



## 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 II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS *Nr. 55*

2016 m. birželio mėn. 30 d.

#### 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 54 darbuotojai.

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

Sąlygų, kurios yra svarbios įstaigos veiklai, nėra.

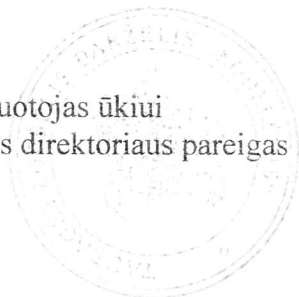
**6. Informacija apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus, neapibrėžtąjį turtą ir jų pokyčius.**

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. Sprendimų dėl teisinių 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 II ketvirtį apskaitos politika nesikeitė. Ji aprašyta 2015 metų aiškinamajame rašte.

Direktorės pavaduotojas ūkiui  
laikintai atliekantis direktoriaus pareigas



Vyr. Buhalterė

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Darius Mizgiris'.

Darius Mizgiris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jurgita Krakienė'.

Jurgita Krakienė

Tauragės lopšelis - darželis "Kodėlčius"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430295, Moksleivių aiėja g. 12, Tauragė, -

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. 06 MĖN. 30 D. DUOMENIMIS**

PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS

16.07.11 Nr. 54

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		326,848.16	332,410.00
I.	Nematerialusis turtas		11.37	20.01
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		11.37	20.01
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		326,838.79	332,389.99
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		295,673.77	297,766.39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20,078.38	15,001.17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		1,584.86	1,703.72
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		7,587.51	9,721.01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1,912.27	7,197.70
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		79,196.32	40,681.97
I.	Atsargos		175.94	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		175.94	
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		23,187.62	274.03
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		54,057.40	33,318.43
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		10,504.88	11,258.10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		43,552.45	21,481.33
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		1,775.36	7,531.41
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		406,044.48	373,091.87

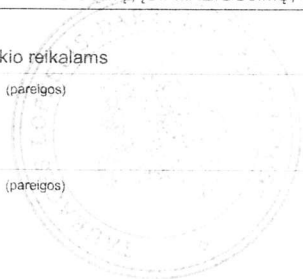
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		328 908.50	334,801.24
I.	Iš valstybės biudžeto		2,185.59	2,885.56
II.	Iš savivaldybės biudžeto		210,348.66	213,778.00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		114,193.02	115,110.80
IV.	Iš kitų šaltinių		2,181.23	3,026.88
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		55,886.79	22,501.03
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		55,886.79	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6,516.43	1,058.18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		28,104.07	176.56
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21,266.29	21,266.29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		21,249.19	15,789.60
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21,249.19	15,789.60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5,459.59	2,560.46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		15,789.60	13,229.14
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE</b>		406 044.48	373,091.87

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)



*(Signature)*  
(parašas)

Darius Mizgiris

(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės lopšelis - darželis "Kodėlčius"

(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 2016M. 06 MĖN. 30 D. DUOMENIMIS**

PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS

16.07.11 Nr. 53

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		281,841.12	282,892.25
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		231,081.17	236,440.56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		115,814.64	116,757.28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		112,561.32	117,323.00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		917.78	917.76
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,787.43	1,442.52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50,759.95	46,451.69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		50,759.95	46,451.69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		276,512.20	281,691.70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		203,667.32	204,833.81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5,561.84	5,864.01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13,612.25	11,619.32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		46.93	
V.	TRANSPORTO		626.82	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,358.40	609.27
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1,678.00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2,298.61	3,695.59
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2,536.54	9,223.79
XIV.	KITOS		45,125.49	45,845.91
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		5,328.92	1,200.55
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		130.67	112.91
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		130.67	112.91
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		5,459.59	1,313.46
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		5,459.59	1,313.46
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS

16.07.11 Nr. 52

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų (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 subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai



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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI**

PAGAL 2016 m. birželio 30 d. DUOMENIS

16.07.11 Nr. 51

(Data)

Pateikimo valiuta ir fikslumas: eur

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 5=3+4	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso 8=6+7
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)	2,535.35	2,535.35	2,535.35		2,185.59	2,185.59
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, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	114,651.92	114,651.92	114,651.92		114,193.02	114,193.02
4.	Iš kitų šaltinių		3,710.75	3,710.75		2,181.23	2,181.23
5.	Iš viso		120,898.02	120,898.02		118,559.84	118,559.84

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

(parašas)



Darius Mizgiris

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)



Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdu  
finansinėms ataskaitoms sudaryti,  
pateikimo taisyklių  
7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaitos forma S7)

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėličius", 30240295

(įstaigos pavadinimas, kodas)

## SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2016 METŲ II KETVIRTĮ

2016-07-11 Nr. *60*

(data)

Tauragė

(sudarymo vieta)

(Eur.)

Didžiosios knygos sąskaitos numeris	Didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas	Sukauptos gautinos iš savivaldybės išdu sumos						
		Laikotarpio pradžios likutis	Pervesta į išdu gražintinių iš išdu sumų	Gauta iš išdu sumų	Gražintinių sumų pokytis	Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5-6)	7	
1	2	3	4	5	6	7		
7412001	Apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas	0,00	27978,71	25105,54		2873,17		
7412002	Apskaičiuotos pajamos už nuomos paslaugas	0,00	24,00	0,00		24,00		
	<b>IŠ VISO:</b>	0,00	28002,71	25105,54	0	2897,17		

Direktorės pavaduotojas

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

Darius Mizgiris

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo įgalioto asmens  
pareigos)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)