

(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. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

2018 m. lapkričio 7 d.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>294.540,48</b>	<b>391.460,86</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		264.210,23	352.836,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		89.484,68	118.977,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		155.069,82	206.902,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.597,77	26.732,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		57,96	224,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		30.330,25	38.624,66
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		30.330,25	38.624,66
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>290.955,45</b>	<b>393.592,19</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		208.681,82	270.064,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6.347,70	7.601,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15.399,56	25.022,25
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11.359,03	23.246,67
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		374,00	883,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		9.589,41	10.597,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29.360,28	51.493,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		200,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9.643,65	4.683,42
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.585,03</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 SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-2,53</b>
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3.585,03</b>	<b>-2.133,86</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3.585,03</b>	<b>-2.133,86</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja užgyvinti, laikinai vykdanči direktorius  
G. ...  
(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)

(Žemesniojo 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 ataskaita (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaita), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

2018 m. rugsėjo 30 d.

2018 m. lapkričio 7 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>		343.096,34	349.444,04
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros 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		343.096,34	349.444,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		301.023,85	304.826,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		41.445,53	43.756,37
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		594,18	731,16
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		32,78	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>		61.788,81	38.190,83
I.	Atsargos		6.166,82	704,64
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6.166,82	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		48.013,47	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, turta, paslaugas		10.563,25	8.532,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37.288,26	17.978,09
III.6	Kitos gautinos sumos		161,96	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.608,52	10.361,36
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		404.885,15	387.634,87
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		342.815,51	359.511,02
I.	Iš valstybės biudžeto		32,78	130,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		269.333,94	275.324,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		70.319,15	80.868,62
IV.	Iš kitų šaltinių		3.129,64	3.187,60
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		56.236,18	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		56.236,18	25.875,42
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			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		10.102,74	2.682,54

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7.820,53	6.666,62
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		5.833,46	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		5.833,46	2.248,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3.585,03	-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, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		404.885,15	387.634,87

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



(parašas)

Irma Černajūtė  
(vardas ir pavardė)

Vedėjo pavaduotoja finansams  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Mirta Poderienė  
(vardas ir pavardė)