

(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 2015 M. 06 MĖN. 30 D. DUOMENIS

2015-08-20 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		201870,94	204657,95
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.	201870,94	204657,95
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		195073,14	197105,16
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3234,30	3700,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1825,78	2115,05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1737,72	1737,72
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		38821,77	61891,02
I.	Atsargos	3.3.	1439,87	2060,45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1439,87	2060,45
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.	353,86	383,43
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.5.	28570,37	53544,63
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		4265,39	5265,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		8309,18	32069,00
III.6	Kitos gautinos sumos		15995,80	16210,50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.6.	8457,67	5902,51
	IŠ VISO TURTO:		240692,71	266548,97

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.7.	207085,91	209605,09
I.	Iš valstybės biudžeto		786,38	748,29
II.	Iš savivaldybės biudžeto		200569,39	203083,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		5730,14	5773,75
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		5473,68	32085,92
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.	5473,68	32085,92
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1620,99	8032,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,68	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3852,01	24053,52
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		28133,12	24857,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28133,12	24857,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3274,07	-141,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	3.10.	24859,05	24999,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		240692,71	266548,97

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

VYR.BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

ALDONA ŠČIUKAITIENĖ
(vardas ir pavardė)

(parašas)

AUŠRA RAULINAITIENĖ
(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus
(įskaitant socialinės 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 2015 M. 06 MĖN. 30 D. DUOMENIS

2015-08-20 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	3.11.	230031,23	223592,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		199060,38	195126,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		107962,34	102264,01
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		91051,47	92822,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2,95	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		43,62	40,13
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30970,85	28465,67
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30970,85	28465,67
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	3.12.	-226757,16	-218727,89
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-170947,28	-164313,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2787,01	-3876,68
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22077,74	-24386,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-37,12	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-338,71	-255,18
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-29766,80	-25284,52
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-802,50	-610,99
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3274,07	4864,44
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3274,07	4864,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3274,07	4864,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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)

ELEKTRŪNŲ MOKYKLA-DARŽELIS "PASAKA"
190649726

1 priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2015 M. 06 MĖN. 30 D. DUOMENIS

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):	748,29	53323,80	0,00	0,52	0,00	0,00	-53235,76	0,00	0,00	0,00	836,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	748,29		84,79	0,52			-147,66				685,94
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	53323,80	-84,79				-53088,10				150,91
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	203083,05	54297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-55460,85	0,00	0,00	0,00	201919,86
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	203025,00	1224,38					-2601,47				201647,91
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	58,05	53073,28					-52859,38				271,95
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	2,95	0,00	0,00	-2,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00			2,95			-2,95				0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	5773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,80	0,00	0,00	0,00	5751,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	264,61	0,00					-20,06				244,55
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5509,14	0,00					-1,74				5507,40
5.	Iš viso finansavimo sumų	209605,09	107621,46	0	3,47	0	0	-108721,36	0	0	0	208508,66