

**Aiškinamasis raštas  
2013-12-31**

Regos centras „Linelis“, įstaigos kodas 190413619, įsikūręs Panevėžyje, Ukmergės g. 35 yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Panevėžio m. savivaldybei. Regos centras „Linelis“ vykdo ikimokyklinio ugdymo veiklą. Jame veikia keturios grupės: viena specialiųjų poreikių vaikams, viena lopšelio, viena darželio grupė ir viena priešmokyklinė grupė. Regos centre ugdomi ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio amžiaus vaikai su regėjimo, bei kitų ugdymo sutrikimų turintys vaikai. Mokyimo forma – dieninė. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu įstaigą lanko 61 vaikas, dirba 36 darbuotojai.

Panevėžio regos centras „Linelis“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

## **1. Pastabos**

### **1.1. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus.**

Panevėžio regos centras „Linelis“ kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų neturi.

### **1.2. Finansinės būklės ataskaita.**

Pastaba Nr.1.

Atsargas sudaro: maisto produktų – 1079,09Lt., ūkinių, kanceliarinių medžiagų – 377,64 Lt., kuro likučiai – 47,09Lt. ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Viso - 1503,82Lt.

Pastaba Nr.2.

Išankstiniai apmokėjimai – 1640,00Lt. – tai išankstinis apmokėjimas tiekėjui iš 2 procentų lėšų už kompiuterio įsigijimą.

Pastaba Nr.3.

Gautinos sumos už paslaugas, tai tėvų skola : 292,89Lt už mitybą ir 556,50Lt už išlaikymą švietimo įstaigoje. Viso – 849,39Lt.

Pastaba Nr.4.

Sukauptos gautinos sumos. Viso – 119052,27 Lt., iš jų:

Ikimokyklinio mokinio krepšelio finansavimo pajamas sudaro – 12038,60Lt, iš jų:

Sukaupti atostoginiai – 9191,19Lt.;

Sukauptos Socialinio draudimo įmokos – 2847,41 Lt.

Priešmokyklinio mokinio krepšelio finansavimo pajamas sudaro – 1344,63Lt, iš jų:

Sukaupti atostoginiai – 1026,59Lt.;

Sukauptos Socialinio draudimo įmokos – 318,04 Lt.;

Savivaldybės biudžeto lėšų finansavimo pajamas sudaro – 105669,04Lt., iš jų :

Darbo užmokestis – 32514,52Lt.;

Sukaupti atostoginiai – 19428,99Lt.;

Socialinio draudimo įmokos – 4127,02Lt.;

Sukauptos Socialinio draudimo įmokos – 6019,12Lt.;

Mityba – 2180,80Lt;

Ilgalaikio turto remontas – 1621,94Lt. , tai įsiskolinimas už šiluminio punkto priežiūrą.

Komunalinės paslaugos – 39776,65Lt., iš jų

- 475,00 Lt už elektros energiją;
- 38406,93Lt už šildymą;
- 894,72Lt – delspinigiai už šiluminio punkto renovaciją.

Pastaba Nr.5

1248,16Lt.- tai iš savivaldybės negražinti spec. lėšų pinigai už paslaugas:  
 – 1018,16Lt. mitybą;  
 - 230,00Lt. už kitas prekes ir paslaugas.

Pastaba Nr.6.

Pinigai bankų sąskaitose iš viso 858,88Lt., juos sudaro: - 2% GPM paramos lėšos,

Pastaba Nr.7.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 46581,47Lt - jas sudaro įsiskolinimai už:

- Maisto produktus – 3198,96 Lt.;
- Ryšių paslaugas – 341,65Lt.;
- Kitas prekes – 48,82Lt.
- Ilgalaikio turto einamąjį remontą – 1646,76Lt.;
- Kvalifikacijos kėlimas – 58,00Lt.
- Komunalines paslaugas – 41047,92 Lt. iš jų už šildymą – 38406,93Lt., delspinigiai – 894,72Lt., už vandenį – 252,58Lt., ir už elektrą – 1493,69Lt.
- Kitos paslaugos: - 264,18Lt.

Pastaba Nr.7.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 446,80Lt, tai tėvų permokos už maitinimą – 444,80Lt ir už išlaikymą švietimo įstaigoje – 2,00Lt. Viso:446,80Lt.

### **1.3. Veiklos rezultatų ataskaita.**

Pastaba Nr.1.

Panevėžio regos centro „Linelis“ pagrindinės veiklos kitas pajamas 52639,78Lt. sudaro įmokos už vaikų išlaikymą darželyje:

- pajamos už maitinimą – 29253,66Lt.,
- pajamos už vaiko išlaikymą ir ugdymą – 19080,00 Lt.,
- pajamos už darbuotojų maitinimą – 4306,12Lt.

**1.4. Finansavimo sumos.**

20stand. (4 priedas)

FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS:

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis	Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Neatlyginami gautas turtas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2		3		4	6
<b>1</b>	<b>Iš valstybės biudžeto:</b>	<b>915,07</b>	<b>221828,88</b>	<b>5,17</b>	<b>221966,41</b>	<b>782,71</b>
1.1	mokinio krepšelio lėšos ( priešmokyklinis)		23500,00		23500,00	0
1.2	mokinio krepšelio lėšos (ikimokyklinis)		185500,00		185500,00	0
1.3	socialinė parama (nemokamo maitinimo)		1247,22		1247,22	0
1.4	Pagal panaudos sutartį gautas projektorius iš valst. lėšų	915,07			132,36	782,71
1.5	Viešųjų darbų (deleguotos lėšos)		4800,00		4800,00	0
1.6	Darbo biržos (viešieji darbai) lėšos		6781,66		6781,66	0
1.7	Nemokamai gauta literatūra			5,17	5,17	0
<b>2</b>	<b>Iš savi valdybės biudžeto:</b>	<b>151056,08</b>	<b>680464,14</b>	<b>0</b>	<b>685526,61</b>	<b>145993,61</b>
2.1	aplinkai finansuoti	151056,08	595400,00		600462,47	147138,05
2.2	Centralizuoti apmokėjimai už šildymą.		84664,14		84664,14	0
2.3	Aplinkosaugos projektas „Kas, jeigu ne mes“		400,00		400,00	0
<b>3</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>1372,64</b>	<b>13262,84</b>	<b>6520,95</b>	<b>16744,51</b>	<b>4411,92</b>
3.1	2 %	1372,64	3466,20		2339,96	2498,88
3.2	Projektas su olandais		6821,65		6821,65	0
3.3	Projektas „Vaisiai vaikams“			6520,95	6520,95	
3.4	AB Linas Agro		2050,00		136,96	1913,04
3.5	Olandų parama		924,99		924,99	
<b>4</b>	<b>Iš viso:</b>	<b>153343,79</b>	<b>915555,86</b>	<b>6526,12</b>	<b>924237,53</b>	<b>151188,24</b>

Direktorė

Vera Janikūnienė

Buhalterė

Rasa Rameikienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokestių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

**Panevėžio regos centras "Linelis"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**190413619 Panevėžys, Ukmergės g.35**

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2013\_M.\_GRUODŽIO 31\_D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ 2014-01-27 \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>148689,36</b>	<b>152126,53</b>
I.	Nematerialusis turtas		0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0	0
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		148689,36	152126,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		108760,15	112925,59
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35670,42	36013,13
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1391,83	1695,33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		953,92	1492,48
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1913,04	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>125152,52</b>	<b>135786,22</b>
I.	Atsargos		1503,82	1953,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	1503,82	1953,82
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	2	1640	191,12
III.	Per vienus metus gautinos sumos		121149,82	131429,55
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	3	849,39	508,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	119052,27	130871,18
III.6	Kitos gautinos sumos	5	1248,16	50
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	858,88	2211,73
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>273841,88</b>	<b>287912,75</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>151188,24</b>	<b>153343,79</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		782,71	915,07
II.	Iš savivaldybės biudžeto		145993,61	151056,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4411,92	1372,64
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>122501,15</b>	<b>132768,56</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		122501,15	132768,56
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	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	46581,47	69137,98
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36641,54	29010,58
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		38831,34	34224,83
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7	446,8	395,17
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>152,49</b>	<b>1800,4</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		152,49	1800,4
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1647,91	2636,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1800,4	-836,04
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>273841,88</b>	<b>287912,75</b>

\_\_\_\_\_  
Direktore  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vera Janikūnienė  
(vardas ir pavardė)

**3.9. Finansavimo sumos**

Įstaigos pavadinimas

**Panevėžio regos centras "Linelis"**

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“

4 priedas

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

2013.12.31 Nr.

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

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.	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>915,07</b>	<b>221828,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221966,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782,71</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti kitoms įstaigoms	915,07	5447,22		5,17			5584,75				<b>782,71</b>
1.2.	komerciniam naudojimui	0	216381,66					216381,66				<b>0,00</b>
2.	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>151056,08</b>	<b>680464,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685526,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145993,61</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti kitoms įstaigoms	151056,08	25400,00					30462,47				<b>145993,61</b>
2.2.	komerciniam naudojimui		655064,14					655064,14				<b>0,00</b>

<b>3.</b>	<b>Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ES projektams)</b>											<b>0,00</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											<b>0,00</b>
3.2.	kitoms išlaidoms											<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>1372,64</b>	<b>13262,84</b>	<b>0</b>	<b>6520,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16744,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4411,92</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1372,64	5974,99		6520,95			9456,66				<b>4411,92</b>
4.2.	kitoms išlaidoms		7287,85					7287,85				<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>153343,79</b>	<b>915555,86</b>	<b>0</b>	<b>6526,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924237,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151188,24</b>

#####

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vera Janikūnienė

(vardas ir pavardė)

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

**Panevėžio regos centras "Linelis"**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**190413619 Panevėžys, Ukmergės g. 35**

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2014-01-27 Nr. \_\_\_\_\_

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>965008,40</b>	<b>903563,79</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		912368,62	849821,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		222040,71	204517,08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		673633,4	618104,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			5903,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16694,51	21296,4
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	1	<b>52639,78</b>	<b>53742,31</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52639,78	53742,31
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS</b>		<b>966307,00</b>	<b>900544,70</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		785459,68	704959,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5487,17	6897,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		81071,85	89854,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			100
V.	TRANSPORTO		2000	645,58
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1258,00	600,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1948,92	4548,92
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		936,26	4563,71
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		75639,24	81616,96
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5684,23	6758,2
XIV.	KITOS		6821,65	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICIT</b>		<b>-1298,60</b>	<b>-382,65</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-349,31</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>-1647,91</b>	<b>2636,44</b>



Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitini s laikotarpis	Praėjęs ataskaitini s laikotarpis
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		<b>-1647,91</b>	<b>2636,44</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

\_\_\_\_\_  
**Direktorė**  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
**Vera Janikūnienė**  
(vardas ir pavardė)