



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

2017 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. kovo mėn. 31 d. Nr.23

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 282 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 50 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 I ketvirtį apskaitos politika nesikeitė. Ji aprašyta 2016 metų aiškinamajame rašte.

Direktorė



Lina Kymantiene

Vyr. Buhalterė



Jurgita Krakienė

Tauragės lopšelis - darželis "Kodėlčius"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430295, Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288-Tauragė

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIMIS**

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

17.04.20 Nr. 22

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		340,035.13	342,629.16
I.	Nematerialusis turtas			2.73
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			2.73
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		340,035.13	342,626.43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		311,549.08	312,658.99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18,926.20	19,310.26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		1,406.57	1,466.00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4,819.62	5,664.65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3,333.66	3,526.53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		91,048.09	53,514.44
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		177.50	1,024.15
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		87,053.65	48,380.89
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, perduotas prekes, turta, paslaugas		14,583.41	13,411.49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		72,470.24	34,969.40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3,816.94	4,109.40
	IŠ VISO TURTO:		431,083.22	396,143.60

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		342,163.00	344,989.80
I.	Iš valstybės biudžeto		1,257.91	1,567.14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		223,771.90	225,608.22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		112,816.30	113,275.20
IV.	Iš kitų šaltinių		4,316.89	4,539.24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64,572.12	28,331.19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		64,572.12	28,331.19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		8,168.92	137.32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30,117.26	1,109.85
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		26,281.12	27,084.02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.82	
F.	GRYNASIS TURTAS		24,348.10	22,822.61
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		24,348.10	22,822.61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,525.49	7,033.01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22,822.61	15,789.60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		431,083.22	396,143.60

Direktore

(pareigos)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Lina Kymantiene

(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės lopšelis - darželis "Kodėlčiūs"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430295, Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288-Tauragė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIMIS

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

17.04.20 Nr. 21

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		138,619.28	139,532.79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		111,027.78	113,372.25
I.1.	Iš valstybės biudžeto		54,447.07	56,221.08
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		55,889.32	56,647.38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		458.90	458.88
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		232.49	44.91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27,591.50	26,160.54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27,591.50	26,160.54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		137,231.82	136,817.55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		97,229.83	98,534.57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2,594.03	2,808.35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8,446.49	10,026.22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			36.83
V.	TRANSPORTO		270.00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		296.00	398.50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1,335.60	372.89
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1,125.83	1,194.89
XIV.	KITOS		25,934.04	23,445.30
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,387.46	2,715.24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		138.03	79.67
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		138.03	79.67
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			-718.64
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1,525.49	2,076.27
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,525.49	2,076.27
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

Vyr.buhalterė

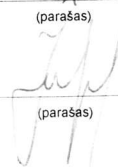
(pareigos)



(parašas)

Lina Kymantiene

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės lopšelis - darželis "Kodėličius"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430295, Moksleivių aleja g. 12, Tauragė, LT-72288-Tauragė

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

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

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

17 04 20 Nr. 20
(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį								Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos) sumos pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		
		Finansavimo sumos (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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1,567.14	37,313.93					37,623.16				1,257.91
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,567.14	300.00					609.23				1,257.91
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		37,013.93					37,013.93				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	225,608.22	41,550.30					43,386.62				223,771.90
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	225,207.26	500.00					2,291.13				223,416.13
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	400.96	41,050.30					41,095.49				355.77
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):	113,275.20						458.90				112,816.30
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113,275.20						458.90				112,816.30
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	4,539.24	10.14					232.49				4,316.89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,539.24	10.14					232.49				4,316.89
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
5.	Iš viso finansavimo sumų:	344,989.80	78,874.37					81,701.17				342,163.00

Direktorė

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės lopšelis - darželis "Kodėlius"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302430295, Moksleivių alėja g. 12, Tauragė, LT-72288-Tauragė

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2017 m. kovo 31 d. DUOMENIS

17.04.20 Nr. 20/1

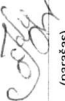
(Data)

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)		1,567.14	1,567.14		1,257.91	1,257.91	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		225,608.22	225,608.22		223,771.90	223,771.90	
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)		113,275.20	113,275.20		112,816.30	112,816.30	
4.	Iš kitų šaltinių		4,539.24	4,539.24		4,316.89	4,316.89	
5.	Iš viso		344,989.80	344,989.80		342,163.00	342,163.00	

Direktorė

(pareigos)

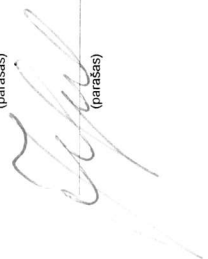

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)


(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)