



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

2018 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. birželio mėn. 30 d. Nr.

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 284 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 II ketvirtį apskaitos politika nesikeitė. Ji aprašyta 2017 metų aiškinamajame rašte.

Direktore



Lina Kymantienė

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 2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIMIS**

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

18.07.23 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		291,435.60	296,706.80
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialus turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		291,435.60	296,706.80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		256,915.20	259,891.08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17,879.38	18,557.50
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		6,581.02	7,298.95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2,140.20	3,115.64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7,919.80	7,843.63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		105,724.73	60,129.03
I.	Atsargos		2,348.11	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2,348.11	
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		31,235.36	372.20
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		65,466.08	54,816.40
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		7,402.05	12,165.28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57,183.81	42,183.74
III.6	Kitos gautinos sumos		880.22	467.38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6,675.18	4,940.43
	IŠ VISO TURTO:		397,160.33	356,835.83

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		311,302.09	299,032.23
I.	Iš valstybės biudžeto		16,965.22	4,547.73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		184,829.54	183,028.21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		105,108.99	106,436.02
IV.	Iš kitų šaltinių		4,398.34	5,020.27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56,402.02	33,150.15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56,402.02	33,150.15
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 biudžetą 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		1,504.01	3.53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21,755.95	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		33,142.06	33,142.06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			4.56
F.	GRYNASIS TURTAS		29,456.22	24,653.45
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29,456.22	24,653.45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4,802.77	1,830.84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24,653.45	22,822.61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		397,160.33	356,835.83

Direktore

Vyr. buhalterė



(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 2018 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIMIS

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

18.07.23 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		305,146.15	284,239.91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		253,365.73	228,760.64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		127,592.98	122,155.95
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		123,189.15	103,722.51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,327.03	1,498.10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,256.57	1,384.08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		51,780.42	55,479.27
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		51,780.42	55,479.27
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		300,493.38	283,288.57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		223,938.18	200,929.67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6,191.74	6,219.80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11,333.77	12,274.56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		41.81	28.00
V.	TRANSPORTO		915.03	970.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,511.17	1,007.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		216.87	2,249.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9,884.39	8,896.70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		46,434.09	50,685.70
XIV.	KITOS		26.33	28.14
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4,652.77	951.34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		150.00	180.03
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		156.30	180.03
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6.30	
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		4,802.77	1,131.37
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4,802.77	1,131.37
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(parašas)

Vyr.buhalterė

(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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2018 m. birželio 30 d. DUOMENIS

18.07.23 Nr. _____
(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)		4,390.69	4,390.69		16,965.22	16,965.22
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		181,067.90	181,067.90		184,829.54	184,829.54
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)		105,772.49	105,772.49		105,108.99	105,108.99
4.	Iš kitų šaltinių		4,718.43	4,718.43		4,398.34	4,398.34
5.	Iš viso		295,949.51	295,949.51		311,302.09	311,302.09



(pareigos)

(vardas ir pavardė)

(pareigos)

(vardas ir pavardė)

Lina Kymantienė

Jurgita Krakienė