



**VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS GAIDELIS“
(VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS CENTRAS)**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ II KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**

2024-08-30 Nr. LF- 88
Visaginas

I. Bendroji dalis

1. Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC) įsteigtas 1986-02-27, Ignalinos atominės elektrinės žinybinis lopšelis-darželis Nr. 7.
2. Įmonės kodas 190230639. Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre 1994-09-13 Nr. 031910.
3. Buveinė: Tarybų g. 9, Visaginas.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės, savivaldybės biudžetų lėšų.
5. Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC) yra juridinis asmuo. Veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Socialinio darbo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, įstaigos nuostatais.
6. Įstaiga turi savo antspaudą.
7. Visagino lopšelis-darželis „Auksinis gaidelis“ (VPC) steigėjas – Visagino savivaldybė.
8. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
9. Pagrindinė veiklos rūšis – vaikų maitinimas ir ugdymas.
10. Įstaiga neturi kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.
11. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia įstaigą ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą – nėra.
12. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neturime.
13. Sprendimų dėl teisinių ginčų neturime.
14. Reikšmingų įvykių po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.
15. Vidutinis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius 58.

II. Apskaitos politika

Lopšelio-darželio buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS), Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašu, Biudžetinių įstaigų įstatymu ir kitais teisės aktais bei įstaigos buhalterinės apskaitos vadovu, reglamentuojančiu buhalterinės apskaitos tvarkymą. Išsami apskaitos politika išdėstyta prie 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio.

Finansinė atskaitomybė pateikta Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

III. Pastabos
Finansinės būklės ataskaitoje

1. Informacija apie ilgalaikį turtą ir atsargas.

	Ilgalaikis turtas parodytas likutine verte	Atsargos parodytos įsigijimo savikaina	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
	(P03) (P04)	(P08)		
Iš valstybės biudžeto	43751,19			43751,19
Iš savivaldybės biudžeto	303685,46			303685,46
Iš Europos Sąjungos	242684,59			242684,59
Iš kitų šaltinių	895,83			895,83
Iš uždirbtų pajamų	15540,98	1798,57	733,35	18072,90
Iš viso	606558,05	1798,57	733,35	609089,97

Informuojame, kad vadovaujantis 2022 m liepos 13 d. Visagino lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" (Vaikystės pedagogikos centro) vidaus kontrolės vertinimo vidaus audito ataskaitos Nr. (14.2) AU2-5 išvadamis ir rekomendacijomis buvo pergrupuotas ilgalaikis materialusis turtas ir jam perskaičiuotas nusidėvėjimas. Techninis projektas, inv. Nr. 000002, pergrupuotas į nebaigtos statybos sąskaitą, nusidėvėjimas anuliuotas, nes neturėjo būti skaičiuojamas. Pandusas neįgaliesiems, inv. nr. 000074, turtas yra mokyklos pastato dalis, vadovaujantis Ilgalaikio turo aprašo 36 p., 2999,00 Eur padidinta mokyklos pastato vertė, nusidėvėjimas perskaičiuotas.

Per 2024 metus I-II ketvirtį įsigytas Ilgalaikis turtas (materialusis ir nematerialusis):

Turto pavadinimas	Pirkinio suma	Finansavimo šaltinis	Įsigijimo priežastis
Visagino lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" (VPC) mokslo paskirties pastato, esančio Tarybų g. 9, Visaginas, patalpų paprastojo remonto aprašo bendroji ekspertizė	2418,79	Nepanaudotas biudžeto likutis (BN)	02.01.03.03 Projekto "Stiprinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą, kuriant naujas ugdymo vietas; 2024-01-30 atliktų paslaugų priėmimo perdavimo aktas Nr. 1 - 1693,15 Eur; 2024-02-26 atliktų paslaugų priėmimo perdavimo aktas Nr. 2 - 725,64 Eur
Visagino lopšelio-darželio "Auksinis gaidelis" (VPC) mokslo paskirties pastato, esančio Tarybų g. 9, Visaginas, patalpų paprastojo remonto aprašas	26559,5	Nepanaudotas biudžeto likutis (BN)	02.01.03.03 Projektas "Stiprinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą, kuriant naujas ugdymo vietas
Sieninis šilumos siurblys oras-oras su įrengimu	4331,8	Nepanaudotas biudžeto likutis (BN)	Darželio maisto gamybos patalpose neveikia oro ventiliavimo ir rekuperavimo sistema, kvapai ir garai ištraukiami, bet svežias oras nepatenka į patalpas. Todėl patalpose, ypač vasaros metu, labai karšta, neįmanoma prasivedinti. Kad sudaryti saugias ir kokybiškas darbo sąlygas virtuvės darbuotojoms, nuspresta įsigyti ir įrengti oro kondicionierių su montavimo darbais.
Vaikų nuotykių trasos įsigijimas ir įrengimas	5360,3	Įstaigos pajamos (C)	Ugdymo proceso kokybės gerinimas ir vaikų žaidimo vietų darželio teritorijoje įvairovės plėtra

Informuojame, kad siekiant aptikti gaisrą ankstyvojoje stadijoje, dar nespėjus jam išplisti, lopšelyje-darželyje 2023 metų eigoje buvo įrengta naują šiuolaikišką gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą. Padidinta pastato likutinė turto vertė: iki remonto - 473391,53 Eur; po remonto - 491536,13 Eur.

Teikiame informaciją apie neatlygtinai gautą turtą:

Turto pavadinimas	Kiekis, vnt.	Finansavimo šaltinis	Vieneto įsigijimo vertė	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra likutinė vertė, Eur

Informacija apie neatlygtinai gautas atsargas:

Atsargų pavadinimas	Atsargų kategorija	Finansavimo šaltinis	Bendra atsargų vertė, Eur	Pastabos
Pienas ir vaisiai (pagal programą)	Maisto produktai	Kiti šaltiniai	2027,79	AB "Žiemaitijos pienas" - 1156,40 Eur; UAB "Vaisiai Jums" - 871,39 Eur. Produktai panaudoti įstaigos veikloje

(P10)

2. Gautinos sumos už turto naudojimą,parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Gautinos atsitiktinės sumos (už suteiktas paslaugas -maitinimas) (A)	693,29
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (ugdymo ir ūkio reikmės) ©	717,80
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas (patalpų nuoma) (J)	79,29
Kitos 227 (gautini delspinigiai - priskaičiuoti bet neapmokėti)	852,72
Iš viso	2343,10

3. Sukauptos gautinos sumos

	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Uždirbtos lėšos išde	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	66,56	44112,87	40780,78		84960,21
Iš savivaldybės biudžeto	1221,57	29616,02	14591,67		45429,26
Iš Europos Sąjungos					0
Iš kitų šaltinių					0
Iš uždirbtų pajamų (A)				1125	1125
Iš uždirbtų pajamų (C)				3170,7	3170,7
Iš uždirbtų pajamų (J)				29,01	29,01
Iš viso	1288,13	73728,89	55372,45	4324,71	134714,18
Kredite VI klasė		130389,47			

4. Kitos gautinos, tai:

Permokos (permoka Valstybiniam socialinio draudimo fundui pagal F4 ataskaitą)	
Įsiskolinimas (skola Sodra)	
Įsiskolinimas (skola VMI)	
Iš viso	0,00

2023 m. pabaigoje buvo permoka Valstybiniam socialinio draudimo fundui pagal F4 ataskaitą) 51,88 Eur
2023 m. pabaigoje buvo skola Valstybiniam socialinio draudimo fundui pagal F4 ataskaitą) 1,68 Eur
2023 m. pabaigoje buvo skola VMI 91,36 Eur

(P11)

5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje

Iš valstybės biudžeto	0
Iš savivaldybės biudžeto	
Iš Europos Sąjungos	
Iš kitų šaltinių (1,2 proc. GPM parama)	0
Iš uždirbtų pajamų (nepervesta į išdą)	539,47
Iš uždirbtų pajamų (sumokėta tiekėjams, panaudojant kitų šaltinių lėšas)	
produktus tiekėjams/pinigai kelyje)	0
Iš viso	539,47

(P12)

6. Finansavimo sumų likučių iššifravimas pagal šaltinius

Likučiai 20 VSAFAS 4 priede	Ilgalaikio turto	Atsargų	Pinigų	Išankstinių apmokėjimų	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	43751,19	0		0,16	43751,35
Iš savivaldybės biudžeto	303685,46	0		0	303685,46
Iš Europos Sąjungos	242684,59	0	0	0	242684,59
Iš kitų šaltinių	895,83	0	0	0	895,83
Iš viso	591017,07	0	0	0,16	591017,23

Informacija apie gautą paramą:

Paramos pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Paramos suma, Eur	Pastabos
1,2 procentų GPM (gyventojų paramų mokesčio) parama	Kiti šaltiniai		parama gauta iš VMI, panaudota

(P17)

7. Įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio iššifravimas pagal šaltinius

Įsipareigojimai	Tiekėjams mokėtinos sumos	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	Sukauptos mokėtinos (Atostogų rezervas)	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų permoka)	Iš viso
Iš valstybės biudžeto	66,56	44112,87	40780,78		84960,21
Iš savivaldybės biudžeto	1221,57	29616,02	14591,67		45429,26
Iš Europos Sąjungos	0	0	0		0
Iš kitų šaltinių	0	0	0		0
Iš uždirbtų pajamų *	271,05		0	3157,17	3428,22
Iš viso	1559,18	73728,89	55372,45	3157,17	133817,69

2023 m. kreditorinio iš SB likutis -0,00 Eur

(P18)

8. GRYNAJĄ TURTA sudaro iš pajamų gautas turtas, mažinant įsipareigojimus iš pajamų:

1. Igalaikio turto, įsigyto iš pajamų likutinė vertė	15540,98
1. Atsargų likutis iš pajamų	1798,57
2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,	1490,38
3. Pinigų likutis išde	4324,71
5. Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje	539,47
Pinigų likutis įstaigos sąskaitoje (sumokėta tiekėjams, panaudojant kitų šaltinių lėšas)	0,00
5. Iš uždirbtų pajamų (banke rezervuoti pinigai už produktus	0,00
7. Tiekėjams mokėtinos sumos iš pajamų	-271,05
7. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš pajamų	0,00
7. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (tėvų mok. permoka)	-3157,17
1. Išankstiniai apmokėjimai	733,35
Grynasis turtas iš viso	20999,24

Veiklos rezultatų ataskaitoje

"Veiklos rezultatų ataskaita" 3-ojo VSAFAS 2 priede išdėstytos pagrindinės veiklos finansavimo pajamos pagal šaltinius, o sąnaudos pagal ekonominę klasifikaciją.

(P21)

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Atsitiktinės pajamos (A)	31052,07
Pajamos už išlaikymą ©	20996,15
Pajamos už patalpų nuomą (J)	1855,19
Kitos (delspinigiai)	
Iš viso	53903,41

(P02)

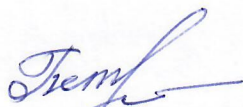
10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pagrindinės veiklos sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo - 23768,16 Eur (pagal teises aktus nuo 2024-01-01 padidėjo MMA ir DU, produktų ir komunalinių paslaugų kainos).

(P22)

11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo - 24674,96 Eur, tai lemia MMA ir kitų darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimas .

L.e. direktoriaus pareigas



Irina Petrova

Vyriausioji buhalterė



Jelena Gaškova

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS "AUKSINIS GAIDELIS"(VPC)

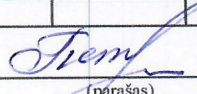
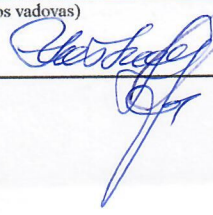
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Įm.k.190230639 VISAGINAS, TARYBŲ G. 9, LT-31134	
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)	

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-08-30 Nr.I.F- 89
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		623834,86	595711,81
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		569931,45	542534,85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		309205,44	287767,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		256733,01	250705,09
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1863,36	1792,68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2129,64	2270,06
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		53903,41	53176,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		53903,41	54029,68
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	-852,72
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		615072,14	591303,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		509477,82	484802,86
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7694,21	8675,94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		28904,91	30619,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		400,96	326,84
V.	TRANSPORTO		133,39	1000,21
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		501,99	455,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		248,62	1551,49
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		44221,54	43475,80
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		7559,75	5150,88
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		15928,95	15245,45
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8762,72	4407,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		8762,72	4407,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8762,72	4407,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e. direktoriaus pareigas (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Irina Petrova (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė vyriausiasis buhalteris (bhalteris)	 (parašas)	Jelena Gaškova (vardas ir pavardė)

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

VISAGINO LOPŠELIS-DARŽELIS "AUKSINIS GAIDELIS"(VPC)	
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)	
Įm.k.190230639 VISAGINAS, TARYBŲ G. 9, LT-31134	
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)	

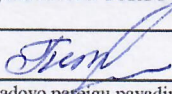
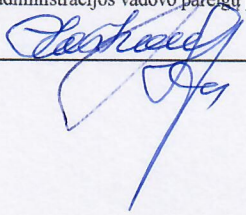
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-08-30 Nr. LF- 90
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		606558,05	575581,87
I.	Nematerialusis turtas		51135,36	22157,07
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		2418,79	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		48716,57	22157,07
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		555422,69	553424,80
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		483671,57	487603,85
II.3	Infrastruktūros statiniai		19979,37	20800,44
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		42137,77	38520,14
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		9633,98	6500,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		140128,83	60117,18
I.	Atsargos		1798,57	1511,31
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1798,57	1511,31
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		733,51	602,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos		137057,28	57494,42
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0	0
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1490,38	1269,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		134714,18	55372,45
III.6	Kitos gautinos sumos		852,72	852,72
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		539,47	508,46
	IŠ VISO TURTO:		746686,88	635699,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS		591017,23	564851,93
I.	Iš valstybės biudžeto		45104,74	44419,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		302332,07	274886,62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		242684,55	244547,95
IV.	Iš kitų šaltinių		895,83	997,68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		134815,33	58755,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0	0
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		134815,33	58755,52
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1559,18	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		73728,89	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		56370,09	56370,09
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		3157,17	2385,43
F.	GRYNASIS TURTAS		20999,24	12236,52
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20999,24	12236,52
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8762,72	12535,22
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12236,52	-298,70
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		746831,80	635843,97

<u>L.e. direktoriaus pareigas</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)		Irina Petrova
	(parašas)	(vardas ir pavardė)
<u>Vyriausioji buhalterė</u> (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)		Jelena Gaiškova
	(parašas)	(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

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 pardavimo 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):	44 419,68	265 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 026,01	0,00	0,00	0,00	45 104,74	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44 418,75	0	0	0	0	0	-667,56	0	0	0	43 751,19	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,93	265 711,07	0	0	0	0	-264 358,45	0	0	0	1 353,55	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	274 886,62	253 340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 895,42	0,00	0,00	0,00	302 332,07	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	274 886,62	33 310,09	0	0	0	0	-4 511,25	0	0	0	303 685,46	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	220 030,78	0	0	0	0	-221 384,17	0	0	0	-1 353,39	
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):	244 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 863,36	0,00	0,00	0,00	242 684,59	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	244 547,95	0	0	0	0	0	-1 863,36	0	0	0	242 684,59	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	997,68	0,00	0,00	2 027,79	0,00	0,00	-2 129,64	0,00	0,00	0,00	895,83	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	997,68	0,00	0	2 027,79	0	0	-2 129,64	0	0	0	895,83	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	564 851,93	519 051,94	0,00	2 027,79	0,00	0,00	-494 914,43	0,00	0,00	0,00	591 017,23	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams; susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.