



## TRAKŲ RAJONO BRAŽUOLĖS LOPŠELIS-DARŽELIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ažuolų g.4, Bražuolės k., Trakų sen., 21100 Trakų r. sav., tel. (8 528) 22 424,  
el. p.: a.malaitite@gmail.com  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190658885

---

Trakų rajono savivaldybės administracijos

2017 10 13

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

Bražuolė

### 2017 METŲ III-OJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### 1. BENDROJI DALIS:

Įstaigos Trakų r. Bražuolės lopšelis – darželis, įregistruotos 1994 m rugšėjo 15 d., steigėjas yra Trakų rajono savivaldybė. Įmonės kodas 190658885, adresas Bražuolės kaimas, Trakų rajonas. Įstaigos pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Metų pradžioje dirbo 11 darbuotojų, iš jų – 5 pedagogai, kiti 7 – techninis personalas.

Trakų rajono Bražuolės lopšelis – darželis apskaitą ir finansinę atskaitomybę veda vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis. Darželis gauna finansavimą iš savivaldybės biudžeto, iš mokinio krepšelio, iš kitų šaltinių ir gauna įstaigos pajamas už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje.

#### 2. APSKAITOS POLITIKOS PAKEITIMAI:

Nuo 2010-01-01 d. pasikeitė įstaigos politika. Pradėta dirbti vadovaujantis naujais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ( toliau-VSAFAS). Pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą (2009 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. P2-909) Trakų rajono savivaldybės bendrąjį sąskaitų planą, įstaiga pasirengė ir pasitvirtino savo sąskaitų planą. Nauja apskaitos politika užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika taikoma nuolat ir gali būti keičiama tik VSAFAS numatytais atvejais. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

### 3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:

3.1. Finansinės būklės ataskaitos A eilutėje „Ilgalaikis turtas“ rodomas ilgalaikis turtas likutine verte. Ilgalaikio nematerialaus turto III-ojo ketvirčio pabaigoje įstaiga neturi. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šio ketvirčio pabaigoje yra: pastatai – 82481,62 Eurai, infrastruktūros ir kiti statiniai – 2278,37 Eurai, mašinos ir įrenginiai – 284,81 Eurais, baldai ir biuro įranga – 761,44 Eurai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1574,69 Eurai.

3.2. Biologinio turto įstaiga neturi.

3.3. C eilutėje „Trumpalaikis turtas“ rodomas – atsargų likutis, kuris buvo gautas per šį laikotarpį, bet dar nenurašytas – 2014,97 Eurai; išankstiniai apmokėjimai – 797,88 Eurai; gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2474,66 Eurai, o sukauptos gautinos sumos – 6347,10 Eurų, yra nurodomos sumos, kurios yra pripažintos finansavimo pajamomis, bet neapmokėtos (į šią sumą įsiskaičiuoja atostoginių kaupinių likutis).

3.4. Bražuolės lopšelis-darželis turi keturias atsiskaitomasias sąskaitas DnB NORD banke. Bendras visų sąskaitų pinigų likutis pagal 2017 – 09 – 30 dienos būklę yra 4697,82 Eurai.

3.5. D eilutėje „Finansavimo sumos“ rodomas gautų finansavimo sumų likutis išskiriant pagal finansavimo šaltinius: iš valstybės biudžeto – 524,01 Eurais, iš savivaldybės biudžeto – 31653,18 Eurų, iš Europos Sąjungos fondų – 56222,97 Eurai; iš kitų šaltinių – 374,72 Eurai.

3.6. E eilutėje „Įsipareigojimai“ rodomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie dar nėra apmokėti. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai skirstomi: tiekėjams mokėtinos sumos – 464,79 Eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 5706,87 Eurai, sukauptos mokėtinos sumos (sukaupta atostoginių suma) – 148,34 Eurai.

3.7. E eilutėje „Grynasis turtas“ nurodžiau sukauptą ankstesniųjų metų perviršį – 6072,96 Eurai, taip pat sukauptą einamųjų metų perviršį ar deficitą: 2545,52 Eurai.

3.8. Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje „Pagrindinės veiklos pajamos“ nurodomos finansavimo pajamos pagal šaltinius. Tai yra finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 25975,31 Eurais, iš savivaldybės biudžeto – 51493,43 Eurai, iš Europos Sąjungos fondų – 7216,20 Eurų. Taip pat pagrindinės veiklos kitos pajamos – 13447,33 Eurai, tai pajamos, surinktos iš tėvų už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje.

3.9. B dalyje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ rodome per ataskaitinį laikotarpį susidariusias darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas – 65049,86 Eurai, į šią sumą yra įtrauktos atostoginių kaupinių sąnaudos. Taip pat rodome ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas – 7983,04 Eurai, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas – 6990,03 Eurai, kvalifikacijos sąnaudas – 278,00 Eurai, sunaudotų atsargų savikaina – 12209,94 Eurai, kitų paslaugų sąnaudos – 3075,90 Eurų.

3.10. Pagrindinės veiklos perviršio ir deficito skiltyje parodomas perviršis arba deficitas. Bražuolės lopšelio-darželio III-ojo ketvirčio perviršis yra 2545,50 Eurų.

Direktore



Aldona Malaitytė

Buhalterė

Rasa Bliakevič

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

Bražuolės darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190658885,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. spalio 13 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		87 380,93	95 363,97
I.	Nematerialusis turtas			
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		87 380,93	95 363,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		82 481,62	83 196,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		2 278,37	9 185,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		284,81	387,32
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		761,44	849,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 574,69	1 744,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		16 332,43	10 468,35
I.	Atsargos		2 014,97	3 024,73
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 014,97	3 024,73
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		797,88	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		8 821,76	7 017,37
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 474,66	2 028,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6 347,10	4 988,49
III.6	Kitos gautinos sumos			

IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4 697,82	426,25
	IŠ VISO TURTO:		103 713,36	105 832,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		88 774,88	96 563,22
I.	Iš valstybės biudžeto		524,01	934,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31 653,18	31 814,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		56 222,97	63 439,17
IV.	Iš kitų šaltinių		374,72	374,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6 320,00	3 196,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		6 320,00	3 196,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		464,79	62,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5 706,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		148,34	3 134,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8 618,48	6 072,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8 618,48	6 072,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2 545,52	3 483,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 072,96	2 589,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		103 713,36	105 832,32

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

\_\_\_\_\_  
 Buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

*Aldona Malaitytė*  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Aldona Malaitytė  
 (vardas ir pavardė)

*Rasa Bliakevič*  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Rasa Bliakevič  
 (vardas ir pavardė)

Bražuolės darželis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190658885,

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

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

2017 m. spalio 13 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		98 132,27	87 964,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		84 684,94	75 622,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		25 975,31	20 232,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		51 493,43	47 873,68
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 216,20	7 238,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			278,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		13 447,33	12 342,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		13 447,33	12 342,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		95 586,77	86 132,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		65 049,86	56 689,68
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7 983,04	8 091,98
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6 990,03	7 175,50
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		278,00	79,58
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12 209,94	10 532,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3 075,90	3 563,35
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 545,50	1 832,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO		2 545,52	1 832,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2 545,52	1 832,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Aldona Malaitytė

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Bliakevič

(vardas ir pavardė)

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

190658885, Bražuolės darželis

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	Parduota lėšomis viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veidai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)		Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	934,92	18.480,65					(18.896,27)				519,30
2	nepiniginiam turtui įsigyti	934,92	213,69					(629,31)				519,30
3	kitoms išlaidoms kompensuoti		18.266,96					(18.266,96)				
4	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31.814,41	33.327,87					(33.318,74)				31.823,54
5	nepiniginiam turtui įsigyti	31.814,41	739,67					(730,54)				31.823,54
6	kitoms išlaidoms kompensuoti		32.588,20					(32.588,20)				
7	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):	63.439,17						(4.810,80)				58.628,37
8	nepiniginiam turtui įsigyti	63.439,17						(4.810,80)				58.628,37







## TRAKŲ RAJONO BRAŽUOLĖS LOPŠELIS-DARŽELIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ažuolų g.4 Bražuolės k., Trakų sen., 21100 Trakų r. sav., tel. (8 528) 22 424,  
el. p. a.malaitite@gmail.com  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190658885

Trakų rajono savivaldybės administracija  
Ekonominės analizės,  
finansų ir biudžeto skyrius

2017 10 13  
Bražuolė

### 2017 METŲ III-OJO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

#### I. BENDROJI DALIS:

Įregistravimo data: 1994 m rugsėjo 15 d.

Įstaigos kodas: 190658885

Darželio teisinė forma: biudžetinė įstaiga

Adresas: Ažuolų g.4 Bražuolės k., Trakų raj.sav.

Finansiniai metai: pradžia 2017 metų sausio 1 dieną, pabaiga 2017 m. gruodžio 31 dieną.

Pagrindinė veiklos sritis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 10 darbuotojų, iš jų – 4 pedagogai, kiti 6 – techninis personalas.

Bražuolės lopšelis-darželis gauna finansavimo sumas iš Savivaldybės biudžeto (SB), iš Mokinio krepšelio (MK). Įstaigos pajamas (IP) sudaro gautos pajamos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje.

#### II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto vykdymo ataskaitų formas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. 1K-407 sudaro:

- forma Nr.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita;
- forma Nr.2 – biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita;
- forma Nr.3 – finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (neteikiama);

- forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita;
- priedas S7 – Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2017 m. III kv.

### III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per 2017 metų III-ąjį ketvirtį įstaiga surinko 4727,47 Eurų pajamų už suteiktas paslaugas. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už maitinimą bei ugdymo priemonės. Metų pradžioje darželis turėjo 1793,14 Eurų likutį negautų biudžeto asignavimų. Biudžetas juos gražino 2017 metų I-ame ketvirtyje. Iš viso per III ketvirčius darželis pervėdė biudžetui 8836,72 Eurų, o gavo iš biudžeto 10629,86 Eurų. Panaudojo 10607,86 Eurų. **Formoje Nr.1** nurodžiau patvirtintas įmokas metams – 20800,00 Eurų, faktines įmokas į biudžetą per 2017 metų III-ąjį ketvirtį, gautus ir panaudotus biudžeto asignavimus per ketvirtį.

**Pagal formą Nr.2** matosi, kad metinis įstaigos asignavimų planas yra 140400,00 Eurai. Per III-ąjį ketvirtį gauta ir panaudota asignavimų 84242,23 Eurai. Šią sumą sudaro savivaldybės biudžeto (SB) asignavimai, mokinio krepšelio (MK) asignavimai, bei įstaigos pajamos (IP).

Per 2017 metų III-ąjį ketvirtį asignavimų iš MK buvo gauta 27010,31 Eurų, o panaudota 26978,43 Eurai. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo gauta 26593,99 Eurų, o panaudota 26562,11 Eurų. Liko nepanaudoti 31,88 Eurai socialinio draudimo įmokoms skirtų asignavimų. Prekių ir paslaugų naudojimui buvo gauta ir panaudota 416,32 Eurai: kitoms prekėms – 81,21 Eurų, kvalifikacijos kėlimui –136,00 Eurai, kitoms paslaugoms – 42,75 Eurai.

Per 2017 metų III-ąjį ketvirtį SB asignavimų buvo gauta ir panaudota 46602,06 Eurai. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo gauta ir išnaudota 35766,68 Eurai. Prekių ir paslaugų naudojimui buvo gauta 10835,38 Eurai asignavimų: mitybos išlaidoms kompensuoti gauta 200,00 Eurų, ryšių paslaugoms buvo gauta ir panaudota 515,76 Eurai, kitoms prekėms gauta ir panaudota 1059,58 Eurai, kvalifikacijos kėlimo išlaidoms gauta ir panaudota 90,00 Eurų, komunalinėms paslaugoms buvo gauta ir panaudota 6132,10 Eurų, kitoms paslaugoms buvo gauta ir panaudota 2837,94 Eurai.

Per 2017 metus įstaiga susiplanavo surinkti 20800,00 Eurų įstaigos pajamų. Per III-ąjį ketvirtį numatyta surinkti 15600,00 Eurų pajamų, bet gavo 10629,86 Eurų, o panaudojo 10607,86 Eurų. Pagal sąmatą šios lėšos buvo skirtos mitybai ir prekėms. Mitybai įstaiga išleido 8397,30 Eurų, o kitoms prekėms gavo 2232,56 Eurų, o panaudojo 2212,56 Eurų.

2017 metų rugsėjo 30 dieną įstaigos biudžeto atsiskaitomoje sąskaitoje likutis 53,88 Eurai.

2017 metų rugsėjo 30 dienai **Formoje Nr.4** parodyti įstaigos kreditoriniai įsiskolinimai iš savivaldybės biudžeto (SB) lėšų 3909,79 Eurai ir Mokinio krepšelio (MK) lėšų 2261,83 Eurai. Kreditorinis įsiskolinimas iš SB III-ojo ketvirčio pabaigoje sudarė: už darbo užmokesčių (įskaitant ir gyventojų pajamų mokestį) 1997,46 Eurų, socialinio draudimo įmokos 1447,58 Eurų, už ryšių paslaugas 64,46 Eurai, už kitas prekes 18,47 Eurai, už komunalines paslaugas 339,82 Eurai, už kitas

paslaugas 42 Eurai. Metų pradžioje įstaiga taip pat turėjo kreditorinį įsiskolinimą už komunalines paslaugas – 61,32 Eurai. Metų pradžioje ir ketvirčio pabaigoje debitorinio įsiskolinimo darželis neturėjo.

Kreditorinis įsiskolinimas iš MK III-ojo ketvirčio pabaigoje sudarė: už darbo užmokestį (įskaitant ir gyventojų pajamų mokestį) 1460,37 Eurus ir socialinio draudimo įmokos 801,46 Eurus. Ketvirčio pabaigoje ir metų pradžioje debitorinio įsiskolinimo iš MK darželis neturėjo.

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įstaiga neturi, todėl **formos Nr.3** įsipareigojimų už finansinės nuomos (lizingo) būdu ar išsimokėtinai įsigytą turtą neteikiame.

**Priede S7** rodome per III ketvirtį pervestas į biudžetą įstaigos pajamas ir gautas iš biudžeto sumas. Pervedėme į išdą 4727,47 Eurus, gavome iš išdo 4727,47 Eurus. Laikotarpio pabaigoje grąžintinių sumų neliko.

Direktore



Aldona Malaitytė

Buhalterė



Rasa Bliakevič