



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 II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 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 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 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.

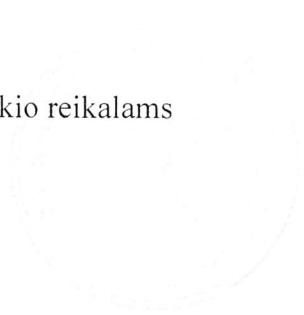
Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra. Reikšmingų įvykių po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nėra. Darželio restruktūrizavimas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

II. APSKAITOS POLITIKA

Tauragės lopšelio-darželio „Kodėlčius“ per II ketvirtį apskaitos politika nesikeitė. Ji aprašyta 2016 metų aiškinamajame rašte.

Direktoriaus
pavaduotojas ūkio reikalams

Vyr. Buhalterė



Two handwritten signatures are present. The top signature is in blue ink and appears to be 'Darius Mizgiris'. The bottom signature is in black ink and appears to be 'Jurgita Krakienė'.

Darius Mizgiris

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. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIMIS**

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17.07.25 Nr.

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		297,351.75	342,629.16
I.	Nematerialusis turtas			2.73
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialus turtas			2.73
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		297,351.75	342,626.43
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		262,866.96	312,658.99
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19,235.62	19,310.26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		8,016.85	1,466.00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4,120.28	5,664.65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3,112.04	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		94,289.27	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		23,159.10	1,024.15
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		67,771.58	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		11,041.24	13,411.49
III.5	Sukauptos gautinos sumos		55,951.96	34,969.40
III.6	Kitos gautinos sumos		778.38	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3,358.59	4,109.40
	IŠ VISO TURTO:		391,641.02	396,143.60

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		311,126.53	344,989.80
I.	Iš valstybės biudžeto		12,257.63	1,567.14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		187,849.23	225,608.22
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		107,763.04	113,275.20
IV.	Iš kitų šaltinių		3,256.63	4,539.24
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		56,591.19	28,331.19
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		56,591.19	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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2,764.99	137.32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27,540.26	1,109.85
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		26,281.12	27,084.02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4.82	
F.	GRYNASIS TURTAS		23,923.30	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		23,923.30	22,822.61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,100.69	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		391,641.02	396,143.60

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

(pareigos)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(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 aleja 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. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIMIS**

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17.07.25 Nr.
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		284,209.23	280,454.26
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		228,760.64	229,938.55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		122,155.95	115,814.64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		103,722.51	111,418.70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,498.10	917.78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1,384.08	1,787.43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		55,448.59	50,515.71
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		55,448.59	50,515.71
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		283,288.57	275,150.94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		200,929.67	202,558.48
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6,219.80	5,561.84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12,274.56	13,578.47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		28.00	46.93
V.	TRANSPORTO		970.00	626.82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1,007.00	1,358.40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		2,249.00	1,678.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8,896.70	2,298.61
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		50,685.70	2,536.54
XIV.	KITOS		28.14	44,906.85
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		920.66	5,303.32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		180.03	130.67
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		180.03	130.67
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		1,100.69	4,715.35
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1,100.69	4,715.35
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas ūkio reikalams

(pareigos)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Darius Mizgiris

(vardas ir pavardė)

Jurgita Krakiene

(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 konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2017 m. birželio 30 d. DUOMENIS

17.07.25 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)		1,257.91	1,257.91		12,257.63	12,257.63
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		223,771.90	223,771.90		187,849.23	187,849.23
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)		112,816.30	112,816.30		107,763.04	107,763.04
4.	Iš kitų šaltinių		4,316.89	4,316.89		3,256.63	3,256.63
5.	Iš viso		342,163.00	342,163.00		311,126.53	311,126.53

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

(pareigos)

Darius Mizgiris

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)