

Kitos sukauptos gautinos sumos 26465 Lt iš jų – 4370 Lt, tai dar negautos sumos už gruodžio mėnesio darbo užmokestį pagal projektą „Gyvenkime ir mokykimės žaisdami“ iš Vilniaus Fabijoniškių mokyklos.

3.5 Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus yra pateikta 5 priede.

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 323 Lt, iš kurio 162 Lt buvo tėvų įmokos už darželį, 161 Lt likutis 5% paramos iš tiekėjų.

Lyginant su 2011 metais pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai iš kitų šaltinių – 7168 Lt ir 2011 metų pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai iš kitų šaltinių, jis sumažėjo 6845 Lt, kadangi mokėjome už vaizdo stebėjimo kameras iš tiekėjų paramos.

3.6 Finansavimo sumų likučiai

Informacija apie finansavimų sumų likučius yra pateikta 6 priede.

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto 2011 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 73816 Lt, lyginant su 2010 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 117676 Lt, sumažėjo 43860 Lt dėl nusidėvėjimo ir ūkinio inventoriaus iškelimo į užbalansinę sąskaitą.

Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto 2011 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 1246205 Lt, lyginant su 2010 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 1099726 Lt, padidėjo 146479 Lt dėl gautų finansavimo sumų pastato remontui – padidinus pastato vertę.

Finansavimo sumų likutis iš Europos Sąjungos 2011 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 25980 Lt, lyginant su 2010 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 23824 Lt, padidėjo 2156 Lt dėl nemokamai gauto ilgalaikio turto.

Finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių 2011 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 80404 Lt, lyginant su 2010 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 73279 Lt, padidėjo 7125 Lt dėl nemokamai gauto turto ir įsigytų vaizdo kamerų.

3.7 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį lentelė yra pateikta 7 priede.

Per ataskaitinį laikotarpį Subjektas gavo finansavimo sumų iš **valstybės biudžeto** 1720600 Lt, kurias suadrė lėšos nemokamai maitinimui - 92680 Lt, dėl ikimokyklinukų padidėjimo 2900 Lt, paramai mokinio reikmėms 3120 Lt, mokinio ir ikimokyklinukų krepšeliai – 1621900 Lt.

Per ataskaitinį laikotarpį Subjektas gavo finansavimo sumų iš **savivaldybės biudžeto** 836249 Lt, iš kurių 149999 Lt buvo skirta pastato remontui.

Per ataskaitinį laikotarpį Subjektas gavo finansavimo sumų iš Europos sąjungos lėšų 27255 Lt, tai projekto „Gyvenkime ir mokykimės žaisdami“ lėšos

Per ataskaitinį laikotarpį Subjektas gavo finansavimo sumų iš **kitų šaltinių** 10636 Lt, tai tiekėjų parama – 7264 Lt, už pavežimus miuziklui – 504 Lt, 2% parama 2868 Lt.

3.8 Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtina sumas

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas yra pateikta 8 priede.

Subjektas ataskaitinio laikotarpio pabaigai turėjo sukaupytą mokėtinų sumų už 128099 Lt, lyginant su 2010 metais – 128500 Lt., tai 451 Lt mažiau.