

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

Karmėlavos lopšelis-darželis Žilvitis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno r. sav. 291631130

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

2018 m. balandžio 25 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>                                       |              | <b>93 589,62</b>         | <b>391 460,86</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 82 508,42                | 352 836,20                       |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 29 252,01                | 118 977,13                       |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 50 012,94                | 206 902,07                       |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų              |              | 3 224,15                 | 26 732,04                        |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 19,32                    | 224,96                           |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                     |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 11 081,20                | 38 624,66                        |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 11 081,20                | 38 624,66                        |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                         |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>                                      |              | <b>92 349,48</b>         | <b>393 592,19</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                  |              | 68 198,58                | 270 064,30                       |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 2 115,90                 | 7 601,88                         |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 8 650,89                 | 25 022,25                        |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              | 2 154,03                 | 23 246,67                        |
| V.        | TRANSPORTO   |              |                          |                                  |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 103,00                   | 883,00                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                      |              |                          | 10 597,08                        |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ  |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                  |              | 9 821,74                 | 51 493,59                        |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 1 305,34                 | 4 683,42                         |
| XIV.      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                        |              | <b>1 240,14</b>          | <b>-2 131,33</b>                 |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                             |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                     |              |                          | <b>-2,53</b>                     |
| F.        | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ<br>APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ<br/>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b> |              | <b>1 240,14</b>          | <b>-2 133,86</b>                 |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                   |              | <b>1 240,14</b>          | <b>-2 133,86</b>                 |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                  |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktorės funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Irma Černajūtė  
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Morta Poderienė  
(vardas ir pavardė)

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

Karmėlavos lopšelis-darželis Žilvitis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilniaus g. 71, Karmėlava, Kauno r. sav. 291631130

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2018 m. kovo 31 d.

2018 m. balandžio 25 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|---|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>  |              | 347 328,14                               | 349 444,04   |
| I.        | Nematerialusis turtas   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.1       | Pletros 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  |              | 347 328,14                               | 349 444,04   |
| II.1      | Žemė  |              |  |  |
| II.2      | Pastatai  |              | 303 558,67                               | 304 826,08   |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai   |              | 42 986,09                                | 43 756,37  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės   |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai   |              | 685,50                                   | 731,16   |
| II.6      | Transporto priemonės  |              |  |  |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės   |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga  |              | 97,88                                    | 130,43   |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas  |              |  |  |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai  |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas  |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                                  |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>  |              | 69 332,54                                | 38 190,83  |
| I.        | Atsargos  |              | 1 453,79                                 | 704,64   |
| I.1       | Strateginės ir neilcoiamosios atsargos  |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių  |              | 1 453,79                                 | 704,64   |
| 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  |              |  |  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos   |              | 50 946,41                                | 27 124,83  |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos  |              |  |  |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos  |              |  |  |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos  |              |  | 614,73   |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas             |              | 8 356,99                                 | 8 532,01   |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos  |              | 41 717,42                                | 17 978,09  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos  |              | 872,00                                   |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos   |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai  |              | 16 932,34                                | 10 361,26  |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>   |              | 416 660,68                               | 387 634,87   |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>  |              | 361 301,17                               | 359 511,02   |
| I.        | Iš valstybės biudžeto   |              | 97,88                                    | 130,43   |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 272 917,74                               | 275 324,37   |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų              |              | 85 117,27                                | 80 868,62  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių  |              | 3 168,28                                 | 3 187,60   |
| <b>E.</b> | <b>ISIPAREIGOJIMAI</b>  |              | 51 870,94                                | 25 875,42  |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai   |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |              | 51 870,94                                | 25 875,42  |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai             |              |  |  |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                     |              |  |  |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |              |  |  |
| II.4      | Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                              |              |  |  |
| II.5      | Mokėtinės sumos iš Europos Sąjungos biudžeta                                      |              |  |  |
| II.6      | Mokėtinės sumos iš biudžetų ir fondų  |              | 68,44                                    | 0,00   |
| II.6.1    | Gražintinos finansavimo sumos   |              |  |  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinės sumos biudžetui   |              | 68,44                                    |  |
| II.7      | Mokėtinės socialinės išmokos  |              |  |  |
| II.8      | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinės sumos   |              | 6 707,77                                 | 2 682,54   |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  |              | 22 664,71                                |  |
| II.11     | Sukauptos mokėtinės sumos   |              | 16 526,26                                | 16 526,26  |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |              | 5 903,76                                 | 6 666,62   |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |              | 3 488,57                                 | 2 248,43   |
| I.        | Dalininkų kapitalas   |              |  |  |
| II.       | Rezervai  |              | 0,00                                     | 0,00   |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas   |              |  |  |
| II.2      | Kiti rezervai   |              |  |  |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka   |              |  |  |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |              | 3 488,57                                 | 2 248,43   |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |              | 1 240,14                                 | -2 133,86  |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |              | 2 248,43                                 | 4 382,29   |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |              |  |  |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |              | 416 660,68                               | 387 634,87   |

Direktorės pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanči direktorės funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

  
(parašas)

Irma Čornajūtė  
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Morta Podorionė  
(vardas ir pavardė)