

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

Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190413761, D. Poškos g. 29 Panevėžys

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m. lapkričio 20 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		283 040,92	291 786,62
I.	Nematerialusis turtas	P03	195,00	240,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		195,00	240,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	282 845,92	291 546,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		267 673,97	274 780,28
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9 944,73	10 210,32
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 193,48	4 807,89
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		208,31	173,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		825,43	1 574,62
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		61 178,04	23 146,15
I.	Atsargos	P08	1 238,52	1 102,97
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 238,52	1 102,97
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	P09	21,25	152,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	58 738,41	20 441,54
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, turą, paslaugas		481,83	100,14
III.5	Sukauptos gautinos sumos		58 089,00	20 341,40
III.6	Kitos gautinos sumos		167,58	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1 179,86	1 449,64
	IŠ VISO TURTO:		344 218,96	314 932,77
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	283 287,65	292 134,77
I.	Iš valstybės biudžeto		21 932,91	22 738,79
II.	Iš savivaldybės biudžeto		138 195,74	142 556,95
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		121 994,69	125 233,43
IV.	Iš kitų šaltinių		1 164,31	1 605,60

E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56 236,78	17 301,51
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	56 236,78	17 301,51
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		167,58	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		167,58	
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		1 546,53	415,60
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37 879,80	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		15 866,96	15 866,96
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		775,91	1 018,95
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	4 694,53	5 496,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4 694,53	5 496,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(801,96)	2 936,28
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5 496,49	2 560,21
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		344 218,96	314 932,77

_____ (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	_____ (parašas)	_____ Kristina Vorienė (vardas ir pavardė)
_____ Vyr buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	_____ (parašas)	_____ Rima Malinauskaitė (vardas ir pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. lapkričio 20 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		359 800,43	380 066,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		331 601,55	338 242,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		119 367,85	121 320,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		207 591,98	210 921,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 238,74	3 238,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 402,98	2 762,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P19	28 198,88	41 823,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28 198,88	41 823,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P20	(360 666,90)	(379 693,20)
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		(300 217,56)	(298 609,88)
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		(8 745,70)	(9 013,01)
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		(11 187,27)	(15 467,72)
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		(590,45)	(193,59)
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		(1 618,10)	(3 519,79)
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		(31 408,98)	(41 590,73)
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			(3 870,72)
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		(6 898,84)	(7 427,76)
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(866,47)	372,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		64,51	625,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		64,51	826,14
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			(200,20)
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(801,96)	998,90
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(801,96)	998,90
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Kristina Vorienė

(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rima Malinauskaitė

(vardas ir pavardė)

PANEVĖŽIO LOPŠELIS – DARŽELIS „KREGŽDUTĖ“

D. Poškos g. 29, LT-35149, Panevėžys, kodas 190413761, , Tel.: (8-45) 460197

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE 2020 09 30 TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2020-11-20 NR.

I. BENDROJI DALIS

Panevėžio lopšelis-darželis „Kregždutė“ (toliau - lopšelis-darželis) pradėjo veiklą 1969 m. kovo 9 d., registravimo kodas Juridinių asmenų registre 190413761, ne PVM mokėtojas. Lopšelio-darželio „Kregždutė“ steigėjas yra Panevėžio miesto savivaldybė. Lopšelis-darželis yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas banke.

Lopšelio-darželio veiklos sritis-švietimas.

Kontroliuojamų, asocijuotų subjektų lopšelis-darželis neturi.

Ataskaitiniu laikotarpiu lopšelyje-darželyje dirbo 40 darbuotojas, iš jų 16 pedagogai.

Dėl LR paskelbto karantino įstaiga nesurenka planuotų pajamų.

Finansinių ataskaitų forma atitinka 23 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Finansinių ataskaitų valiuta - eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Lopšelio-darželio buhalterinės apskaitos vadovas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), Pavyzdiniu biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovu ir kitais teisės aktais.

Lopšelio-darželio apskaitos politika patvirtinta 2017 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr.1-89 ir taikoma buhalterinėje apskaitoje.

Sąskaitų planas yra sudarytas pagal Privalomą bendrąjį biudžetinių įstaigų sąskaitų planą. Sąskaitų

planas apima Privalomojo bendrojo sąskaitų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K-190 sąskaitas ir privalomus detalizuojančius požymius, taip pat registravimo sąskaitas ir kitus detalizuojančius požymius

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2019 m. metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje, kuris paskelbtas įstaigos interneto svetainėje, adresu <http://kregzdutedarzelis.lt/finansines-ataskaitos/>

III. PASTABOS

P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika nebuvo keista.

P02. Informacija pagal segmentus (t. y. pagrindinės veiklos sąnaudos pagal segmentus, išmokos

Lopšelis-darželis yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga. Ataskaitose pateikiama informacija apie sąnaudas, patirtas vykdant valstybės funkciją - švietimo programą.

P03. Nematerialusis turtas

Lopšelio-darželio nematerialųjį ilgalaikį turtą sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus ilgalaikio turto neįsigyta ir nenurašyta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nematerialaus ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė 195,00 Eur.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Ataskaitini laikotarpio pabaigoje ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 282845,92 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nei įsigyta, nei nurašyta ilgalaikio materialiojo turto.

Ilgalaikį materialųjį turtą sudaro:

Turto grupė	Įsigijimo savikaina	Sukauptas Nusidėvėjimas	Likutinė vertė Eur
pastatai	371480,59	103806,62	267673,97
infrastruktūros kiti statiniai	42319,75	32375,02	9944,73

kitos mašinos ir įrengimai	9486,17	5292,69	4193,48
balgai ir biuro įranga	3300,33	3092,02	208,31
kitas ilgalaikis materialusis turtas	7427,94	6602,51	825,43
Iš viso:	434014,78	151168,86	282845,92

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimo įvykdymo garantija, lopšelyje-darželyje nėra.

Materialiojo ilgalaikio turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet dar naudojamas veikloje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigijimo savikaina sudarė 12313,88 Eur.

Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto lopšelis-darželis neturi.

P05. Finansinis turtas

Ilgalaikio finansinio turto lopšelis-darželis neturi.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Finansinės nuomos (lizingo) ir veiklos nuomos sutarčių nėra.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje už balansinėje sąskaitoje turime pagal panaudos sutartis gauto turto, kurio vertė 87613,00 Eur:

- pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos valstybinės žemės panaudos sutartį 2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 23SUN-82-(14.23.56.) neatlygintinai naudotis 58 metams gautas žemės sklypas, kurio vertė 87613,00 Eur;

P07. Biologinis turtas

Panevėžio lopšelis-darželis biologinio turto neturi.

P08. Atsargos

Atsargų įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1238,52 Eur (1005,72 Eur maisto produktai ir 232,80 Eur kitos medžiagos ir žaliavos). Visos atsargos yra sandėlyje, pas trečiuosius asmenis atsargų nėra.

Lopšelio-darželio atsargas sudaro žaliavos ir medžiagos bei ūkinis inventorių. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 34756,22 Eur: maisto produktai už 26291,72 Eur (iš jų už 958,82 Eur nemokamai gauta

pieno ir vaisių produktų parama), kitos žaliavos ir medžiagos – 4497,45 Eur (iš jų nemokamai gauta iš Panevėžio m. savivaldybės higienos priemonių 803,85 Eur), ūkinis inventorių – 3967,05 Eur (iš jų nemokamai gauta iš Panevėžio m. savivaldybės higienos priemonių (termometras) 130,00 Eur). Atsargos nuvertintos nebuvo.

Sunaudota veikloje ir nurašyta už 37578,15 Eur iš jų: maisto produktai 25952,58 Eur (t.sk. nemokamo maitinimo lėšos sudaro 1133,34 Eur ir savivaldybės biudžeto asignavimai lengvatiniam vaikų maitinimui yra 2110,84 Eur), kitos žaliavos ir medžiagos 3889,65 Eur, ūkinis inventorių, kuris atiduotas naudoti veikloje 3837,05 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 21,25 Eur. Tai sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 2020 metų prenumerata 21,25 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų.

P10. Gautinos sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienerius metus gautinos sumos likutis sudarė 58738,41 Eur, iš jų: gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 481,83 Eur (už vaikų maitinimą ir ugdymą -395,38 Eur, ir už salės nuomą 86,45 Eur); sukaupotos gautinos sumos –54290,87Eur (iš savivaldybės biudžeto 32356,97 Eur, iš mokinio krepšelio lėšų 21933,90 Eur, specialiųjų programų lėšų likutis Išde 3798,13 Eur,. Kitos gautinos sumos-167,58 Eur (Išskaitymas iš DU už 2019 m. pagal kontrolės ir audito skyriaus aktą)

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitose sudarė 1179,86 Eur, iš jų: pavedimų lėšų banko sąskaitoje iš VMI gautos 2% GPM paramos likutis 1107,60 Eur, nemokamo maitinimo lėšų likutis 72,26 Eur.

P12. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta 20 VSAFAS 4 priede (pridedama).

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą sudaro:

- 102645,64 Eur iš valstybės biudžeto: 1205,60 Eur nemokamo maitinimo lėšos, 101440,04 Eur mokinio krepšelio lėšos (87742,28 Eur ikimokyklinio ugdymo ir 13697,76 Eur priešmokyklinio ugdymo);

- 180159,28 Eur iš savivaldybės biudžeto: 179175,34 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 369,94 Eur biudžeto lėšų likutis, 614 Eur miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programos lėšos;

Finansavimo sumų pergrupavimas:

- Iš valstybės biudžeto 3838,77 Eur: -1133,34 Eur lėšos nemokamam maitinimui ir -2705,43 Eur lėšos trumpalaikiam turtui įsigyti;

- Iš savivaldybės biudžeto 3485,56 Eur: (545 Eur lėšos patalynei , 2110,84 Eur lėšos maitinimo lengvatoms ir prekėms)

- Iš kitų šaltinių -1000 Eur.

Neatlygintinai gautas turtas:

- Iš valstybės biudžeto 270,88 Eur iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos neatlygintinai gautos asmeninės apsaugos priemonės;

- Iš savivaldybės biudžeto 662,97 Eur iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos neatlygintinai gautos asmeninės apsaugos priemonės;

- Iš kitų šaltinių 958,82: nemokami maisto produktai pagal programas 272 Eur „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ ir 686,82 Eur „Pienas vaikams.

Finansavimo sumų likutį laikotarpio pabaigoje sudaro valstybės biudžeto finansavimo sumos, savivaldybės biudžeto finansavimo sumos ir finansavimo sumos iš kitų šaltinių:

- iš valstybės biudžeto 21932,91 Eur - iš mokinio krepšelio lėšų įsigyto ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 21829,45 Eur, nemokamam maitinimui skirtų lėšų likutis 31,20 Eur maisto produktai ir 72,26 Eur. banko likutis;

- iš savivaldybės biudžeto 138195,74 Eur – 138068,79 Eur iš savivaldybės lėšų įsigyto ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė, 21,25 Eur būsimųjų laikotarpių sąnaudos-prenumerata ir atsargos-105,70 Eur;

- iš Europos sąjungos 121994,69 Eur - įsigyto ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė

- iš kitų šaltinių“ 1164,31 Eur – 1107,60 Eur paramos lėšų likutis banko sąskaitoje, 56,71 Eur ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė.

P13. Finansiniai įsipareigojimai

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų bei garantinių sutarčių lopšelis-darželis neturi.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Finansinės nuomos (lizingo) sutarčių nėra.

P15. Atidėjiniai

Per ataskaitinį laikotarpį atidėjinių nebuvo užregistruota.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Suteiktų garantijų dėl paskolų nėra.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 56236,78 Eur, tai:

- Gražintinos finansavimo sumos-167,58 Eur,
- įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas 1546,53 Eur.;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 37879,80 Eur – neišmokėtas rugsėjo mėn. darbo užmokestis, išskaitos iš darbo užmokesčio ir priskaitymai socialiniam draudimui;
- sukauptos mokėtinos sumos 15866,96 Eur – atostoginių ir priskaitymų socialiniam draudimui kaupiniai (9578,51 Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 5352,17 Eur ikimokyklinio ugdymo lėšos, 936,28 Eur priešmokyklinio ugdymo lėšos);
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 775,91 Eur – tai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidariusios permokos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

P18. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio deficitas yra 801,96 Eur ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas perviršis yra 5496,49 Eur.

P19. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 28198,88 Eur, iš jų:

- pajamos už vaikų maitinimą švietimo įstaigose 18546,35 Eur;
- įmokos įstaigos reikmėms 8953,32Eur;

- pajamos už darbuotojų maitinimą 489,45 Eur;
 - pajamos už darbuotojų maitinimo antkainį 209,76Eur
- Kitos veiklos pajamos - pajamos už salės nuomą 64,51 Eur;

P20. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 360666,90 Eur. Jas sudarė:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 300217,56 Eur. Tai įstaigos darbuotojų darbo užmokestis ir priskaitymai socialiniam draudimui bei ligos pašalpa.
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 8745,70 Eur, tame skaičiuje INT amortizacijos sąnaudos 45,00 Eur, IMT nusidėvėjimas – 8700,70 Eur.;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 11187,27 Eur, iš jų: šildymo ir karšto vandens – 6932,29 Eur, elektros energijos – 2144,07 Eur, vandentiekio ir kanalizacijos – 1136,55 Eur, kitų komunalinių (šiukšlių išvežimas ir ŠPG) – 713,99 Eur ir ryšių – 260,37 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo“ 590,45 Eur, iš jų pedagoginio personalo 415,97 Eur;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo 1618,10 Eur, iš jų: materialiojo turto remontas ir avarinis vamzdinių remontas, karšto vandens vamzdyno remontas-1150 Eur.
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos 31408,98 Eur: sunaudotų atsargų bei žaliavų savikaina 3889,65 Eur, sunaudoti maisto produktai 21590,12 Eur, programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ produktų savikaina 958,82 Eur, maisto produktai nemokamam maitinimui 1133,34 Eur, atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus savikaina 3837,05 Eur;
- kitų paslaugų 6898,84 Eur: buhalterinių programų priežiūra, gesintuvų, termometrų patikra, bankų komisiniai mokesčiai, kenkėjų kontrolė, skalbimo paslaugos, IT paslaugos ir kitos būtinosios paslaugos.

Direktorė

Kristina Vorienė

Vyr. buhalterė

Rima Malinauskaitė

Rima Malinauskaitė, tel. 868318207, el. paštas: Rimute.rima@gmail.com

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

190413761, D. Poškos g. 29 Panevėžys Panevėžio lopšelis-darželis "Kregždutė"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 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	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):	22 738,79	102 645,64		270,88			(103 722,40)				21 932,91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22 738,79		3 838,77	270,88			(4 915,53)				21 932,91
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		102 645,64	(3 838,77)				(98 806,87)				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	142 556,95	180 159,28		662,97			(185 183,46)				138 195,74
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	142 471,95		3 485,56	662,97			(8 445,99)				138 174,49
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	85,00	180 159,28	(3 485,56)				(176 737,47)				21,25
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):	125 233,43						(3 238,74)				121 994,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	125 233,43						(3 238,74)				121 994,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	1 608,47			958,82			(1 402,98)				1 164,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 487,00		(1 000,00)	958,82			(1 072,19)				373,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	121,47		1 000,00				(330,79)				790,68
5.	Iš viso finansavimo sumų	292 137,64	282 804,92		1 892,67			(293 547,58)				283 287,65