



## PASVALIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Sodų g. 21, 39151 Pasvalys.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290623390  
8(451) 34584, el. p. dirzilvitis@pasvalys.lt

Pasvalio rajono savivaldybės  
administracijos Finansų skyriui

2018-10-26 Nr. SD -201

### DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO UŽ 2018 M. III KETVIRTĮ

Siunčiame III ketvirčio finansines ataskaitas.

PRIDEDAMA. 1. Finansinės būklės ataskaita, 2 lapai.

2. Veiklos rezultatų ataskaita, 1 lapas.

3. Finansavimų sumų ataskaita (20-ojo VSAFAS 4 priedas), 1 lapas.

4. Aiškinamasis raštas, 5 lapai.

5. Pažyma apie sukauptas finansavimo sumas, 4 lapai.

6. Forma S7, 1 lapas.

Direktorius

Armandas Abazorius

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

Pasvalio 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 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018.10.26 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			240962,50	254046,19
			0,00	374,99
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			374,99
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas		240962,50	253671,20
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		210370,70	216774,83
II.2	Pastatai		9522,37	10091,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		6921,30	6131,50
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12550,20	18197,79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		1588,77	2385,75
II.8	Baldai ir biuro įranga		9,16	90,25
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>		83586,35	43385,36
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		3837,44	3884,36
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		3837,44	3884,36
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		88,00	292,86
II.	Išankstiniai apmokėjimai		69267,75	31315,90
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5530,02	6155,62
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		63737,73	24977,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos			182,48
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		10393,16	7892,24
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		324548,85	297431,55
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>248947,32</b>	<b>262616,79</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		916,14	705,13
I.	Iš valstybės biudžeto		231491,20	244289,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1576,29	2087,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14963,69	15535,01
IV.	Iš kitų šaltinių		64997,08	25160,28
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		0,00	0,00
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai		64997,08	25160,28
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		3291,84	975,20
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		37520,16	
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		24185,08	24185,08
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		10604,45	9654,48
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		10604,45	9654,48
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		949,97	-326,40
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		9654,48	9980,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		324548,85	297431,55

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
Bf  
(parašas)

Armandas Abazorius  
(vardas ir pavardė)

Aldona Balčiūnienė  
(vardas ir pavardė)



(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus  
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Pasvalio 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 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018.10.26 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litu

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
			445877,18	467057,44
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		423051,73	442248,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		116033,32	122083,16
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		303481,42	317341,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		511,20	511,20
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3025,79	2312,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS		22825,45	24809,26
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22825,45	24809,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		444922,84	464105,74
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		370937,47	383350,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15083,69	14751,83
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17954,41	18763,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3768,31	3209,76
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		957,50	974,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			3977,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27906,27	26360,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		1130,72	632,68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		7184,47	12084,15
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		954,34	2951,70
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		-4,37	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		412,70	1046,14
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ITAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>		949,97	2951,70
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ITAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		949,97	2951,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė  
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Armandas Abazorius  
(parašas) (vardas ir pavardė)  
Aldona Balčiūnienė  
(parašas) (vardas ir pavardė)



(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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		
1	2												13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	705,13	107095,13	0,00	1,02	0,00	0,00	-106885,14	0,00	0,00	0,00	916,14	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	705,13	2175,91		1,02			-2131,60				750,46	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		104919,22					-104753,54				165,68	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	244289,16	260993,04	0,00	78,67	0,00	0,00	-273869,67	0,00	0,00	0,00	231491,20	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	243996,30	6446,21		78,67			-19500,17				231021,01	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	292,86	254546,83					-254369,50				470,19	
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)	2087,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511,20	0,00	0,00	0,00	1576,29	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2087,49						-511,20				1576,29	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	15535,01	0,00	0,00	2454,47	0,00	0,00	-3025,79	0,00	0,00	0,00	14963,69	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15535,01			2454,47			-3025,79				14963,69	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	262616,79	368088,17	0,00	2534,16	0,00	0,00	-384291,80	0,00	0,00	0,00	248947,32	

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

**PASVALIO LOPŠELIS- DARŽELIS „ŽILVITIS“**

290623390 Sodų g. 21, Pasvalys

2018 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ  
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**1. Bendroji dalis**

Pasvalio lopšelis- darželis „Žilvitis“, įmonės kodas 290623390, adresas : Sodų g. 21, Pasvalys, įsteigtas 1985m spalio mėn. pagal Pasvalio rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimą 1985 m. birželio 27 d. potvarkiu Nr. -100-p. Įstaigos steigėjas Pasvalio rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla yra ugdymas pagal neformaliojo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo programas . Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas .

Svarbi sąlyga, kuri gali paveikti biudžetinės įstaigos pagrindinę veiklą ateityje- vaikų skaičius.

Pasvalio lopšelis- darželis „Žilvitis“ kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. Įstaiga filialų ir kitų struktūrinių padalinių taip pat neturi.

Tarpinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. Pasvalio lopšelyje- darželyje „Žilvitis“ dirbo 53 darbuotojai.

**2. APSKAITOS POLITIKA**

Apskaitos politika aprašyta 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

**3. PASTABOS****3.1. Nematerialus ilgalaikis turtas**

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai, t.y. 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. Kito nematerialiojo turto įsigijimo savikaina – 947,75 Eur, likutinė vertė 0,0 Eur. Iš jo visiškai amortizuoto, bet naudojamo nematerialaus turto įsigijimo savikaina 947,75 Euro.

**3.2. Ilgalaikis materialus turtas**

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina atask. laik. pab. – 616233,30 Eur,

Sukauptas nusidėvėjimas - 35270,80 Eur,

Likutinė vertė -240962,50 Eur,

iš jų:

Negyvenamų pastatų įsigijimo savikaina – 512329,00 Eur,

Sukauptas nusidėvėjimas- 301958,30 Eur,

Likutinė vertė – 210370,70 Eur.

Mašinos ir įrengimai įsigijimo savikaina – 14443,38 Eur,

Sukauptas nusidėvėjimas – 7522,08 Eur,

Likutinė vertė – 6921,30 Eur.

Baldų ir biuro įrangos įsigijimo savikaina – 15186 Eur,

Sukauptas nusidėvėjimas - 13597,23 Eur. Iš jų yra visiškai nusidėvėjusių, bet toliau naudojamų.

Likutinė vertė – 1588,77 Eur.

Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 11079,78 Eur,

Sukautas nusidėvėjimas – 11070,62 Eur,



Likutinė vertė – 9,16 Eur.  
 Kitų statinių įsigijimo savikaina – 25544,54 Eur,  
 Sukauptas nusidėvėjimas – 16022,17 Eur,  
 Likutinė vertė- 9522,37 Eur.  
 Transporto priemonių įsig. savikaina – 37650,60 Eur,  
 Sukauptas nusidėvėjimas – 25100,40 Eur,  
 Likutinė vertė – 12550,20 Eur.

### 3.3. Biologinis turtas

Biologinio turto lopšelis- darželis neturi.

### 3.4. Atsargos

Nesunaudotų medžiagų, žaliavų įstaigos veikloje 2018 m. rugsėjo 30 d. 3837,44 Eur.

### 3.5. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų 2018 m. rugsėjo 30 d. suma 88,00 Eur. Tai išankstinis apmokėjimas už automobilio draudimą.

### 3.6. Per vienerius metus gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukaupiami atostoginiams ir jų soc. draudimui	24185,08
2.	Tiekėjams už suteiktas paslaugas	3291,84
4.	Sukauptos sumos atsiskaitymams su darbuotojais	28147,83
5.	Darbdavio soc. draudimo įmokos	9372,33
	<b>IŠ VISO:</b>	<b>64997,08</b>

Gautinos sumos už paslaugas **5120,07 Eur.**

Iš jų: tėvų lėšos **5049,10 Eur**, Pasvalio raj. savivaldybės švietimo pagalbos tarnyba **46,34 Eur**, VŠĮ „Robotikos akademija“ **3,60 Eur.** ir VŠĮ „Aukštaitijos krepšinio mokykla“ **21,03 Eur.**

### 3.7. Trumpalaikės investicijos

Trumpalaikių investicijų darželis neturi.

### 3.8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigai banko sąskaitose:

Biudžeto asignavimai	3409,18 Eur
Spec. lėšų sąskaitoje	115,08 Eur
Pavedimų lėšos	6868,90 Eur
Pinigai kasoje -	0,00 Eur

**Viso: 10393,16 Eur**

Pavedimų lėšų sąskaitoje liko nepanaudoti pinigai , gauti iš kitų šaltinių atsargoms pirkti (2 %). Spec. lėšų sąskaitoje liko tėvų įmokų, nepervestų į biudžetą, biudžetinėje banko sąskaitoje liko nepanaudoti gauti asignavimai.

### 3.9. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą.

### 3.10. Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikių įsipareigojimų lopšelis- darželis neturi.

### 3.11. Trumpalaikiai įsipareigojimai

3.11.1. Kitų mokėtinų sumų į biudžetą nėra.

3.11.2. Grąžintinių finansavimo sumų darželis neturi.

3.11.3. Tiekėjams mokėtinos sumos

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro – **3291,84 Eur.**

3.11.4. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Eil. Nr.		Suma (Eur)
1.	Išmokamas darbo užmokestis	22515,82
2.	Pajamų mokestis	2744,81
3.	Socialinio draudimo įmokos 9 %	2887,20
4.	Pagal vykd. raštus	0,0
5.	Socialinio draudimo įmokos 30,98%	9372,33
	<b>Viso:</b>	<b>37520,16</b>

3.11.5. Sukauptos mokėtinos sumos atostogoms ir soc. draudimui **24185,08 Eur.**

**3.14 Pagrindinės veiklos sąnaudos 444922,84 Eur.**

Iš jų:



### 3.14.2. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma Eur
1.	Šildymo	13625,56
2.	Elektros energija	2422,90
3.	Vanduo ir kanalizacija	1304,70
4.	Ryšių paslaugos	282,93
5.	Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos	318,32
	<b>Viso:</b>	<b>17954,41</b>

Palyginus komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas su praėjusio laikotarpio sąnaudomis, skirtumas, mažėjimo linkme, 809,46 Eur. Daugiausia sutaupyta kitų komunalinių paslaugų išlaidų 559,41 Eur. Taip gavosi dėl tiekėjo pakeitimo. Vietoj UAB „Pasvalio gerovė“, pradėjus paslaugas teikti UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui“, išlaidos sumažėjo beveik tris kartus.

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma Eur
1.	Darbo užmokestis	283895,48
2.	Soc. draudimas	87041,99
	<b>Viso:</b>	<b>370937,47</b>

Palyginus ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudas su praėjusio ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, matosi sumažėjimas 12412,53 Eur. 2018 m. I ketvirtį buvo laisvas etatas direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Atitinkamai sumažėjo ir sąnaudos soc. draudimui iš darbdavio lėšų. Taip pat turėjo įtakos tai, kad praeitų metų birželio mėn. dvi darbuotojos buvo atleistos iš darbo ir išmokėtos išeitinės išmokos už 6353,09 Eur.

Transporto sąnaudos sudaro **3768,31 Eur.**

Iš jų: remontas 983,51 Eur, kuro 2732,80 Eur ir ats. detalių 52 Eur.

Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos **27906,27 Eur.**

Jas sudaro savo veikloje sunaudotos atsargos.

Kitos veiklos sąnaudas sudaro **412,70 Eur.** Jas sudaro darbuotojų maitinimui sunaudoti maisto produktai.

### 3.13 pagrindinės veiklos pajamos: 445877,18 Eur.

Iš jų:

#### 3.13.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Eil. Nr.	Pajamos	Suma Eur
1	Tėvų įmokos	22825,45
2.	Kitos	408,33
	<b>Viso:</b>	<b>23233,78</b>

Pasvalio lopšelio- darželio „Žilvitis“ užbalansinėje sąskaitoje esančio turto vertė 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d. stoviui pateikiama lentelėje:

Eil. Nr.	Turto grupė	Turto vertė Eur	Pastabos
1.	Ūkinis inventorių- trumpalaikis turtas. Užbalansės sąskaita Nr.0133001	2060,73	Panaudos sutartys, sudarytos su Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centru „Viltis“ (nerybotam laikui): 1999-01-02;2002-07-30.
3.	Ūkinis inventorių Užbalansės sąskaita Nr.0133001	144,81	Perdavimo – priėmimo aktas 2013.06.13 Nr. 694 UAB,, EMP recycling“ naudotis patikėjimo teise.
	Pagal panaudos sutartį gauta žemė Užbalansinė sąskaita Nr.0135001	16920,47	Valstybinės žemės panaudos sutartis 2011-03-09 Nr.24SUN-1 su Pasvalio raj. savivaldybe
4.	Ūkinis inventorių . Užbalansės sąskaita Nr.0210001	110148,63	Ūkinis inventorių, naudojamas darželio veikloje.
5	Ilgalaikis turtas. Garažas. Užbalansinė sąskaita Nr. 0131001	805,04	Panaudos sutartis sudaryta su Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centru ir pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Panaudos sutartis Nr.1S-49 2016-06-16
6.	Pagal panaudos sutartį išnuomotas turtas Negyvenamos patalpos Sąskaitos Nr.0140001	50443,99	Pasvalio rajono pedagoginei psichologinei tarnybai. Panaudos sutartis 2004-09-09 Negyvenamos patalpos unik.Nr.67/985-0058-012-1; Pasvalio r. savivald. 2004-09-09 įsakymu Nr.DV-463.
7.	Numeruoti blankai	76,00	

Direktorius  
Vyr. buhalterė

Armandas Abazorius  
Aldona Balčiūnienė



**PASVALIO LOPŠELIS- DARŽELIS „ŽILVITIS“**

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos  
Finansų skyriui  
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ**

2018.10.26  
Pasvalys

**Ataskaitinis laikotarpis: 2018.09.30**  
Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	\	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Prog	Suma Eur	Iš jų atost.rezer.
1	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.G	09.01.02.01	K03	4649,84	1854,46
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1	09.01.02.01	K03	1557,29	567,44
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.8	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.10	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.16	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.30	09.01.02.01	K03		
		<b>Viso:</b>		<b>09.01.02.01</b>	<b>K03</b>	<b>6207,13</b>	<b>2421,9</b>
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.G	09.01.01.01	K03	12435,68	7492,21
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	K03	3945,85	2283,63
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.8	09.01.01.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.10	09.01.01.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.30	09.01.01.01	K03		
		<b>Viso:</b>		<b>09.01.01.01</b>	<b>K03</b>	<b>16381,53</b>	<b>9.775,84</b>
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1	09.01.01.01	B03	29596,08	9187,1
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	B03	9460,47	2800,24
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.1	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.2	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.5P	09.01.01.01	B03	28,59	
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.6	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.6	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.7	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.8	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.10	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.11	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.15	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.15P	09.01.01.01	B03	1.457,48	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.20.P	09.01.01.01	B03	535,45	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.30P	09.01.01.01	B03	71	
	Savivaldybės biudžetas						



		<b>Viso:</b>	<b>09.01.01.01</b>	<b>B03</b>	<b>41149,07</b>	<b>11987,34</b>
					63737,73	24.185,08

**Iš viso:**

Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Prog.		
1	Valstybės biudžetas	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Soc.draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Spaudiniai	2.2.1.1.1.8	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Kitos prekės	2.2.1.1.1.10	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Kvalifikacijos kėlimas	2.2.1.1.1.16	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas						
		<b>Iš viso:</b>		<b>09.01.02.01</b>	<b>K03</b>		
	Savivaldybės biudžetas	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1B	09.01.01.01	B03		
2	Savivaldybės biudžetas	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1F	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Soc.draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Mityba	2.2.1.1.1.1	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Medikamentai	2.2.1.1.1.2	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Ryšių paslaugos	2.2.1.1.1.5P	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Transporto išlaikymas	2.2.1.1.1.6	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Apranga ir patalynė	2.2.1.1.1.7	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Spaudiniai	2.2.1.1.1.8	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kitos prekės	2.2.1.1.1.10	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Komandiruotės	2.2.1.1.1.11	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Ilgalaikio mat. turto	2.2.1.1.1.13	09.01.01.01	B03		
		einamasis remontas	2.2.1.1.1.15	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kvalifikacijos kėlimas	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Komunalinės paslaugos	2.2.1.1.1.20 P	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas						
		<b>Iš viso:</b>		<b>09.01.01.01</b>	<b>B03</b>		<b>0</b>

**Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonom. klasifikac.str aipsnis	Valstybės funkcija	Progr.	Suma Eur	
1	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1G	09.01.02.01	K03	32472,26	
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1	09.01.02.01	K03	10242,37	
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.16	09.01.02.01	K03	300,00	
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.23A	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.23S	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.30P	09.01.02.01	K03	144,90	
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.7.3.1.1.1	09.01.02.01	K03	222,92	
	Valstybės biudžetas	Ilgalaikis turtas	3.1.1.3.1.2	09.01.02.01	K03		
		<b>Iš viso:</b>		<b>09.01.01.01</b>	<b>K03</b>	<b>43382,45</b>	
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonom. klasifikac. straipsnis	Valstybės funkcija	Progr.		



2	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.G	09.01.01.01	K03	46118,23	
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	K03	13605,22	
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	K03	401,90	
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.21A	09.01.01.01	K03	82,89	
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.21P	09.01.01.01	K03	72,00	
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.23A	09.01.01.01	K03	469,19	
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.23S	09.01.01.01	K03	49,11	
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01	K03	69,68	
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.30P	09.01.01.01	K03	76,00	
		<b>Iš viso:</b>		<b>09.01.01.01</b>	<b>K03</b>	<b>60944,22</b>	
	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonom. klasifikac. straipsnis	Valstybės funkcija	Progr.	Suma Eur	
3	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1	09.01.01.01	PU		
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	PU		
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.8	09.01.01.01	PU		
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.10	09.01.01.01	PU		
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	PU		
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.30P	09.01.01.01	PU		
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.30A	09.01.01.01	PU		
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos			PU		
		<b>Iš viso:</b>			<b>PU</b>	<b>0</b>	
	Valstybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.10	04.01.02.01	D01		
	Valstybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.30P	04.01.02.01	D01	1193,74	
		<b>Iš viso:</b>				<b>1193,74</b>	
4	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.G	09.01.01.01	B03	79560,19	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.C	09.01.01.01	B03	6449,08	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.D	09.01.01.01	B03	12959,77	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.E	09.01.01.01	B03	62827,71	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.1.1.1.1.F	09.01.01.01	B03	14143,41	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	B03	53684,10	
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.1.	09.01.01.01	B03	0,00	
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.2.	09.01.01.01	B03	0,00	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.5.P	09.01.01.01	B03	256,32	
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.6.K	09.01.01.01	B03	1849,16	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.6.P	09.01.01.01	B03	646,65	
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.6.A	09.01.01.01	B03	0,00	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.6.D	09.01.01.01	B03	132,00	
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.7.	09.01.01.01	B03	0,00	
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.15.A	09.01.01.01	B03	1686,92	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.15.P	09.01.01.01	B03	3260,51	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	B03	255,60	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.20P	09.01.01.01	B03	17562,22	
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.21A	09.01.01.01	B03	115,25	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.21P	09.01.01.01	B03	1321,38	
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.23A	09.01.01.01	B03	311,40	
	Savivaldybės biudžetas	Atsargos	2.2.1.1.1.30A	09.01.01.01	B03	483,48	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.2.1.1.1.30.P	09.01.01.01	B03	958,74	
	Savivaldybės biudžetas	Kitos išlaidos	2.7.3.1.1.1.	09.01.01.01	B03	529,15	
	Savivaldybės biudžetas	Ilgalaikis turtas	3.1.1.3.1.2.	09.01.01.01	B03	2000,00	
		<b>Iš viso:</b>		<b>09.01.01.01</b>	<b>B03</b>	<b>260993,04</b>	



Iš viso finansavimo sumos:

366513,45

Grąžintos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Progr.	Suma Eur	
1	Valstybės biudžetas	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1		K03		
	Valstybės biudžetas	Soc.draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Spaudiniai	2.2.1.1.1.8	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Kitos prekės	2.2.1.1.1.10	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Kvalifikacijos kėlimas	2.2.1.1.1.16	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	09.01.02.01	K03		
	Valstybės biudžetas	Darbd.soc.parama p	2.7.3.1.1.1	09.01.02.01	K03		
		<b>Iš viso:</b>		<b>09.01.01.01</b>	<b>K03</b>		
2	Savivaldybės biudžetas	Darbo užmokestis	2.1.1.1.1.1	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Soc.draudimo įmokos	2.1.2.1.1.1	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Mityba	2.2.1.1.1.1	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Medikamentai	2.2.1.1.1.2	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Ryšių paslaugos	2.2.1.1.1.5	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Transporto išlaikym	2.2.1.1.1.6	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Apranga ir patalynė	2.2.1.1.1.7	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Spaudiniai	2.2.1.1.1.8	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kitos prekės	2.2.1.1.1.10	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Komandiruotės	2.2.1.1.1.11	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Ilgalaikio mat. turto	2.2.1.1.1.13	09.01.01.01	B03		
		einamasis remontas	2.2.1.1.1.15	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kvalifikacijos kėlim	2.2.1.1.1.16	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Komunalinės paslau	2.2.1.1.1.20	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Kitos paslaugos	2.2.1.1.1.30	09.01.01.01	B03		
	Savivaldybės biudžetas	Darbd.soc.parama p	2.7.3.1.1.2	09.01.01.01	B03		
		<b>Iš viso:</b>		<b>09.01.01.01</b>	<b>B03</b>		

Vyr. buhalterė



Aldona Balčiūnienė

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu  
finansinėms ataskaitoms sudaryti,  
pateikimo taisyklių  
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Pasvalio lopšelis- darželis „Žilvitis“, 290623390

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2018 METŲ III KETVIRTĮ

2018-10-26 Nr.

(data)

Pasvalys

(sudarymo vieta)

(Eurai)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos					Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu grąžintinių iš išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Grąžintinių sumų pokytis		
1	2	3	4	5	6	7	
2262001	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	0	5964,82	5964,82	0	0	
	IŠ VISO:	0	5964,82	5964,82	0	0	

Direktorius

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Armandas Abazorius

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens  
pareigos)

Aldona Balčiūnienė

(vardas ir pavardė)

(parašas)