



## PLUNGĖS LOPŠELIS – DARŽELIS „PASAKA“

Biudžetinė įstaiga, V. Mačernio g. 15, 90139 Plungė, tel. (8 448) 72 349, 72369, el. p. pasaka.plunge@gmail.com.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291128570

### 2019 METŲ TREČIOJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS Nr. SD - 75

2019 m. spalio 24 d.

#### I. BENDROJI DALIS

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 291128570.

Adresas: V. Mačernio g. 15. LT-90139, Plungė.

Plungės lopšelis-darželis įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo ugdymo programas. Yra 12 vaikų grupių: priešmokyklinėse grupėse 41 vaikas, ikimokyklinėse grupėse 149 vaikai, specialiosiose grupėse 22 vaikai. Iš viso ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darželyje užregistruota 212 vaikų.

Lopšelis-darželis yra atskiras juridinis vienetas, turintis atsiskaitomąją sąskaitą AB DNB banke.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Sudaromi ir teikiami atskiri žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. rugsėjo 30 dienos duomenis.

2018 m. kovo 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu T1-31 „Dėl biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“ įstaigos buhalterinė apskaita nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. tvarkoma centralizuotai Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centre.

Kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų įstaiga neturi.

Įstaiga veiklos nutraukti nenumato.

2019 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje dirbo 61 sąrašinis darbuotojas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 63,9 etatai. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė 501704,19 eurų.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Plungės lopšelio-darželio „Pasaka“ apskaitos politika aprašyta 2018 metų metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ir 2019 metais nesikeitė. Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

Lopšelio-darželio 2019 metų trečiojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos:

1. Finansinės būklės ataskaita;
2. Veiklos rezultatų ataskaita;
3. Aiškinamasis raštas.

Finansinėse ataskaitose visos sumos nurodytos naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą - eurą.

#### III. PASTABOS

##### Finansinės būklės ataskaita

##### 3.1. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

(pastaba Nr. 1). Veikloje naudojamas nematerialusis turtas, kurio likutinė vertė nurodyta finansinės būklės ataskaitoje 202,70 euro. Ją sudaro internetinės svetainės likutinė vertė, nes operacinė sistema, naudojama veikloje yra amortizuota, jos likutinė vertė lygi 0.

Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nurašyto ar įsigyto ilgalaikio nematerialiojo turto vienetų.

### **3.2. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį**

**(pastaba Nr. 2).** Finansinės būklės ataskaitoje 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaitoje pateikiama ilgalaikio turto likutinė vertė. Ilgalaikį materialųjį turto likutinę vertę sudaro: pastatai 625880,19 eurų, infrastruktūros ir kiti statiniai 8333,45 eurų, mašinos ir įrenginiai 2537,95 eurų, baldai ir biuro įranga 6563,70 eurų, kitas ilgalaikis materialusis turtas 2404,98 eurų. Per 2019 metų tris ketvirčius iš Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos nemokamai gautas ilgalaikio turto vienetas elektrinė viryklė, kurios įsigijimo savikaina 1862,55 eurais, sukauptas nusidėvėjimas 1110,61 eurų. Nurašyta ilgalaikio materialiojo turto vienetų nebuvo.

Materialiojo turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: kitų statinių įsigijimo savikaina 1230,31 eurų, mašinių ir įrengimų įsigijimo savikaina 10226,49 eurų, baldų ir biuro įrangos įsigijimo savikaina 7360,99 eurų. Iš viso naudojama veikloje visiškai nudėvėto materialiojo ilgalaikio turto už 18817,79 eurų.

**3.3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą ir biologinį turtą (pastaba Nr. 3,4).** Įstaiga tokio turto neturi.

**3.4. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. 5).** Atsargų likučių sumą 1135,94 eurų sudaro tik maisto produktai. Šio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis pakito ir yra didesnis tik 482,50 eurų, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu. Pagal finansavimo sumas atsargų likutį sudaro 503,76 eurų savarankiškujų savivaldybės funkcijų lėšos, 632,18 eurų įstaigos pajamų lėšos.

**3.5. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. 6).** Šiuo ataskaitų pateikimo laikotarpiu išankstinį apmokėjimą 120,71 eurų sudaro sukauptos ateinančių laikotarpių draudimo sąnaudų likutis ADB "Gjensidige" 30,75 eurų ir išankstinis apmokėjimas iš įstaigos pajamų UAB DEPO DIY LT už prekes 89,96 eurų.

**3.6. Informacija apie vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. 7).** Gautinas sumas už paslaugas sudaro paskaičiuoti mokėjimai tėvams už suteiktas paslaugas 6870,93 eurų, Rietavo savivaldybės administracijai 336,00 eurų, Plungės socialinių paslaugų centrui 19,88 eurų. Sukaupta gautina suma yra 150701,02 eurų, kurią ataskaitiniam laikotarpiui sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 75323,81 eurų, iš savivaldybės išdo gautina 6306,62 eurų suma, tai yra sukauptos įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas, sukauptos pajamos finansuojamos iš valstybės biudžeto 68950,59 eurų ir 120 eurų panaudotos ir neapmokėtos mitybos sąnaudos, kurios bus finansuojamos iš Plungės rajono savivaldybės administracijos perduotų lėšų.

**3.7. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr. 8).** Pinigų likutį 917,63 eurų sudaro įstaigos pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų 298,33 eurų, rėmėjų paramos lėšos 594,25 eurų ir 25,05 eurų mokėjimai už teikiamas paslaugas, tai yra tėvų įnašai.

**3.8. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. 9).** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį lentelė yra pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede. Finansavimo sumų likutį 642399,52 eurų sudaro valstybės lėšos 2994,98 eurų, lėšos iš savivaldybės biudžeto 254712,17 eurų, Europos Sąjungos lėšų likutis 381563,40 eurų, lėšos iš kitų šaltinių 3128,97 eurų. Per ataskaitinį laikotarpį iš Plungės Rotary klubo neatlygintai gauta sėdėjimo kamuolių už 403,69 eurų. Pažymėtina tai, kad iš kitų šaltinių pagal programą pieno produktų ir vaisių vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos iš tiekėjų gauta už 2990,44 eurų. Ši suma, gautų kamuolių suma 403,69 eurų taip pat už 661,60 eurų 2 % paramos lėšų nupirkto vaikams anklodės ir ilgalaikio materialiojo turto 343,90 eurų nusidėvėjimas sudaro savo veiklai panaudotas nepiniginiam turtui įsigyti finansavimo sumas, iš viso 4399,63 eurų. Finansavimo sumų likutį 3128,97 eurų iš kitų šaltinių sudaro finansavimo sumos atsargoms 594,25 eurų, esančių banko sąskaitoje ir ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2534,72 eurų.

**3.9. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (pastaba Nr. 10).** Plungės lopšelis darželis „Pasaka“ 2019 m. rugsėjo 30 d. turi tik trumpalaikių įsipareigojimų sumoje 150259,32 eurų. Skola tiekėjams už suteiktas paslaugas ir gautas prekes sudaro 8818,00 eurų:

A.Klišonio komercinė firma „Inesa“ 22,20 eurų

Telia Lietuva, AB 73,87 eurų,

Tele2 9,99 eurų,

UAB „Strategas“ 72,60 eurų,

UAB „Eurosistema ir ko“ 36,00 eurų,  
UAB „Inservis“ 343,74 eurų,  
Telšių švietimo centras 55,00 eurų,  
UAB „Šilumos tinklai“ 184,40 eurų,  
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 179,89 eurų,  
UAB „Energijos tiekimas“ 122,02 eurų,  
UAB „Plungės vandenys“ 306,20 eurų,  
UAB „Sistemų valdymo konsultacijos“ 102,85 eurų,  
UAB „Nevda“ 24,20 eurų,  
UAB „Skyteh“ 20,00 eurų,  
UAB Saugos tarnyba „Argus“ 33,00 eurų,  
UAB „Dezinfra“ 12,00 eurų,  
UAB „Mažeikių mėsinė“ 1402,73 eurų,  
AB „Žemaitijos pienas“ 1038,57 eurų,  
UAB „Solvingė“ 3722,65 eurų,  
UAB „Plungės duonos kepiniai“ 135,92 eurų,  
UAB „Pontem“ 75,40 eurų,  
UAB „Grūstė“ 844,77 eurų.

Mokėtinas darbo užmokestis 31778,06 eurų, mokėtinos socialinio draudimo įmokos 13358,92 eurų, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 7585,35 eurų, išskaitytos iš darbuotojų atlyginimo už mitybą kitos mokėtinos sumos 94,40 eurų sudaro su darbo santykiais susijusias mokėtinas sumas viso 52816,73 eurų. Kitą dalį trumpalaikių įsipareigojimų 88609,29 eurų sudaro sukauptos atostoginių sąnaudų 87317,05 eurų ir nuo jų priskaitytos sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokos 1292,24 eurų. Ateinančių laikotarpių pajamos 15,30 eurų yra išankstinis tėvų įnašų mokėjimas už teikiamas paslaugas. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, trumpalaikių įsipareigojimų suma padidėjo 74322,59 eurų dėl su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ir sukauptų atostogų sąnaudų bei socialinio draudimo sumų padidėjimo, nes paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio dieną darbo užmokesčio įsipareigojimų sumos nebuvo ir tiekėjams mokėtinų sumų padidėjimo 5355,16 eurų.

**3.10. Grynasis turtas (pastaba Nr.11).** Grynojo turto pokyčių ataskaitoje pateikti tikrosios vertės rezervo reikšmingi pasikeitimai: ataskaitinio laikotarpio pradžia likutis 6715,13 eurų ir per ataskaitinį laikotarpį susidaręs perviršis 6651,11 eurų sudaro grynąjį perviršį 13366,24 eurų 2019 m. rugsėjo 30 d. Grynojo turto rezultata 13366,24 eurų sudaro: finansinės būklės ataskaitos turto dalyje esanti 4117,70 eurų ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, atsargų likučių 632,18 eurų įstaigos pajamų likutis, gautinų sumų už suteiktas paslaugas 7226,81 eurų likutis, gražintinų iš savivaldybės biudžeto įstaigos pajamų likutis 6306,62 eurų, ateinančių laikotarpių sąnaudų 30,75 eurų, išankstinis apmokėjimas tiekėjams iš nebiudžetinių lėšų 89,96 eurų, nebiudžetinių piniginių lėšų banko sąskaitoje 298,33 eurų ir tėvų įnašų banko sąskaitoje 25,05 eurų likutis minus įsipareigojimų suma tiekėjams 5345,86 eurų ir ateinančių laikotarpių pajamos 15,30 eurų.


#### **Veiklos rezultatų ataskaita**

**3.11. Informacija apie veiklos pajamas.** Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos yra finansavimo pajamos 538161,65 eurų (**pastaba Nr. 12**), kurias sudaro finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto 218353,86 eurų iš savivaldybės biudžeto 313644,43 eurų, iš Europos Sąjungos 1763,73 eurų, pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 4399,63 eurų. Pagrindinės veiklos kitas pajamos sumoje 51773,66 eurų sudaro tėvų įnašai 50448,62 eurų, pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų 684,30 eurų, pajamos už prekes ir paslaugas 640,74 eurų. Kitos veiklos pajamos 171,00 eurų yra patalpų nuomos pajamos.

Pagrindinės veiklos sąnaudų (**pastaba Nr.13**). 2019 metų per tris ketvirčius pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė 583450,71 eurų. Palyginus su tuo pačiu praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu veiklos sąnaudų padidėjo 82862,09 eurų. Didžioji dalis sąnaudų yra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų, kurios sudaro 86,0 % visų patirtų sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį. Sunaudotų atsargų savikainos didžiąją dalį sudaro mitybos savikaina ir tai yra 86,7 % visų įstaigos pagrindinės veiklos atsargų sąnaudų.

**3.13. Nebalansinės sąskaitos.** Lopšelis-darželis pagal 2007 m. spalio 04 d. valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. V2-PN68/2007-0139 naudoja 0,9217 ha ploto žemės sklypą. Sutartis sudaryta penkiasdešimt metų nuo sutarties sudarymo dienos. Sutartyje nurodyta neatlygintinai pagal panaudos sutartį naudojamą žemės sklypo vertė 30751,85 eurų. Nebalansinėje sąskaitoje ūkinis inventorius apskaitomas pagal skirtą naudoti ūkinio inventoriaus reikalavimus. Išduotas naudoti veikloje turtas 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenimis sudaro 939415,18 eurų.

Direktorė



Irena Petreikienė

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos  
Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės  
Apskaitos skyriaus vedėja



Genovaitė Bertašienė

Buhalterė



Nijolė Krolienė

A.V.



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteldių fondus,  
finansinės būklės ataskaitos forma)  
Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 291128570, V.Mačernio 15, LT-90139 Plungė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.10.16 Nr. 83

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2019-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2018-12-31
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>645922,97</b>	<b>649808,77</b>
I.	Nematerialusis turtas	P01	202,70	227,72
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		202,70	227,72
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestیژas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	645720,27	649581,05
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		625880,19	628786,11
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8333,45	8708,55
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2537,95	2214,30
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		6563,70	7199,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2404,98	2672,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas	P03	0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>	P04	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	P05	<b>160102,11</b>	<b>79522,37</b>
I.	Atsargos		1135,94	653,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1135,94	653,44
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	P06	120,71	118,34
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P07	157927,83	77104,08
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		7226,81	4505,79
III.5	Sukauptos gautinos sumos		150701,02	72598,29
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P08	917,63	1646,51
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>806025,08</b>	<b>729331,14</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P09	<b>642399,52</b>	<b>646679,28</b>

I.	Iš valstybės biudžeto		2994,98	3122,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		254712,17	256095,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		381563,40	383327,13
IV.	Iš kitų šaltinių		3128,97	4134,47
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>150259,32</b>	<b>75936,73</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	P10	150259,32	75936,73
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	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8818,00	3462,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52816,73	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		88609,29	72431,04
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		15,30	42,85
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	P11	<b>13366,24</b>	<b>6715,13</b>
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		13366,24	6715,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6651,11	-424,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6715,13	7139,85
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>806025,08</b>	<b>729331,14</b>

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

(parašas)

Irena Petreikienė  
(vardas ir pavardė)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė  
(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
(rėngėjas)

(parašas)

Nijolė Krolienė  
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,

veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Plungės lopšelis-darželis „Pasaka“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 291128570, V.Mačernio 15, LT-90139 Plungė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS

2019.10.16 Nr. 84

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eh. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2019.01.01 - 2019.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2018.01.01 - 2018.09.30
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>589935,31</b>	<b>502438,02</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P12	538161,65	455129,07
I.1.	Iš valstybės biudžeto		218353,86	160210,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		313644,43	287003,95
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1763,73	1763,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4399,63	6150,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		51773,66	47308,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		51773,66	47308,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	P13	<b>583450,71</b>	<b>500588,62</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		501704,19	416398,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4637,74	4976,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13359,67	14218,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		635,20	618,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2601,79	6602,50
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56217,30	53344,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		152,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4142,82	4429,97
XIV.	KITOS		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>6484,60</b>	<b>1849,40</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>171,00</b>	<b>154,50</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		171,00	154,50
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 KLAIIDŲ 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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>6655,60</b>	<b>2003,90</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>6655,60</b>	<b>2003,90</b>
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)

Irena Petreikienė

(vardas ir pavardė)

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė  
Nijolė Krolienė

(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 Nr.85**

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2019.01.01 - 2019.09.30]									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	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):	3 122,50	185 468,27	0,00	1,21	0,00	0,00	185 597,00	0,00	0,00	0,00	2 994,98
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 122,50	1 342,31	0,00	1,21	0,00	0,00	1 471,04	0,00	0,00	0,00	2 994,98
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	184 125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	184 125,96	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):	256 095,18	272 470,23	0,00	751,94	0,00	0,00	274 605,18	0,00	0,00	0,00	254 712,17
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	256 072,84	6 510,10	36,31	751,94	0,00	0,00	8 659,02	0,00	0,00	0,00	254 712,17
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	22,34	265 960,13	-36,31	0,00	0,00	0,00	265 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00
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):	383 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,73	0,00	0,00	0,00	381 563,40
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	383 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,73	0,00	0,00	0,00	381 563,40
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.	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	4 134,47	0,00	0,00	3 394,13	0,00	0,00	4 399,63	0,00	0,00	0,00	3 128,97
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4 134,47	0,00	0,00	3 394,13	0,00	0,00	4 399,63	0,00	0,00	0,00	3 128,97
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.	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>646 679,28</b>	<b>457 938,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 147,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 365,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 399,52</b>

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

Buhalterė  
Nijolė Krolienė

