



NIDOS LOPŠELIS DARŽELIS AŽUOLIUKAS

Kodas 190893043, Taikos g. 9A, LT-93121, Neringa, tel./faks. (8 469) 5 214, el. paštas: info@nidosazuoliukas.lt

Neringos savivaldybės administracijos
biudžeto skyriui

2022 m. birželio 30 d.
FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Nidos lopšelis darželis Ažuoliukas (toliau - Darželis) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta ir užregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registre 1994 m. rugsėjo 19d.

Jos steigėjas yra Neringos savivaldybė, kodas – 188754378. Savininko teises įgyvendina Neringos savivaldybės taryba. Steigėjo adresas : Taikos g. 2, LT-93121 Neringa.

Nidos lopšelio darželio Ažuoliukas veikia grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, steigimo dokumentais bei kitais teisės aktais.

Nidos lopšelis darželis Ažuoliukas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo Nuostatus, antspaudą su savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, išlaidų sąmatą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Finansines operacijas atlieka vyriausiasis buhalteris ir buhalteris, tiesioginio vadovo nurodymu. Įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Nuostatams ir jos veiklos tikslams, galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams.

Nidos lopšelis darželis Ažuoliukas yra ikimokyklinio ugdymo įstaiga vykdanči ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo programas.

Nidos lopšelio darželio buveinė: Taikos g. 9A, LT-93121 Neringa. Identifikavimo kodas – 190893043.

Nidos lopšelis darželis turi paramos gavėjo statusą.

Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių įstaiga neturi.

Pagrindinė veikla pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra 85.10.10. – „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas lopšeliuose, darželiuose“.

Nidos lopšelyje darželyje suformuotos 4 grupės: viena lopšelio amžiaus vaikams, viena priešmokyklinio ir dvi darželio amžiaus vaikams. Visos grupės veikia 5 dienas per savaitę.

Mokestis už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo įstaigose skaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr.1187, 2019 m. birželio 27 d. d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-119 „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nidos lopšelio darželio Ažuoliukas nustatyta vidaus tvarka.

Nidos lopšelyje darželyje darbuotojų skaičiaus normatyvas ataskaitinį laikotarpį buvo 22,5 etato. Pareigybių skaičius yra patvirtintas 2016 m. gegužės 19 d. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-105 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T1-139 „Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino etatų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius **28** žmonių, iš jų:

13 – pedagogų ir 15 kiti darbuotojai.

Įstaigos 2022 metų II ketvirčio finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Įstaiga sudaro žemesniojo lygio finansines ataskaitas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nidos lopšelis darželis Ažuoliukas, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko 2019 m. gruodžio 20 d. Nidos lopšelio darželio Ažuoliukas direktoriaus įsakymu Nr. V-58 patvirtintą apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Darželis teikia ketvirtinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius.

Darželio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas Finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte **1494,70 Eurų** (elektros tiekėjo pasirinkimo projektas).

Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialusis turtas. Finansinės būklės ataskaitos eilutėje A. II. Ilgalaikis materialusis turtas rodomas likutine verte – **794385,75 Eurų**.

1. 2016 metais Darželis iš Neringos savivaldybės nemokamai gavo darželio pastatą adresu .Taikos 9A Nida, kurio likutinė vertė laikotarpio pabaigai **777325,45 Eur**.

2. Infrastruktūros statiniai – kiemo žaidimų įrenginiai, kurių likutinė vertė **4114,28 Eur**.

3. Mašinos ir įrenginiai – virtuvės įranga, kurios likutinė **1904,01 Eur**,

4. Baldai ir biuro įranga - **4745,91 Eurai** (baldų likutinė vertė **742,84 Eurų**, kompiuterių **1169,53 Eurai** ir kitos biuro įrangos likutinė vertė **2833,54 Eurai**).

5. Kitas IMT - virtuvės, skalbyklos ir kita pagalbinių įranga likutinė vertė **468,16 Eurai**.

6. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą (Nutolusi saulės elektrinė) **5827,94 Eurų**.

2022 m. birželio 30 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialiojo turto įsigijimo savikaina sudaro **21039,90 eurų**.

Pastaba Nr.3. Atsargos. Atsargų likutis **4193,01 Eur** – tai sukauptas maisto atsargų likutis laikotarpio pabaigoje 1632,51 Eurai, neišduotų naudoti švaros palaikymo priemonių ir ūkinio inventoriaus likutis 2560,50 Eurai.

Pastaba Nr.4. Išankstiniai apmokėjimai **486,46 Eur**.

Pastaba Nr.5. Per vienus metus gautinos sumos sudaro **46961,98 Eur**.

Sukauptos gautinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos finansavimo pajamos (įsiskolinimas tiekėjams už elektros energiją)	172,10
2.	Sukauptos finansavimo sumos (įsiskolinimas už apšildymą ir karštą vandenį)	77,37
3.	Sukauptos finansavimo sumos (įsiskolinimas už vandenį ir nuotekas)	4,00
4.	Sukauptos finansavimo sumos (įsiskolinimas už geriamą vandenį)	23,66
5.	Sukauptos finansavimo pajamos (darbuotojų kelionės išlaidoms)	262,20
6.	Sukauptos finansavimo pajamos skola VMI	926,03
7.	Sukauptos finansavimo pajamos skola SODRAI	312,66
8.	Sukauptos finansavimo pajamos (skola už nutolusią saulės elektrinę)	0
9.	Sukauptos finansavimo pajamos (įsiskolinimas už spec.pedagogo, kineziterapeuto ir ergoterapeuto pasl.)	270,00
10.	Gautinos pajamų įmokos (tėvų įnašai už vaikų darželio lankymą)	2739,21
11.	Sukauptos finansavimo pajamos (įsiskolinimas tiekėjams už telef.paslaugas ir kt.)	1948,78
12.	Sukauptiems atostoginiams ir įmokoms Sodrai	40061,67
13.	Gautinos sumos iš atskaitingų asmenų	164,30
	IŠ VISO:	46961,98

Pastaba Nr.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Nepanaudotų valstybės biudžeto mokinio krepšelio asignavimų likutis – **111,23 Eur**.

Nepanaudotas savivaldybės biudžeto lėšų likutis 2022-06-30 – **0 Eurų**.

Nepanaudotas valstybės biudžeto lėšų likutis nemokamam maitinimui ir nemokamo maitinimo administravimo išlaidoms – **0 Eurai**.

2022 m. birželio 30 d. pajamų įmokų lėšų sąskaitoje prabiudžetintų nuosavų lėšų **16238,87 Eur.** ir **101,70 Eur.** neprabiudžetintų nuosavų lėšų.

Kitų lėšų banko sąskaitoje - nepanaudotų lėšų gautų pagal labdaros ir paramos įstatymą likutis banko sąskaitoje – **4044,93 Eur.**

Iš viso **20496,73 Eur.**

Pastaba Nr. 7. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas ir finansavimo sumų likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede - Finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos **251890,24 Eur** pinigais ir nepiniginis turtas – darželio ugdytinių maitinimui gauta nemokamai (iš ES lėšų) pieno produktų ir vaisių už **480,40 Eurų** ir VB lėšos med. priemonėms COVID-19 už **238,00 Eurų** .

Tame skaičiuje:

Neringos savivaldybės biudžeto asignavimai darželio išlaikymui **163600 Eurų**, pedagogų kelionės išlaidų dengimui **1806,80 Eurai**, pedagoginei-psichologinei pagalbai organizuoti **180,00 Eurų**.

Gauti Valstybės biudžeto asignavimai **85162,84,00 Eurų** pinigais (mokinio krepšelio lėšos **51400 Eur**, gautas papildomas VB finansavimas **30900 Eurų**, socialinė parama - nemokamas maitinimas **1900,00 Eur.**, pedagoginei-psichologinei pagalbai organizuoti **962,84 Eurų**) ir nepiniginis turtas med. priemonės COVID-19 už **238,00 Eurų**

Pastaba Nr. 8.

II.9. Eilutėje „Tiekėjams mokėtinos sumos“, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje **558,65**

Eur :

Tiekėjo pavadinimas	Suteiktų paslaugų pavadinimas	Suma,(Eur)
UAB „Energijos skirstymo operatorius“	Už elektros tiekimą	24,62
UAB Elektrum Lietuva	Už elektros energiją	147,48
UAB Neringos energija	Už šildymą ir karštą vandenį	77,37
UAB Neringos vanduo	Už vandenį ir nuotekas	4,00
VŠĮ Ankstyvosios intervencijos centras	Specialiojo pedagogo pratybos	270,00
UAB Bevielės technologijos	Už nutolusios saulės elektrinės statymo darbus ir įrengimus	0
UAB Gelsva	Už geriamą vandenį	23,66

Kiti kreditoriai	Už prekes, paslaugas ir kt.	11,52
Iš viso:		558,65

Pastaba Nr. 9.

II.10-12 eilutėje „Sukauptos mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai " – **19448,42 Eurų:**

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	14438,99
2.	Sukauptos mokėtinos sumos soc. draudimui, VMI ir pedagogų kelionės išl.	1500,89
3.	Gauti avansai už darželio lankymą	2949,89
	IŠ VISO:	19448,42

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr. 10.

Ataskaitinį laikotarpį darželis uždirbo **11856,90 Eur** pajamų.

Pastaba Nr. 11. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Nidos lopšelio darželio etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį DU ir soc. draudimo sąnaudos:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Darbo užmokesčio ir ligos išmokos	190622,34
2.	Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio	3091,02
	Iš viso:	193713,36

Pastaba Nr. 12. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Elektros energijos	3093,89
2.	Šildymas ir karštas vanduo	10086,69
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	840,90
4.	Ryšių paslaugos	306,11
5.	Kitų komunalinių paslaugų	304,26
	IS VISO:	14631,85

Pastaba Nr. 13. Sunaudotų ir nurašytų atsargų savikainą **19263,19 EUR** sudaro:

nurašytos smulkios ūkinės prekės, švaros palaikymo priemonės ir kt. medžiagos ir inventoriūs 5615,38 Eur., kanceliarinės priem.185,00 Eur., IT prietaisų priež. medžiagos 499,98 Eur., žaislai ir ugdymo priemonės 1545,72 Eur., maisto prekių sąnaudos ugdytinių maitinimui 11417,11 Eurai.

Pastaba Nr. 14. Socialinių išmokų sąnaudos. Ataskaitinį laikotarpį nemokamo ugdytinių maitinimo sąnaudos 2127,23 Eurai.

Pastaba Nr. 15. Kitų paslaugų ir kitos sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	El.įrenginių techninė priežiūra	388,69
2.	Buhalterinės programos „Biudžetas" priežiūra	312,00
3.	Kompiuterių priežiūra ir remontas	395,09
4.	Geriamas vanduo	448,66
5.	Apsaugos paslauga	105,12
6.	Diagnostikos laboratorijos paslaugos	13,31
7.	Banko paslaugos	279,00
8.	Ergoterapeuto paslaugos ir specialiojo pedagogo pratybos	1412,84
9.	Leidinių prenumerata	77,70
10.	Kenkėjų kontrolės paslauga	259,59
11.	Elektroninio dienyno paslauga	181,50
12.	Nario mokesčio sąnaudos	25,00
13.	Edukaciniai renginiai	262,01
14.	Medicininės patikra	71,60
15.	Pianino derinimas	65,00
16.	Reklama, diemenas	20,15

17.	Draudimo paslauga	297,00
18.	Reprezentacinės sąnaudos	282,63
19.	Gesintuvų patikra	74,71
20.	Maisto atliekų tvarkymas	55,66
	Iš viso:	5027,26

Direktorė

Joana Mažeikienė

Vyr.buhalterė

Elena Sabeckienė

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

190893043, Taikos g.9A, Neringa

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

Nidos lopšelis-darželis "Ažuoliukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		795 880,45	801 825,9
I.	Nematerialusis turtas		1 494,70	1 724,5
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1 494,70	1 724,5
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		794 385,75	800 101,4
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		777 325,45	781 704,7
II.3.	Infrastruktūros statiniai		4 114,28	4 317,6
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1 904,01	2 041,4
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		5 214,07	6 241,6
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5 827,94	5 795,9
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		72 138,18	73 584,6
I.	Atsargos		4 193,01	5 365,8
I.1.	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		4 193,01	5 365,8
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		486,46	195,2
III.	Per vienus metus gautinos sumos		46 961,98	45 930,7
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos		262,20	

III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2 739,21	2 064,0
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		43 796,27	43 632,2
III.6.	Kitos gautinos sumos		164,30	234,4
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		20 496,73	22 092,8
	IŠ VISO TURTO:		868 018,63	875 410,5
D.	FINANSAVIMO SUMOS		837 347,31	815 236,6
I.	Iš valstybės biudžeto		4 626,83	4 636,7
II.	Iš savivaldybės biudžeto		827 650,66	806 776,6
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		201,32	12,1
IV.	Iš kitų šaltinių		4 868,50	3 829,8
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		19 448,42	45 738,5
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19 448,42	45 738,5
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			97,7
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			18,7
II.6.2.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			79,0
II.7.	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		558,65	2 200,7
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1 500,89	1 369,8
II.11.	Sukauptos mokėtinos sumos		14 438,99	40 061,6
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		2 949,89	2 008,5
F.	GRYNASIS TURTAS		11 222,90	14 435,3
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		11 222,90	14 435,3
IV.1.	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 212,49)	7 084,3
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 435,39	7 351,0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		868 018,63	875 410,5

_____ Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos)	_____ (parašas)	_____ Joana Mažeikienė (vardas ir pavardė)
_____ Vyriausia buhalterė (ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)	_____ (parašas)	_____ Elena Sabeckienė (vardas ir pavardė)

Nidos lopšelis-darželis "Ažuoliukas"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190893043, Taikos g.9A, Neringa

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022 m. rugpjūčio 22 d. Nr 4

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		242 373,61	209 705,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		230 516,71	195 911,95
I.1.	Iš valstybės biudžeto		85 410,73	39 176,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		144 712,83	154 875,01
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		291,23	473,88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		101,92	1 386,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11 856,90	13 793,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		11 856,90	13 793,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		245 586,10	205 874,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		193 713,36	161 594,48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5 977,51	6 626,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14 631,85	14 103,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 785,70	3 561,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		679,68	662,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		380,32	1 209,41
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19 263,19	12 567,68
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2 127,23	789,12
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5 027,26	4 760,86
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		(3 212,49)	3 830,31
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			

F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS		(3 212,49)	3 830,31
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3 212,49)	3 830,31
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)	(parašas)	Joana Mažeikienė (vardas ir pavardė)
--	-----------	---

Vyriausia buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))	(parašas)	Elena Sabeckienė (vardas ir pavardė)
--	-----------	---