



PANEVĖŽIO REGOS CENTRAS „LINELIS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ukmergės g. 35, LT – 36006 Panevėžys, tel. (8-45) 437939
faks. (845) 433410, el. p. linelisrc@yahoo.com, linelismd@yahoo.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190413619

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriui

2018 M. II -JO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-08-14

Panevėžio regos centras „Linelis“ (toliau Regos centras) yra biudžetinė, nesiekianti pelno, savivaldybės švietimo įstaiga, veikianti pagal nuostatus, patvirtintus 2009 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.1-32-20 (nauja redakcija patvirtinta 2016 -09-29 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-295) juridinių asmenų registro įstaigos kodas –190413619 , buveinės adresas Panevėžio regos centras "Linelis , Ukmergės g.35, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. Įstaiga yra viešas juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, atsiskaitomąją sąskaitą banke.

Regos centro pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Čia ugdomi ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio amžiaus vaikai su regėjimo, bei kitų ugdymo sutrikimų turintys vaikai. Mokymo forma - dieninė.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Įstaigoje dirbo 37 darbuotojai.

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

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d. parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų parengimą.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybinio įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Finansinės ataskaitos pildomos eurais ir centais.

2018 metų II-ojo ketvirčio Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios formos :

- Finansinės būklės ataskaita;
- Veiklos rezultatų ataskaita ;
- Aiškinamasis raštas.

APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika yra parengta vadovaujantis VSAFAS ir pavyzdiniu biudžetinių įstaigų apskaitos vadovu ir patvirtinta 2011 m. kovo 25 d. Panevėžio regos centro „Linelis“ direktoriaus įsakymu Nr. V- 85 (nauja redakcija patvirtinta 2017m. gruodžio 11 d. Direktoriaus įsakymu Nr. V-61).

Parengtas 2018 m. II-jo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus - (toliau VSAFAS). Įstaiga taiko apskaitos politiką,

kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, įstaiga vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.

Visus operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje eurai ir centais. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

PASTABOS

1. Nematerialusis turtas (P03)

Ilgalaikio nematerialaus turto vertė 2018 m. birželio 30 d. yra 300,00 Eur.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija 2018 m. kovo 14 d. Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 18-200 (12.4.8.) nemokamai perdavė ilgalaikį nematerialųjį turtą (dokumentų valdymo sistemą „Avilys“) sumoje 300 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas (P04)

Ilgalaikio materialaus turto vertė 2018 m. birželio 30 d. yra 41136,77 Eur.

Regos centras per ataskaitinį laikotarpį neįsigijo ilgalaikio materialaus turto.

Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo.

Ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių, įstaigoje nėra.

Turto valdomo ar perduoto pagal nuomos sutartis įstaigoje nėra.

3. Atsargos (P08)

Atsargų nuvertėjimo ar atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje nebuvo.

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 462,46 Eur, kurį sudaro 462,46 Eur maisto medžiagos. Finansavimo šaltinis - savivaldybės biudžeto lėšos.

4. Per vienus metus gautinos sumos (P10)

2018 m. birželio 30 d. gautinos sumos per vienerius metus sudaro 38552,06 Eur, kurias sudaro gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas – 882,25 Eur ir sukauptos gautinos sumos – 37669,81 Eur.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 2018 m. birželio 30 d. sudaro –882,25 Eur, t.y. skola už vaikų išlaikymą ir maitinimą įstaigoje laikotarpio pabaigoje, iš jų: 753,51 Eur už mitybą ir 128,74 Eur už išlaikymą švietimo įstaigoje.

Sukauptų gautinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 37669,81 Eur, kurį sudaro 37187,85 Eur sukauptos savivaldybės biudžeto ir sukauptos mokinio krepšelio lėšų finansavimo pajamos bei grąžintinų lėšų likutis – 481,96 Eur.

Sukauptos finansavimo pajamos yra 37669,81 Eur, tame skaičiuje:

4.1. Savivaldybės biudžeto lėšų finansavimo pajamos – 25102,06 Eur:

4.1.1 darbo užmokesčio - 18327,54 Eur; 15570

4.1.2 Socialinis draudimas – 5586,23 Eur;

4.1.3 Mitybai – 442,71 Eur;

4.1.4 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos -249,21 Eur.

4.1.5 Komunalinės paslaugos – 496,37 Eur;

4.2. Sukauptas mokinio krepšelio lėšų finansavimo pajamas sudaro 12085,79 Eur.

- 4.2.1 Darbo užmokesčio - 9167,06 Eur;
- 4.2.2 Socialinio draudimo - 2794,11 Eur;
- 4.2.3 Ryšių paslaugos - 50,00 Eur;
- 4.2.4 Kvalifikacijos kėlimas - 74,62 Eur.

4.3. Panevėžio miesto savivaldybės administracijai pervestos, bet nesusigrąžintos pajamos už vaikų maitinimą iš pajamų likučio - 481,96 Eur,

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (P11)

Pinigų likutis 2018 m. birželio 30 d yra 1586,79 Eur t.y. kitų šaltinių lėšos - 142,89 Eur. banko sąskaitoje. 1416,52 - 142,89 = 1273,63

6. Finansavimo sumos (P12)

Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 41607,04 Eur, iš jų savivaldybės biudžeto lėšos - 39634,88 Eur, kitų šaltinių lėšos 1972,16 Eur. *142520,88*

Finansavimo sumas, gautos per ataskaitinį laikotarpį yra 147820,88 Eur, iš jų: Valstybės biudžeto lėšos - 45434,12 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos - 100700,44 Eur, kitų šaltinių lėšos 200,00 Eur bei ES lėšos - 1486,32 Eur.

Gautos per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos iš valstybės biudžeto - 45434,12 Eur, kurias sudaro mokinio krepšelio lėšos - 43993,75 Eur, nemokamo maitinimo lėšos - 397,62 Eur, Panevėžio teritorinės darbo biržos finansavimas - 1042,75 Eur.

Finansavimo lėšų panaudojimas iš valstybės biudžeto 2018 m. birželio 30 d. - 45434,12 Eur, *€*

Gautos per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto - 100700,44 Eur, kurias sudaro gautos finansavimo sumos įstaigos veiklai - 99234,30 Eur, finansavimo sumos vaikų maitinimui - 1166,14 (tame skaičiuje Aplinkos lėšų likutis nemokamam maitinimui (1508) - 66,14 Eur.) Eur bei neatlygintinai gautos finansavimo sumos 300,00 Eur iš Panevėžio miesto savivaldybės administracijos.

Panaudotos finansavimo sumos 2018 m. II-jo ketvirčio programos vykdymui iš savivaldybės biudžeto - 101706,08 Eur.

Gautos iš Europos Sąjungos finansavimo sumos 1486,32 Eur sudaro iš Panevėžio jaunuolių dienos centro gautos finansavimo sumos - 1486,32 Eur.

Panaudota per ataskaitinį laikotarpį 1486,32 Eur Europos Sąjungos finansavimo sumų.

Gautos per ataskaitinį laikotarpį kitų lėšų finansavimo sumų - 200,00 Eur, iš jų parama UAB „Energijos kontrolė“. Panaudota įstaigos reikmėms - 2350,25 Eur kitų lėšų finansavimo sumų.

Pergrupuotas finansavimo lėšas sudaro valstybės biudžeto finansavimo sumos - 397,62 Eur, t.y. nemokamo maitinimo sumos, savivaldybės biudžeto nemokamo maitinimo finansavimo sumos - 1166,14 Eur, bei ES finansavimo sumos - 1486,32 Eur.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai (P17)

7.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2018 m. birželio 30 d. sudaro 39651,93 Eur, iš jų: su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 19587,48 Eur, sukauptos mokėtinos sumos t.y. sukaupti atostoginiai - 16287,46 Eur ir įsipareigojimai tiekėjams už prekes ir paslaugas - 3156,97 Eur ir kt. mokėtinos sumos - 620,02 Eur.

Detali informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus tiekėjams pateikiama priede prie aiškinamojo rašto.

7.2. Sukauptos mokėtinės sumos – 16287,46 Eur Iš jų: sukaupti atostoginiai – 16287,46 Eur: iš jų sukauptas darbo užmokestis – 12482,73 Eur ir sukauptos socialinės draudimo įmokos – 3804,73 Eur.

7.3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - permoka už vaikų mitybą ir išlaikymą- 620,02 Eur, iš jų permoka Eur už vaikų maitinimą 17,77 Eur ir 602,25 Eur už išlaikymą švietimo įstaigoje.

8. Grynasis turtas (P18)

Grynasis turtas laikotarpio pradžioje buvo 770,59 Eur, laikotarpio pabaigoje jo pokytis buvo – 8.42 Eur. 2018 m. birželio 30 d. grynasis turtas sudarė – 779.11 Eur.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos (P21)

Panevėžio regos centro „Linelis“ pagrindinės veiklos kitos pajamos 2018 m. birželio 30 d yra 14398,29 Eur. Tai pajamos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje - 12138,56 Eur, pajamos už darbuotojų maitinimo paslaugas 1866,90 Eur ir nuomos paslaugų pajamos - 392,83 Eur.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos (P02)

Finansavimo sąnaudos, kurios panaudotos įstaigos veikloje, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 190807,28 Eur.

Įstaigos patirtas sąnaudas sudaro: darbo užmokesčio ir sodros, nusidėvėjimo ir amortizacijos, komunalinių paslaugų ir ryšių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų ir nurašytų atsargų ir kt. sąnaudos. Didžiausią jų dalį 156301,37 Eur sudaro darbo užmokesčio ir sodros sąnaudos.

11. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (P23)

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2018 m. birželio 30 d. sudaro 3,71 Eur.

12. Kita informacija

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami.

Esminių ir neesminių klaidų per ataskaitinį laikotarpį nepastebėta.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nenustatyta.

Ūkvedė pavaduojanti direktorių

Alma Strelčiūnienė

Vyriausioji buhalterė

Nijolė Skikienė

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

Panevėžio regos centras "Linėlis"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190413619 Panevėžys, Ulanurgės g.35

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018-08-14 Nr. 18/FBA/2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		41436,77	43293,30
I.1.	Pietros darbai	P03	300,00	0,00
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		300,00	0,00
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1.	Žemė	P04	41136,77	43293,30
II.2.	Pastatai			
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26734,66	27435,69
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4720,59	4844,38
II.5.	Mašinos ir įrenginiai			
II.6.	Transporto priemonės		3879,34	4351,96
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga			
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3378,55	3561,71
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2423,63	3099,56
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		40601,31	20092,86
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P08	462,46	446,78
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir likinis inventorių			
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		462,46	446,78
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			
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	P10	38552,06	18623,23
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	882,25	305,39
III.5.	Suakauptos gautinos sumos			
III.6.	Kitos gautinos sumos		37669,81	18317,84
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1586,79	1022,85
	IŠ VISO TURTO:		82038,08	63386,16

D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P12	41607,04	44762,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39634,88	40640,52
IV.	Iš kitų šaltinių		0,00	
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		1972,16	4122,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		39651,93	17852,54
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		39651,93	17852,54
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
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			
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	3156,97	1483,93
II.11.	Su kauptos mokėtinios sumos	P17	19587,48	0,00
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	16287,46	16287,46
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	620,02	81,15
I.	Dalininkų kapitalas		779,11	770,69
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Su kauptas perviršis ar deficitas			
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		779,11	770,69
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8,42	672,54
G.	MAŽUMOS DALIS		770,69	98,15
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		82038,08	63386,16

Ukėdė pavadojama direktoriai
(teisės aktais įpareigoto pasiražyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Alma Streičūnienė

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Nijolė Skikiene

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

Panevėžio regos centras "Linėlis"
Kodas 190413619, Ukmergės g. 35, Panevėžys

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2018-08-14 Nr. 2018/VRA2

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis 2017 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		190819,41	170521,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		176421,12	158091,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		53666,15	39018,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		118918,40	116714,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1486,32	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2350,25	2359,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	14398,29	12529,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14398,29	12529,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNĖDOS	P02	-190807,28	(-)169733,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-156301,37	(-)142278,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2156,53	(-)1451,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14389,34	(-)13221,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		-155,06	(-)23,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-274,62	(-)213,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-580,21	(-)151,96
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-16427,46	(-)12095,28
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-522,69	(-)298,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12,13	887,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNĖDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-3,71	(-)0,14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		8,42	887,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8,42	887,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAZUMOS DALIAI			

Ūkvedė pavaduojanti direktorių

Alma Streičiūnienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

(parašas)

Nijolė Skickienė

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

Panevėžio regiono centras "Linclis"
Kodas 190413619, Ukmergės g. 35, Panevėžys

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2018-08-14 Nr. 2018/VRA2

Pateikimo valiuta ir rėšimas: Eur

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pradžios ataskaitinis laikotarpis 2017 06 30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		190819,41	170621,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		176421,12	158091,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		53666,15	39018,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		118918,40	116714,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1486,32	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2350,25	2359,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	14398,29	12529,55
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14398,29	12529,55
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	-190807,28	(-)169733,58
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-156301,37	(-)142278,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2156,53	(-)1451,73
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14389,34	(-)13221,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		0	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-155,06	(-)23,46
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-274,62	(-)213,24
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ		-580,21	(-)151,96
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-16427,46	(-)12095,28
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-522,69	(-)298,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		12,13	887,75
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	P23	-3,71	(-)0,14
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		8,42	887,61
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8,42	887,61
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkvedė pavaduojanti direktorių

Vyr. buhalterė

(parašas)

(parašas)

Alma Streičionienė

Nijolė Štikienė

3.9. Finansavimo sumos

Įstaigos pavadinimas

Paukėvėžio regiono centras "Lielėlis"

AVILYS

20-jo VSAFAŠ "Finansavimo sumos
4 priedas

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktama žemėslygio lygio finansinių ataskaitų atlikimo sąlygomis rašite forma)

2018 m. birželio 30d.

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 nesdygštinai gautą faktą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimas sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo osumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautas) pasikeitimai			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1.	ES valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	0,00	45434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45434,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	nepiniginiams turui įsigyti	0	586,28	397,62				983,9				0,00		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		44847,84	-397,62				44450,22				0,00		
2.	ES savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	40640,52	100400,44	0,00	300,00	0,00	0,00	101706,08	0,00	0,00	0,00	39634,88		
2.1.	nepiniginiams turui įsigyti	40640,52		1166,14	300,00			2471,78				39634,88		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100400,44	-1166,14				99234,30				0,00		
3.	ES Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gazonama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų ES valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	0	1486,32	0	0	0	0	1486,32	0	0	0	0,00		
3.1.	nepiniginiams turui įsigyti		1486,32	1486,32				1486,32				0,00		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1486,32	-1486,32								0,00		
4.	ES kūjų šaltinių:	4122,41	200	0	0,00	0	0	2350,25	0	0	0	1972,16		
4.1.	nepiniginiams turui įsigyti	4122,41	200					2350,25				1972,16		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00		
5.	ES viso finansavimo sumų	44762,93	147520,58	0	300,00	0	0	149976,77	0	0	0	41607,04		