 55, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 1

(data)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190433792
Programos	10.02010100
Finansavimo šaltinio	323

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

(programos pavadinimas)

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	30,00
Įmokų suma	2	30,00	0,00	30,00	30,00	-30,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	0,00

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Skirpstaitienė

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė", 190433792, Baltijos pr. 55, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,

2017 M. BIRŽELIO 30 D.

KETVIRTINĖ

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. birželio 30 d. Nr. 1

(data)

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

(programos pavadinimas)

	Kodas
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190433792
Programos	10.02010100
Finansavimo šaltinio	333

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį *	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	3 126,33
Įmokų suma	2	3 126,00	0,00	3 126,00	3 126,00	-3 126,00
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	0,33

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė — (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jolita Skirpstaitienė — (vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja — (vyriausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Eglė Jakutienė — (vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

190433792, Baltijos pr. 55, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									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	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):	371,13	96.099,59					(96.389,37)				81,35
2	nepiniginiam turtui įsigyti	204,93	4.401,90					(4.606,83)				
3	kitoms išlaidoms kompensuoti	166,20	91.697,69					(91.782,54)				81,35
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	47.392,48	144.600,62					(145.025,14)				46.967,96
5	nepiniginiam turtui įsigyti	47.341,92	8.068,20					(8.506,56)				46.903,56
6	kitoms išlaidoms kompensuoti	50,56	136.532,42					(136.518,58)				64,40
7	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	324,21			1.430,65			(1.663,27)				91,59
8	nepiniginiam turtui įsigyti	324,21			1.430,65			(1.663,27)				91,59
9	kitoms išlaidoms kompensuoti											
10	Iš kitų šaltinių:	1.423,20	1.100,30					(1.405,87)				1.117,63
11	nepiniginiam turtui įsigyti	417,62	1.100,30					(1.214,22)				303,70
12	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.005,58						(191,65)				813,93
13	Iš viso finansavimo sumų	49.511,02	241.800,51		1.430,65			(244.483,65)				48.258,53

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m.gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija)

Klaipėdos lopšelis -darželis "Čiauškutė"
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2017 M. BIRŽELIO MĖN . 30D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017.07.17 Nr. 2
(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190433792

(eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
									10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6
2						**IŠLAIDOS**	662,0	26073,3		
2	**1**					**Darbo užmokestis ir socialinis draudimas**		25049,4		
2	1	1				*Darbo užmokestis*		18730,1		x
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais		18730,1		x
						iš jų: gyventojų pajamų mokestis		1864,7		x
2	1	1	1	1	2	Pajamos natūra				x
2	1	2				*Socialinio draudimo įmokos*		6319,3	x	
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos		6319,3	x	
2	**2**					**Prekių ir paslaugų naudojimas**	662,0	1024,0		
2	2	1				*Prekių ir paslaugų naudojimas*	662,0	1024,0		
2	2	1	1	1	1	Mityba	270,1	335,4	x	
2	2	1	1	1	2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			x	
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugos	35,8	45,8	x	
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymas			x	
2	2	1	1	1	7	Apranga ir patalynė			x	
2	2	1	1	1	8	Spaudiniai			x	
2	2	1	1	1	10	Kitos prekės			x	
2	2	1	1	1	11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				x
2	2	1	1	1	12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			x	
2	2	1	1	1	14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma			x	

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190433792

(eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
									10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6
2	2	1	1	1	15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			x	
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimas			x	
2	2	1	1	1	17	Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos			x	
2	2	1	1	1	18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			x	
2	2	1	1	1	19	Veiklos nuoma			x	
2	2	1	1	1	20	Komunalinės paslaugos	356,1	615,8	x	
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos		27,0	x	
2	**3**					**Turto išlaidos**			x	
2	3	1				*Palūkanos*			x	
2	3	1	1			*Nerezidentams*			x	
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2			*Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)*			x	
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			x	
2	3	1	3			*Kitiems valdymo lygiams*			x	
2	3	1	3	1	1	Valstybės biudžetui			x	
2	3	1	3	1	2	Savivaldybių biudžetams			x	
2	3	1	3	1	3	Nebiudžetiniams fondams			x	
2	3	2				*Nuoma*			x	
2	3	2	1	1	1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą			x	
2	**4**					**Subsidijos**			x	
2	4	1				*Subsidijos iš biudžeto lėšų*			x	
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui			x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams			x	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai			x	
2	**5**					**Dotacijos**			x	
2	5	1				*Dotacijos užsienio valstybėms*			x	
2	5	1	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	1	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	5	2				*Dotacijos tarptautinėms organizacijoms*			x	
2	5	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	2	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	5	3				*Dotacijos kitiems valdymo lygiams*			x	
2	5	3	1	1	1	Einamiesiems tikslams			x	
2	5	3	1	1	2	Kapitalui formuoti			x	
2	**6**					**Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą**			x	

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190433792

(eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6
2 6 1	*Tradiciniai nuosavi ištekliai*			x	
2 6 1 1 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai			x	
2 6 1 1 1 1	Muitai			x	
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			x	
2 6 2	*PVM nuosavi ištekliai*			x	
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			x	
2 6 3	*Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai*			x	
2 6 3 1 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			x	
2 6 4	*Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai*			x	
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			x	
2 6 5	*Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai*			x	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			x	
2 7	**Socialinės išmokos (pašalpos)**			x	
2 7 1	*Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)*			x	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			x	
2 7 2	*Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)*			x	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			x	
2 7 3	*Darbdavių socialinė parama*			x	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			x	
2 8	**Kitos išlaidos**			x	
2 8 1 1	*Einamiesiems tikslams*			x	
2 8 1 1 1	Einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			x	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			x	
2 8 1 2	*Kapitalui formuoti*			x	
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			x	
2 9	**Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos**			x	
2 9 1	*Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)*			x	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			x	
2 9 2	*Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos*			x	

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190433792

(eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
								iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
									10 dienų	45 dienas
1						2	3	4	5	6
2	9	2	1			*Einamiesiems tikslams*			x	
2	9	2	1	1		Einamiesiems tikslams			x	
2	9	2	1	1	1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			x	
2	9	2	1	1	2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2	9	2	1	1	3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2	9	2	2			*Kapitalui formuoti*			x	
2	9	2	2	1		Investicijos			x	
2	9	2	2	1	1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2	9	2	2	1	2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2	9	2	2	1	3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3						**SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS**			x	
3	**1**					**Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos**			x	
3	1	1				*Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas*			x	
3	1	1	1			*Žemė*			x	
3	1	1	1	1	1	Žemė			x	
3	1	1	2			*Pastatai ir statiniai*			x	
3	1	1	2	1	1	Gyvenamieji namai			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamieji pastatai			x	
3	1	1	2	1	3	Kiti pastatai ir statiniai			x	
3	1	1	3			*Mašinos ir įrenginiai*			x	
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonės			x	
3	1	1	3	1	2	Kitos mašinos ir įrenginiai			x	
3	1	1	4			*Vertybės*			x	
3	1	1	5			*Kitas ilgalaikis materialusis turtas*			x	
3	1	2				*Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas*			x	
3	1	2	1	1	1	Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai			x	
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos			x	
3	1	2	1	1	3	Patentai			x	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūriniai			x	
3	1	2	1	1	5	Kitas nematerialusis turtas			x	
3	1	3				*Atsargų kūrimas ir įsigijimas*			x	
3	1	4				*Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu*			x	
3	1	5				*Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai*			x	
3	**2**					**Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)**			x	

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190433792

(eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
				10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas)			x	
	IŠ VISO (2+3)	662,0	26073,3		

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	400,7	136,1
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	400,7	136,1

Direktorė (parašas) Jolita Skirpstaitienė (vardas, pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyriaus vedėja (parašas) Eglė Jakutienė (vardas, pavardė)