



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUS“

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Moksleivių al. 12, 72279 Tauragė, tel. (8 446) 57 710.
el. p. darzeliskodelcius@gmail.com Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302430295

2016 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016 m. kovo mėn. 31 d. № 5/

I. BENDROJI DALIS

1. Finansines ataskaitas rengiantį viešojo sektoriaus subjektą identifikuojantys ir jo veiklą trumpai apibūdinantys duomenys

Lopšelis – darželis „Kodėlčius“ yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Tauragės miesto savivaldybei. Įstaigos kodas 302430295. Adresas – Moksleivių alėja 12, Tauragė. Įstaiga nėra PVM mokėtoja.

Darželis įsteigtas 2009 m. rugpjūčio 31 d. Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą. Darželyje veikia 12 grupių: 2 priešmokyklinio ugdymo ir 10 ikimokyklinio ugdymo grupių. Šiuo ataskaitiniu laikotarpiu įstaigą lankė 281 vaikai.

2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ neturi kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų.

3. Filialų ar panašių struktūrinių vienetų buveinių adresai ir pagrindinė veikla

Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ neturi filialų ar panašių struktūrinių vienetų.

4. Informacija apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį

Lopšelis-darželis „Kodėlčius“ dirba 53 darbuotojai.

5. Svarbios sąlygos, kurios veikia įstaigą ir kurios gali paveikti tolimesnę įstaigos veiklą.

Sąlygų, kurios yra svarbios įstaigos veiklai, nėra.

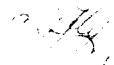
6. Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. Sprendimų dėl teisiniu ginčų nėra. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. Darželio restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatytas.

II. APSKAITOS POLITIKA

Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ per I ketvirtį apskaitos politika nesikeitė. Ji aprašyta 2015 metų aiškinamajame rašte.

Direktorė



Lina Kymantienė

Vyr. Buhalterė



Jurgita Krakienė

Tauragės lopšelis - darželis "Kodėličius"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430295, Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, -

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

PAGAL 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS

16.04.27 Nr. 30

(Data)

Pateikimo vieta ir fiksuojamas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		329,601.65	332,413.00
I.	Nematerialusis turtas		15.69	20.01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		15.69	20.01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		329,585.96	332,392.99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		396,720.08	297,766.36
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20,462.44	18,001.17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1,644.29	1,733.20
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9,654.01	9,721.01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2,105.14	7,197.70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82,295.61	40,681.87
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		163.58	274.03
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		79,018.73	33,316.42
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		13,682.93	11,854.10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		65,335.80	21,461.33
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3,113.30	7,381.41
	IŠ VISO TURTO:		411,897.26	373,094.87

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		332,513.00	334,501.24
I.	Iš valstybės biudžeto		2,535.35	2,500.56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		211,616.93	213,778.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		114,651.92	115,110.90
IV.	Iš kitų šaltinių		3,710.75	3,628.68
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		61,686.82	22,501.03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61,686.82	22,501.03
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11,215.26	1,058.18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29,105.27	178.00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21,280.29	21,289.00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		17,695.44	15,789.60
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuostybių metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		17,695.44	15,789.60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,905.94	2,500.46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15,789.60	13,289.14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIŲ		411,857.26	373,091.37

Direktorė

(parašas)

Vyr. buhalterė

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės lopšelis - darželis "Kodėlėlius"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430295, Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, -

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016_M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

PAGAL 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS

16.04.27 Nr. 14

(Data)

Pateikimo valiuta ir likumoms laisvas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Prėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		139,759.60	124,579.29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		113,742.19	101,202.21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		56,221.08	40,955.09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		57,735.96	59,525.50
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		453.88	453.85
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		-673.73	387.44
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25,967.50	23,368.08
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		25,967.50	23,368.08
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		137,963.52	130,880.04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		99,819.18	91,073.48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2,803.35	2,949.32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10,026.22	7,673.69
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		36.93	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		398.50	303.85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		372.59	1,257.73
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1,194.89	7,351.62
XIV.	KITOS		23,226.69	19,429.91
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,826.17	-5,609.75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		79.67	66.69
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		79.67	66.69
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1,905.84	-5,443.16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,905.84	-5,443.16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės lopšelis - darželis "Kodėlčiūs"

(viešojo sektoriaus subjektas arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430295, Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, -

(viešojo sektoriaus subjektas, parengusio veiklos rezultatus ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatus ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2016 m. kovo 31 d. DUOMENIS

16.04.27 Nr. *22*

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eur

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2,886	2,886		2,535	2,535
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri biudžetų ES projektams finansuoti)	115,111		115,111		114,652	114,652
4.	Iš kitų šaltinių	3,027		3,027		3,711	3,711
5.	Iš viso	121,023	121,023	121,023	120,898	120,898	120,898

Direktorė

(parašas)

Lina Kymanlienė

(parašas)

Lina Kymanlienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Jurgita Krakienė

(parašas)

Jurgita Krakienė
(vardas ir pavardė)