

Aiškinamasis raštas
2014-09-30

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 ir dvi darželio grupės. Regos centre ugdomi ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio amžiaus vaikai su regėjimo, bei kitų ugdymo sutrikimų turintys vaikai. Mokymo forma – dieninė. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu įstaigą lanko 57 vaikai, dirba 35 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 asocijuotų subjektų neturi.

1.2. Finansinės būklės ataskaita.

Pastaba Nr.1.

Atsargas sudaro: maisto produktų – 1319,56Lt., ūkinių medžiagų – 476,97 Lt. likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Viso - 1796,53Lt.

Pastaba Nr.2.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas, tai tėvų skola : 808,24Lt už mitybą ir 655,50Lt už išlaikymą švietimo įstaigoje. Viso – 1463,74Lt.

Pastaba Nr.3.

Sukauptos gautinos sumos. Viso – 94322,49Lt., iš jų:

Ikimokyklinio mokinio krepšelio finansavimo pajamas sudaro – 33582,61Lt, iš jų:

Darbo užmokestis – 16095,64Lt;

Sukaupti atostoginiai – 9191,19Lt

Socialinis draudimas – 4986,43Lt;

Sukauptas socialinis draudimas – 2847,41Lt.

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

Sukaupti atostoginiai – 1026,59Lt

Sukauptas socialinis draudimas – 318,04Lt.

Savivaldybės biudžeto lėšų finansavimo pajamas sudaro – 58815,61Lt., iš jų :

Darbo užmokestis – 18546,86Lt.;

Sukaupti atostoginiai – 19428,99 Lt.

Socialinio draudimo įmokos – 5745,82Lt.;

Sukauptas socialinis draudimas – 6019,12Lt.

Mityba – 4390,77Lt;

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

Komunalinės paslaugos – 3062,11Lt., iš jų

- 686,34Lt už elektrą;
- 213,66 Lt. už vandenį;
- 1030,23 Lt. už šildymą;
- 1131,88Lt. – delpinigiaai už šiluminio punkto renovaciją.

Lėšos valstybinėms funkcijoms finansuoti – 579,64Lt (darbo užmokestis ir socialinis draudimas deleguotos lėšos).

Pastaba Nr.4

Kitos gautinos sumos. 1229,61Lt. - tai iš savivaldybės negrąžinti spec. lėšų pinigai už paslaugas:
– 983,61Lt. mitybą;
- 246,00Lt. už kitas prekes ir paslaugas.

Pastaba Nr.5.

Pinigai bankų sąskaitose iš viso 873,60Lt., juos sudaro:

- 38,69Lt . - 2% GPM paramos lėšos,
- 101,46Lt. – Spec. programų lėšos,
- 437,19Lt – mokinio krepšelio (ikimokyklinio) lėšos;
- 287,93Lt. – biudžeto lėšos aplinkai finansuoti;
- 8,33Lt. – grynieji pinigai kasoje (spec. lėšos).

Pastaba Nr.6.

Tiekėjams mokėtinos sumos – 12557,10Lt - jas sudaro įsiskolinimai už:

- Maisto produktus – 5544,93Lt.;
- Ryšių paslaugos – 329,30Lt.;
- Kitas prekes – 555,47 Lt.
- Ilgalaikio turto einamąjį remontą – 2271,58Lt.;
- Komunalines paslaugas –3389,05 Lt. iš jų už šildymą – 1030,23 Lt., delspinigiai – 1131,88Lt., už vandenį – 213,66 Lt., ir už elektrą – 1013,28 Lt.
- Kitos paslaugos: - 466,77Lt.

Pastaba Nr.7.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – tai tėvų permokos už maitinimą – 271,48Lt., ir išlaikymą švietimo įstaigoje – 10,50Lt., viso: 281,98Lt.

1.3. Veiklos rezultatų ataskaita.**Pastaba Nr.1.**

Panevėžio regos centro „Linelis“ pagrindinės veiklos kitas pajamas 36682,51Lt. sudaro įmokos už vaikų išlaikymą darželyje:

- pajamos už maitinimą – 20148,01Lt.,
- pajamos už vaiko išlaikymą ir ugdymą – 12985,50 Lt.,
- pajamos už darbuotojų maitinimą – 3549,00Lt.

1.4. Finansavimo sumos.

20stand. (4 priedas)

FINANSAVIMO SUMŲ DETALIZAVIMAS:

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis	Finansavimo sumos (gautos) išskyrus neatlyginama i gautą turtą	Neatlygintina i gautas turtas	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veikloje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2		3		4	6
1	Iš valstybės biudžeto:	782,71	196486,38	8,25	196593,90	683,44
1.1	mokinio krepšelio lėšos (priešmokyklinis)		15969,28		15969,28	0
1.2	mokinio krepšelio lėšos (ikimokyklinis)		169042,69		169042,69	0
1.3	socialinė parama (nemokamo maitinimo)		1071,00		1071,00	0
1.4	Pagal panaudos sutartį gautas projektorius iš valst. lėšų	782,71			99,27	683,44
1.5	Viešųjų darbų (deleguotos lėšos)		4178,65		4178,65	0
1.6	Darbo biržos (viešieji darbai) lėšos		6224,76		6224,76	0
1.7	Nemokamai gauta literatūra			8,25	8,25	0
2	Iš savivaldybės biudžeto:	145993,61	489911,10	0	494031,52	141873,19
2.1	aplinkai finansuoti	145993,61	418539,29		422659,71	141873,19
2.2	Centralizuoti apmokėjimai už šildymą.		69971,81		69971,81	0
2.3.	Šiluminio punkto remontui pagal atskirą sutartį.		1400,00		1400,00	
3.	Iš Europos Sąjungos	0	0	116,75	116,75	0
3.1	Nemokamai gauta literatūra			116,75	116,75	
4	Iš kitų šaltinių:	4411,92	2126,58	6951,12	9862,84	3626,78
4.1	2 %	2498,88	76,58		2501,78	73,68
4.2	Projektas „Vaisiai vaikams“			4012,92	4012,92	
4.3	AB Linas Agro	1913,04	2050,00		409,94	3553,10
4.4	Olandų parama			2838,20	2838,20	0
4.5	Tėvelių parama			100,00	100,00	0
5	Iš viso:	151188,24	688524,06	7076,12	700605,01	146183,41

Direktorė

Vera Janikūniene

Vyr. buhalterė

Rasa Rameikienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių 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 2014_M._RUGSĖJO 30_D. DUOMENIS**

2014-10-21 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		146109,72	148689,36
I.	Nematerialusis turtas		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		146109,72	148689,36
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		106018,30	108760,15
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		34771,23	35670,42
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1052,53	1391,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		714,57	953,92
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3553,09	1913,04
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		99685,97	125152,52
I.	Atsargos		1796,53	1503,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	1796,53	1503,82
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			1640,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		97015,84	121149,82
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, turtą, paslaugas	2	1463,74	849,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	94322,49	119052,27
III.6	Kitos gautinos sumos	4	1229,61	1248,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	873,60	858,88
	IŠ VISO TURTO:		245795,69	273841,88

D.	FINANSAVIMO SUMOS		146183,41	151188,24
I.	Iš valstybės biudžeto		683,44	782,71
II.	Iš savivaldybės biudžeto		141873,19	145993,61
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		3626,78	4411,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		105191,20	122501,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		105191,20	122501,15
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	6	12557,10	46581,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53520,78	36641,54
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		38831,34	38831,34
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	7	281,98	446,80
F.	GRYNASIS TURTAS		-5578,92	152,49
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-5578,92	152,49
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5731,41	-1647,91
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		152,49	1800,40
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		245795,69	273841,88

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vera Janikūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rasa Rameikienė
(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)

2014.09.30 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.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	782,71	196486,38	0,00	8,25	0,00	0,00	196593,90	0,00	0,00	0,00	683,44
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	782,71	1300,00	1071,00	8,25			2478,52				683,44
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	195186,38	-1071,00				194115,38				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	145993,61	489911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	494031,52	0,00	0,00	0,00	141873,19
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	145993,61		14700				18820,42				141873,19
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		489911,10	-14700				475211,10				0,00

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	0	0	0	116,75	0	0	116,75	0	0	0	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti				116,75			116,75				0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4411,92	2126,58	0	6951,12	0	0	9862,84	0	0	0	3626,78
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4019,05	2126,58		6951,12			9469,97				3626,78
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	392,87						392,87				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	151188,24	688524,06	0	7076,12	0	0	700605,01	0	0	0	146183,41

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 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-21 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		712244,68	679203,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		675562,17	642794,53
I.1.	Iš valstybės biudžeto		218717,55	149238,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		447178,09	481134,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		444,2	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9222,33	12421,4
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	1	36682,51	36409,3
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		36682,51	36409,3
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		717738,93	675782,63
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		605041,07	551440,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4629,63	3978,11
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45414,7	56487,5
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		346	1773,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		239,00	566,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3833,27	1461,69
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		54373,56	49717,3
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3861,7	3536,47
XIV.	KITOS			6821,65
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5494,25	3421,20
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-237,16	-293,34
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-5731,41	3127,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-5731,41	3127,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vera Janikūnienė

(vardas ir pavardė)

Rasa Rameikienė

(vardas ir pavardė)