



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 I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 m. kovo mėn. 31 d. Nr.27

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 I ketvirtį apskaitos politika nesikeitė. Ji aprašyta 2017 metų aiškinamajame rašte.

Direktore

Vyr. Buhalterė



Lina Kymantienė

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. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

18.04.16 Nr. 26

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		293,685.35	296,706.80
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		293,685.35	296,706.80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		258,403.14	259,891.08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18,218.44	18,557.50
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		6,939.99	7,298.95
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2,627.81	3,115.64
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7,495.97	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		107,352.34	60,129.03
I.	Atsargos		930.71	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		930.71	
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		340.00	372.20
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		94,134.17	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, turtą, paslaugas		12,967.34	12,165.28
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80,021.55	42,183.74
III.6	Kitos gautinos sumos		1,145.28	467.38
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11,947.46	4,940.43
	IŠ VISO TURTO:		401,037.69	356,835.83

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		295,949.51	299,032.23
I.	Iš valstybės biudžeto		4,390.69	4,547.73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		181,067.90	183,028.21
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		105,772.49	106,436.02
IV.	Iš kitų šaltinių		4,718.43	5,020.27
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77,688.37	33,150.15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77,688.37	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 sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų 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		10,150.65	3.53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		34,395.66	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		33,142.06	33,142.06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			4.56
F.	GRYNASIS TURTAS		27,399.81	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		27,399.81	24,653.45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2,746.36	1,830.84
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		24,653.45	22,822.61
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		401,037.69	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 2017 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIMIS

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

18.04.16

Nr. 25

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		152,125.91	138,619.28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		124,768.28	111,027.78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		60,649.76	54,447.07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		62,688.51	55,889.32
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		663.53	458.90
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		766.48	232.49
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		27,357.63	27,591.50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27,357.63	27,591.50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		149,484.55	137,231.82
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		110,259.83	97,229.83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3,021.45	2,594.03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8,376.31	8,446.49
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		19.60	
V.	TRANSPORTO			270.00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		935.17	296.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		127.05	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3,043.30	1,335.60
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23,689.29	1,125.83
XIV.	KITOS		12.55	25,934.04
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,641.36	1,387.46
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		105.00	138.03
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		105.00	138.03
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2,746.36	1,525.49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2,746.36	1,525.49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(pareigos)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

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

PAGAL 2018 m. kovo 31 d. DUOMENIS

18.04.16 Nr. 23

(Data)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	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)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	2	3											

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	11	12	13	14	15
1	2													
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	4,547.73	41,921.34					42,078.38				4,390.69		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,547.73	353.00					540.04				4,360.69		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		41,568.34					41,538.34				30.00		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	183,028.21	43,827.14					45,787.45				181,067.90		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	182,195.55	400.00					2,099.03				180,496.52		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	832.66	43,427.14					43,688.42				571.38		
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):	106,436.02						663.53				105,772.49		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	106,436.02						663.53				105,772.49		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
4.	Iš kitų šaltinių:	5,020.27			464.64			766.48				4,718.43		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,020.27			464.64			766.48				3,718.43		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,000.00										1,000.00		
5.	Iš viso finansavimo sumų:	299,032.23	85,748.48		464.64			89,295.84				295,949.51		

Direktorė
Lina Kymantiėnė
(vardas ir pavardė)

(parašas)



Vyr. buhalterė
Jurgita Krakienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Tauragės lopšelis - darželis Kodeičius

(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. kovo 31 d. DUOMENIS

18.04.16 Nr. 24

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslur

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)		4,547.73	4,547.73		4,390.69	4,390.69
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		183,028.21	183,028.21		181,067.90	181,067.90
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)		106,436.02	106,436.02		105,772.49	105,772.49
4.	Iš kitų šaltinių		5,020.27	5,020.27		4,718.43	4,718.43
5.	Iš viso		299,032.23	299,032.23		295,949.51	295,949.51

Direktore



Lina Kymantienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Jurgita Krakienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)