



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUS“

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

2017 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. Nr. 77

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: 3 priešmokyklinio ugdymo ir 9 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 III ketvirtį apskaitos politika nesikeitė. Ji aprašyta 2016 metų aiškinamajame rašte.

Direktore

Vyr. Buhalterė

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is cursive and appears to be 'Lina Kymantiene'. The bottom signature is also cursive and appears to be 'Jurgita Krakienė'.

Lina Kymantiene

Jurgita Krakienė

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. IK-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2016 m. gruodžio 16 d. Nr. IK - 455 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis "Kodėlčius", 302430295, Moksleivių aleja 12, Tauragė
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D.

III ketvirtis

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017.10.23 Nr. 76
(data)

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	302430295
Programos	P009
Finansavimo šaltinio	

Išimokytinio ir priešmokyklinio ugdymo užtikrinimas
(programos pavadinimas)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	6727,66
Įmokų suma	2	97600,00	70815,89	67400,00	67400,00	3415,89
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	10143,55

* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Lina Kymantienė

(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, LT-72288-Tauragė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIMIS

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17.10.23 Nr. 75

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		295,742.71	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		295,742.71	342,626.43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		261,379.02	312,658.99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18,896.56	19,310.26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		7,657.90	1,466.00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3,617.94	5,664.65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4,191.29	3,526.53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82,749.56	53,514.44
I.	Atsargos		5.45	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5.45	
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	86	275.44	1,024.15
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		78,970.98	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, parduotas prekes, turtą, paslaugas		13,603.97	13,411.49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		64,280.67	34,969.40
III.6	Kitos gautinos sumos		1,086.34	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3,497.69	4,109.40
	IŠ VISO TURTO:		378,492.27	396,143.60

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		295,903.22	344,989.80
I.	Iš valstybės biudžeto		749.28	1,567.14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		185,337.11	225,608.22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		107,099.53	113,275.20
IV.	Iš kitų šaltinių		2,717.30	4,539.24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		61,507.05	28,331.19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		61,507.05	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		7,837.92	137.32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27,383.19	1,109.85
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		26,281.12	27,084.02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.82	
F.	GRYNASIS TURTAS		21,082.00	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		21,082.00	22,822.61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(1,740.61)	7,033.01
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		22,822.61	15,789.60
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		378,492.27	396,143.60

Direktorė

(pareigos)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Lina Kymantienė

(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, LT-72288-Tauragė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIMIS

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17.10.23 Nr. 74
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		420,928.55	433,365.09
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		348,551.35	363,307.84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		185,829.55	169,638.02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		158,636.78	189,378.20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2,161.61	1,376.68
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,923.41	2,914.94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		72,377.20	70,057.25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		72,377.20	70,057.25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		422,849.19	421,030.60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		306,670.67	310,547.24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9,234.46	8,210.19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13,714.76	15,135.44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		28.00	46.93
V.	TRANSPORTO		970.00	626.82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,126.00	1,358.40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10,648.23	6,673.44
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13,716.15	7,770.28
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		57,663.82	13,244.64
XIV.	KITOS		9,077.10	57,417.22
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1,920.64	12,334.49
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		180.03	157.67
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		180.03	157.67
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1,740.61	11,773.52
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1,740.61	11,773.52
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(pareigos)

Vyr.buhalterė

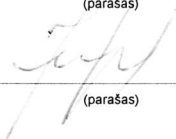
(pareigos)



(parašas)

Lina Kymantiene

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius

(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 konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

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

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17.10.23 Nr. 45

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį								Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatygingintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatygingintinai 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 (gautinų) 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 sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
		3	4	5	6	7	8	9	10		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
1	2													13			749.28
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1,567.14	168,383.25					169,201.11									
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,567.14	3,015.86					3,833.72									749.28
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		165,367.39					165,367.39									
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	225,606.22	144,231.04	-35,039.30				149,368.84				93.01					185,337.11
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	225,207.26	2,667.62	-34,165.86				9,343.39									184,365.63
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	400.96	141,563.42	-873.44				140,026.45				93.01					971.48
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		-4,014.06				2,161.61									107,099.53
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	113,275.20		-4,014.06				2,161.61									107,099.53
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
4.	Iš kitų šaltinių:	4,539.24	10.14		91.33			1,923.41									2,717.30
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,539.24	10.14	-709.20	91.33			1,214.21									2,717.30
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			709.20				709.20									
5.	Iš viso finansavimo sumų:	344,989.80	312,624.43	-39,053.36	91.33			322,655.97				93.01					295,903.22

Direktorė

(pareigos)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

Tauragės lopšelis - darželis Kodėlčius

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2017 m. rugsėjo 30 d. DUOMENIS

17.10.23 Nr. 72
(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)		12,257.63	12,257.63		749.28	749.28
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		187,859.35	187,859.35		185,337.11	185,337.11
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)		107,763.04	107,763.04		107,099.53	107,099.53
4.	Iš kitų šaltinių		3,256.63	3,256.63		2,717.30	2,717.30
5.	Iš viso		311,136.65	311,136.65		295,903.22	295,903.22

Direktorė

(pareigos)

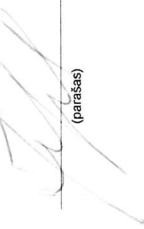

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)


(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)