

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

ELEKTRŪNŲ MOKYKLA-DARŽELIS "PASAKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190649726, SAULĖS G. 2, ELEKTRĖNAI

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. 06 MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2013-07-20 Nr. 3

(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		738563,55	757040,01
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	1051,00	2101,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1051,00	2101,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	737512,55	754939,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		707821,00	721045,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11632,83	13446,15
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12058,72	14447,86
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		6000,00	6000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		254752,99	207030,65
I.	Atsargos	3.3.	3489,00	5847,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3489,00	5847,36
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	3.4.	506,56	5426,21
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	231836,75	177810,02
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
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		10927,14	16169,87
III.5	Sukauptos gautinos sumos		162607,13	102968,43
III.6	Kitos gautinos sumos		58302,48	58671,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	18920,68	17947,06
	IŠ VISO TURTO:		993316,54	964070,66

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	749378,28	773370,20
I.	Iš valstybės biudžeto		3875,44	5324,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		732481,21	754765,02
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		13021,63	13280,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		147360,18	102393,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	3.8.	0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	3.9.	147360,18	102393,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		679,28	74,90
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		679,28	74,90
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		10201,71	18438,39
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53131,56	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		83347,63	83880,22
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		96578,08	88306,95
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		96578,08	88306,95
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8271,13	435,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		88306,95	87871,83
G.	MAŽUMOS DALIS			0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		993316,54	964070,66

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIUI, PAVADUOJANTI DIREKTORĘ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

BIRUTĖ DRUMSTIENĖ

(parašas)

(vardas ir pavardė)

AUŠRA RAULINAITIENĖ

(parašas)

(vardas ir pavardė)

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

ELEKTRENŲ MOKYKLA-DARŽELIS "PASAKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190649726, SAULĖS G. 2, ELEKTRENAI

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. 06 MĖN. 30 D. DUOMENIS

2013-07-20 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		724379,47	760944,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.10.	643500,34	682245
I.1.	Iš valstybės biudžeto		334252,39	385334,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		308988,69	295971,32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		259,26	938,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		80879,13	78699,27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		80879,13	78699,27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.11.	-716108,34	-752307,01
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-531504,66	-568099,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18476,46	-16857,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-77213,59	-66715,15
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	
V.	TRANSPORTO		0,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-3170,98	-364,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-677,47	-12845,04
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-80675,89	-86410,17
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	
XI.	NUOMOS		0,00	
XII.	FINANSAVIMO		0,00	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3643,29	-335,91
XIV.	KITOS		-746,00	-679,50
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8271,13	8637,26
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8271,13	8637,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8271,13	8637,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIUL, PAVADUOJANTI DIREKTORĖ

BIRUTĖ DRUMSTIENĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

VYR. BUHALTERĖ

AUŠRA RAULINAITIENĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

ELEKTRŪNŲ MOKYKLA-DARŽELIS "PASAKA"
190649726

1 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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):	5324,29	302332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-303780,98	0,00	0,00	0,00	3875,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4306,00	6494,70					-6925,26				3875,44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1018,29	295837,43					-296855,72				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	754765,02	278607,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-300891,13	0,00	0,00	0,00	732481,21
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	750913,02	6344,41					-24882,76				732374,67
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3852,00	272262,91					-276008,37				106,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00										0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	13280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259,26	0,00	0,00	0,00	13021,63
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1709,25	0,00					-259,26				1449,99
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11571,64	0,00					0,00				11571,64
5.	Iš viso finansavimo sumų	773370,20	580939,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-604931,37	0,00	0,00	0,00	749378,28

ELEKTRŪNŲ MOKYKLA-DARŽELIS "PASAKA"
190649726

2 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		5324,29	5324,29		3875,44	3875,44
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		754765,02	754765,02		732481,21	732481,21
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	0,00		0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių		13280,89	13280,89		13021,63	13021,63
5.	Iš viso	0,00	773370,20	773370,20	0,00	749378,28	749378,28