

(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 2014 M. 09 MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2014-10-28 Nr. 4

(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		706870,50	725619,44
I.	Nematerialusis turtas	3.1.	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	706870,50	725619,44
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		684072,76	694597,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	12819,56
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8329,49	11796,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8468,25	406,27
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		139127,90	200404,27
I.	Atsargos	3.3.	5963,35	4731,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5963,35	4731,10
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.	724,72	1062,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	117651,17	177360,61
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		24681,59	18768,60
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36751,79	101028,01
III.6	Kitos gautinos sumos		56217,79	57564,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	14788,66	17250,08
	IŠ VISO TURTO:		845998,40	926023,71

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	718758,49	738769,51
I.	Iš valstybės biudžeto		2798,96	3444,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		701208,94	717697,91
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		14750,59	17626,80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		27606,58	100937,58
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.	27606,58	100937,58
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		0	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		27606,58	17112,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	48,79
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		0,00	83775,95
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		99633,33	86316,62
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		99633,33	86316,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		13316,71	-1990,33
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		86316,62	88306,95
G.	MAŽUMOS DALIS			0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		845998,40	926023,71

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

ALDONA ŠČIUKAITIENĖ

(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)

ELEKTRŪNŲ MOKYKLA-DARŽELIS "PASAKA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190649726, SAULĖS G. 2, ELEKTRĖNAI

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. 09 MĖN. 30 D. DUOMENIS

2014-10-28 Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1022880,87	1078796,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	3.10.	891992,57	973148,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		461762,33	486957,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		427354,03	485802,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2876,21	388,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		130888,3	105648,08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		130888,30	105648,08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.11.	-1009564,16	-1076039,90
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-753525,21	-784412,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-18748,94	-27640,69
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-94732,24	-84893,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-992,10	-3349,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1837,67	-34330,81
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-135815,15	-133744,90
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3912,85	-6840,27
XIV.	KITOS		0,00	-827,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13316,71	2756,69
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		13316,71	2756,69
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13316,71	2756,69
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

ALDONA ŠČIUKAITIENĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas 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

2014 m. rugsėjo mėn. 30 d.

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):	3444,80	521716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-522362,48	0,00	0,00	0,00	2798,96
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3444,80	9297,44					-9943,28				2798,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	512419,20					-512419,20				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	717697,91	443455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-459943,98	0,00	0,00	0,00	701208,94
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	717477,59	12539,18					-29041,28				700975,49
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	220,32	430915,83					-430902,70				233,45
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:	17626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2876,21	0,00	0,00	0,00	14750,59
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1190,71	0,00					-207,81				982,90
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	16436,09	0,00					-2668,40				13767,69
5.	Iš viso finansavimo sumų	738769,51	965171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-985182,67	0,00	0,00	0,00	718758,49