

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis darželis „Žilvitis“

Aiškinamasis raštas prie 2012 m finansinių ataskaitų

2013 m. vasario 15 d.
(data)

Bendroji dalis

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis darželis „Žilvitis“
Įmonės kodas – 291410630
Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įregistravimo data – 1994 m rugpjūčio 31 d.

1. Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia sausio 1 d., pabaiga gruodžio 31 d.
2. Pagrindinė veiklos sritis- švietimas, veiklos rūšis- ikimokyklinis ugdymas. Suformuotos 6 ikimokyklinės grupės, kurias lanko 125 vaikai. Įstaiga finansuojama iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto ir gauna kitas(paramos) lėšas. Šalčininkų rajono savivaldybės taryba patvirtino 27 etatų skaičius. Iš jų : pedagogų 11,5 etatų ir techninio personalo 15,5 etatų. Darbuotojų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d – 28 darbuotojai.
3. Lopšelis darželis neturi kontroliuojamų , asocijuotuosius ir kitų subjektų (filialų).
4. Lopšelis darželis 2012 m. ataskaitų rinkinius rengė vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešiojo sektoriaus įstatymų .2012 m finansinė atskaitomybė parengta pagal VSAFAS reikalavimus 2010 m. sausio 2 d. pritaikyti VSAFAS reikalavimai pradiniam finansinės būklės ataskaitos likučiams.
5. Lopšelio darželio finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2012 biudžetinius metus.
6. Pateikiami duomenis išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – litais.

Apskaitos politika

7. Lopšelio darželio „Žilvitis“ parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešiojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje.
8. Darželio apskaitos politika patvirtinta direktoriaus įsakymo 2010m rugsėjo 20 d. Lopšelio darželio apskaitos politika užtikrina , kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.

Nematerialusis turtas

9. Nematerialusis turtas darželyje pripažįstamas , jei atitinka 13- ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
10. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metų apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina.
11. Viso įstaigos nematerialiojo turto tarnavimo laikas yra ribotas.
12. Finansinėse ataskaitose yra rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos suma.
13. Lopšelis darželis turi licenzijas, kuriu nustatytas tarnavimo laikas 2 metai. Programos VIRA ir FINAS amortizacijos laikas pasibaigė 2011 m.
14. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2012 m. pagal 13 – to standarto 1 priede nustatytą formą. Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Ilgalaikis materialusis turtas

15. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje , jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.
16. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindinės grupes, nustatytas VSAFAS.

17. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus, kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto ministerijos tvarkos apraše.

18. Ilgalaikis materialusis turtas finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo suma.

19. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus ministro įsakymu.

20. Darželyje yra šios ilgalaikio materialiojo turto grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: pastatai – 75 m., mašinos ir įrenginiai- 15 m., kitas ilgalaikis materialusis turtas – 8 m., kompiuteriai – 5 m.

21. Nusidėvėjimo ekonominiai normatyvai Šalčininkų r. savivaldybės tarybos 2010m.kovo30d.sprendimu Nr. T-1142.

22. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pagal IMT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 1 priede nustatyta forma.

23. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Atsargos

24. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

25. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, įstaiga taiko konkrečių kainų būdą.

26. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas.

27. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

28. Informacija apie atsargų vertes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 1 priede 8-ojo VSAFAS nustatyta forma.

Gautinos sumos

29. Lopšelis darželis už teikiamas paslaugas maitinimui per 2012 m gavo 51271 Lt. už ugdymo paslaugas 24860 Lt. Viso 76131 Lt.

30. Tėvų įsiskolinimas metų pabaigai sudaro 7124 Lt.

Sukauptos gautinos sumos

31. Sukauptos kitos gautinos sumos, atostogų kaupimas ir skola Sodrai 35985 lt.

32. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 9 priede.

Pinigai

33. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitoje.

34. Pinigų likutis metų pabaigai banko sąskaitose 7,00 lt.

Finansavimo sumos

35. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytus kriterijus.

36. Įstaigos finansavimo sumos – iš savivaldybės biudžeto, iš valstybės biudžeto, Europos sąjungos, Lietuvos paramos fondų gauti pinigai arba kitas turtas.

37. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti.

38. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirstos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

39. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tai laikotarpiams, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

40. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautu finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto 3152,00 Lt. Iš jų atsargos -56 Lt., ilgalaikis turtas 3096 Lt.

41. Gautu finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto 567968 Lt. Iš jų ilgalaikis turtas 567947 Lt., atsargos-21 Lt

42. Gautu finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių 1200 Lt. Iš jų 22 Lt atsargos, 1171 Lt. Ilgalaikis turtas., pinigai-7 Lt.

43. Informacija apie finansavimo sumas pateikta pagal 20-ojo standarto VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

Finansiniai įsipareigojimai

44. Finansinių įsipareigojimų apskaitos principai ir taisyklės nustatyti 17, 18, 19, 24 VSAFAS.
45. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.
46. Lopšelis darželis turi trumpalaikius įsipareigojimus 41993 Lt iš jų: tiekėjams 6008 Lt, sukauptos atostoginių mokėtinos sumos 35850 Lt, skola Sodrai-135,00 Lt.
47. Informacija apie mokėtinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS 16 priede.

Pajamos

48. Pajamų metodai ir taisyklės 10 ir 20 VSAFAS.
49. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas.
50. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.
51. Priskaičiuota pajamų už suteiktos paslaugos 75670 Lt.
52. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 824123 Lt pajamų.
53. Informacija apie pagrindinės veiklos kitos pajamos pateikta 10-ojo VSAFAS 2 priede.

Sąnaudos

54. Sąnaudų apskaitai taikomi 11-ajame VSAFAS nustatyti reikalavimai.
55. Per ataskaitinį laikotarpį padaryta 823563 Lt sąnaudų.
56. Informacija apie grynojo turto pokyčių ataskaita pateikta 4 VSAFAS 1 priede.
57. Informacija pagal veiklos segmentus pateikta 25-ojo VSAFAS priede.

Direktorė



Svetlana Bulavina

Vyr. buhalterė



Jelena Prokopovič

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

Šalčininkų r. Jašūnų lopšelis darželis Žilvitis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2012 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

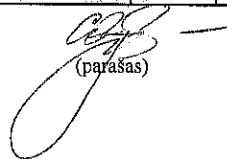
2013 m sausio 10 d. Nr. 30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		573081,00	585123,00
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
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		573081,00	585123,00
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		565901,00	575644,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1171,00	1274,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4082,00	5882,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1927,00	2323,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		45706,00	44398,00
I.	Atsargos		2590,00	1848,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2590,00	1848,00
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		43109,00	42550,00
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, turą, paslaugas		7124,00	7586,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos		35985,00	34964,00
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7,00	
	IŠ VISO TURTO:		618787,00	629521,00
D.	FINANSAVIMO SUMOS		572320,00	584419,00
I.	Iš valstybės biudžeto		3152,00	4392,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		567968,00	578697,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		1200,00	1330,00
E.	ISIPAREIGOJIMAI		41993,00	41188,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41993,00	41188,00
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų		135,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		135,00	
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6008,00	6224,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		35850,00	34964,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4474,00	3914,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4474,00	3914,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		560,00	187,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3914,00	3727,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		618787,00	629521,00

Dirėktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Svetlana Bulavina
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialines apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis darželis Žilvitis**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

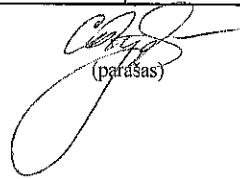
PAGAL 2012 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2013 m. sausio 10 d. Nr. 29
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		824123,00	811401,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		748453,00	734847,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		344358,00	359237,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		365750,00	350771,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20224,00	5308,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		18121,00	19531,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		75670,00	76554,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		75670,00	76554,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		823563,00	811214,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		597690,00	581798,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12042,00	12113,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		92622,00	84716,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		862,00	994,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	ŠUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		113777,00	124202,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6570,00	7391,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		560,00	187,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		560,00	187,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		560,00	187,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Dirėktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



Svetlana Bulavina
(vardas ir pavardė)

(Grynojo turto pokyčių ataskaitos forma)

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis darželis Žilvitis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291410630 Šalčininkų r., Jašiūnų sen. Popierinės 23

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

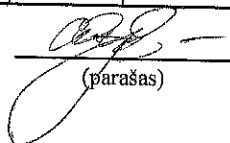
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2012 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2013-01-17 Nr. 32
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu-mos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2010 m. gruodžio 31 d.						3727	3727	
2.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X		X
3.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turą kitam subjektui		X		X	X	X		X
4.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			X
5.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		X
6.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		X
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X		
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		187	187	
9.	Likutis 2011 m. gruodžio 31 d.						3914	3914	
10.	Tikrosios vertės rezervo likutis, gautas perėmus ilgalaikį turą iš kito viešojo sektoriaus subjekto		X		X	X	X		X
11.	Tikrosios vertės rezervo likutis, perduotas perleidus ilgalaikį turą kitam subjektui		X		X	X	X		X
12.	Kitos tikrosios vertės rezervo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X		X	X			X
13.	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X	X		X
14.	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X	X		X
15.	Dalininkų kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X	X	X		
16.	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X		560	560	
17.	Likutis 2012 m. gruodžio 31 d.						4474	4474	

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Svetlana Bulavina
(vardas ir pavardė)

*Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

(Žemesnio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis darželis Žilvitis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

291410630 Jašiūnų sen. Popierinės-23

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2013-01-17 Nr. 31

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7,00	0,00	7,00	-4815,00	0,00	-4815,00
I.	Įplaukos		866212,00		866212,00	842797,00	0,00	842797,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:		713950,00		713950,00	690453,00	0,00	690453,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		343118,00		343118,00	338719,00		338719,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		354000,00		354000,00	342125,00		342125,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3412,00		3412,00	6447,00		6447,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		13420,00		13420,00	3162,00		3162,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		76131,00		76131,00	76172,00		76172,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		76131,00		76131,00	76172,00		76172,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos				0,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		76131,00		76131,00	76172,00	0,00	76172,00
II.1.	Iš valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		76131,00		76131,00	76172,00		76172,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0,00	29102,25		29102,25
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		790074,00		790074,00	771440,00	0,00	771440,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		596669,00		596669,00	584150,00		584150,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		92626,00		92626,00	84826,00		84826,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.1	Valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7,00		7,00	-4815,00		-4815,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje				0,00	4815,00		4815,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7,00		7,00			0,00

Direktorė

Svetlana Bulavina

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2012 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Šalčininkų r. Jasūnų lopšelis darželis Žilvitis

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai							Iš viso			
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	4	5	6	7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS				16530							
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				16530					805433	1600	823563
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos									581160		597690
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių									12042		12042
1.4.	Komandiruočių									92622		92622
1.5.	Transporto											0
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo											0
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									862		862
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											0
1.9.	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina											0
1.10.	Socialinių išmokų									112177	1600	113777
1.11.	Nuomos											0
1.12.	Finansavimo											0
1.13.	Kitų paslaugų											0
1.14.	Kitos									6570		6570
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											0
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI											
3.1.	Išmokos:				16530,00					771944,00	1600	790074,00
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo				16530,00					771944,00	1600	790074,00
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių				16530,00					580139,00		596669,00
3.1.3.	Komandiruočių									92626,00		92626,00
3.1.4.	Transporto											0,00
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo											0,00
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo									862,00		862,00
3.1.7.	Atsargų įsigijimo											0,00
3.1.8.	Socialinių išmokų									91824,00	1600	93424,00
3.1.9.	Nuomos											0,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo											0,00
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos									6493,00		6493,00
3.1.12.	Kitos išmokos											0

Vyr. buhalterė

Jelena Prokopovič
Jelena Prokopovič

(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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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):	4392,00	3 431 18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 443 58,00	0,00	0,00	0,00	3 152,00	3 152,00	0,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4392	8467					-9707				3152,00	3152,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		334651,00					-334651,00				0,00	0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	578697,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 729,00	0,00	0,00	0,00	567 968,00	567 968,00	0,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	578697	15300					-26029				567968,00	567968,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		338700					-338700				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):	0,00	3 412,00	0,00	1 6812,00	0,00	0,00	-20224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		1228,00		16812,00			-18040,00				0,00	0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		2184					-2184				0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	1330,00	13 420,00	0,00	4562,00	0,00	0,00	-18112,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1330	5217		4562			-9909				0,00	0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		8203					-8203				0,00	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	584 419,00	7139 50,00	0,00	21374,00	0,00	0,00	-747 423,00	0,00	0,00	0,00	572 520,00	572 520,00	0,00

Upr. buhalterė Jelena Prokopavičė

(Informacijos apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygių aiškinamajame rašte forma)

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir būrų įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba		Krankštiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			812376			1666			8817		5735			828594,00
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina														0,00
2.2.	neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina														0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)														0,00
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	812376,00	0,00	0,00	1666,00	0,00	0,00	8817,00	0,00	5735,00	0,00	0,00	828594,00
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		236732			392			2935	X	3412	X	X	243471,00
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskačiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		9743			103			1800	X	396	X	X	12042,00
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	246475,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	4735,00	X	3803,00	X	X	255513,00
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turas			Iš viso	
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turas	Nebaigta statyba		Isankstiniai apmokėjimai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Nemlygininiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos ilkosios vertės pokyčiai		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	0,00	0,00	565901,00	0,00	0,00	1171,00	0,00	0,00	4082,00	0,00	1927,00	0,00	0,00	575081,00
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	575644,00	0,00	0,00	1274,00	0,00	0,00	5882,00	0,00	2323,00	0,00	0,00	585123,00

* - Pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Upr. Schachtère *Josua* *Jelena Prokopovic*

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4311,00							4311,00	
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlyginamai gauto turto išgijimo savikaina									0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)	0,00	4311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4311,00	
6.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	4311,00		X		X	X		4311,00	
7.	Neatlyginamai gauto turto suakaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0,00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	
9.1.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00	
10.	Pagrūpavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	
11.	Suakaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	4311,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	4311,00	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00	
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**									0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
16.	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	perduoto									0,00	
16.2.	perduoto									0,00	
16.3.	nurašyto									0,00	
17.	Pagrūpavimai (+/-)									0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto suakaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Ugn. buhalterė Jolanta Prokopavičė

(Informacijos apie balansinę atsargų vertę pateikimo žemesnio lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir likvidūs inventoriai	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skaitros parduoti		Ilegaliūs materialūs ir biologiniai turtais, skirtingai parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skaitros parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1848,00						1848,00
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	114519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114519,00
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		93145,00						93145,00
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		21374,00						21374,00
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	113777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113777,00
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Suamudota veikloje		113777,00						113777,00
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	2590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2590,00
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukauptas nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį paduotų, perleistų (paskirstytų), suamudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Suamudota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	2590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2590,00
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	1848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1848,00

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Rgn. buhalterė J. Gmure *Jelena Protopovici*

Šaltinių r. Jašiūnų lopšelis-darželis Žilvitis

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
1.2 priedas

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesnio ir aukštesnio lygų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	6008			6224		
3.	Suakauptos mokėtinos sumos	35850	0	0	34964	0	0
3.1.	Suakauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Suakauptos atostoginių sąnaudos	35850			34964		
3.3.	Kitos sukaupytos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukaupytos mokėtinos sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	135	0	0	0	0	0
4.1.	Mokėtinai veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos	135					
5.	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	41993	0	0	41188	0	0

Upr. bukt. Jomuz. Jelena Prokopovic

(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Šalčininkų r. Jašūnų lopšelis-darželis Žilvitis

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektu	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	43109,00	35985,00	0,00	42550,00	0,00	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos	0,00			0,00		
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai	0,00			0,00		
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos	0,00			0,00		
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	7124,00	0,00	0,00	7586,00	0,00	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	0,00			0,00		
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,00			0,00		
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	7124,00			7586,00		
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta	0,00			0,00		
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	35985,00	35985,00	0,00	34964,00	0,00	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto	135,00	135		0,00		
1.5.2.	Kitos	35850,00	35850		34964,00		
1.6.	Kitos gautinos sumos	0,00			0,00		
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(-)	0,00			0,00		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	43109,00	35985,00	0,00	42550,00	0,00	0,00

Upr. buhalterė Jolanta Pechopovė

(Informacijos apie pagrindinės veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas
pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
formos pavyzdys)

KITOS PAJAMOS*

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis Žilvitis

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	75670	76554
1.1.	Pajamos iš rinkliavų		
1.2.	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3.	Pajamos iš dividendų		
1.4.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5.	Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	75670	76554
1.6.	Suteiktų paslaugų pajamos**		
1.7.	Kitos		
2	Kitos veiklos pajamos	0	0
2.1.	Pajamos iš atsargų pardavimo		
2.2.	Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
2.3.	Nuomos pajamos		
2.4.	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**		
2.5.	Kitos		

* Reikšmingos sumos turi būti paaiškintos.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir jei suma reikšminga, ji detalizuojama.

Vyr. buhalterė Jelena Prokopovienė