



TAURAGĖS LOPŠELIS-DARŽELIS „KODĖLČIUS“

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

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos Finansų skyriui

DĖL 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2019-04-23 Nr. S-28

Tauragė

Pateikiame 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA.

1. Aiškinamasis raštas. 2 lapai.
2. Finansinės būklės ataskaita. 2 lapai.
3. Fianasavimo sumų likučiai. 3 lapai.
4. Veiklos rezultatų ataskaita. 1 lapas.

Direktorė

Lina Kymantiėnė



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

2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo mėn. 31 d. Nr. 20

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 263 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 2018 metų aiškinamajame rašte.

Direktorė

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)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIMIS

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

19.04.23 Nr. 16

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		168,530.34	152,083.51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		141,663.19	124,768.28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58,763.19	60,649.76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		81,510.05	62,688.51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		663.55	663.53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		726.40	766.48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26,867.15	27,315.23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26,867.15	27,315.23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		167,026.04	149,484.55
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		125,530.79	110,259.83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3,133.19	3,021.45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9,365.65	8,376.31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		30.90	19.60
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		788.00	935.17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		105.00	127.05
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2,302.12	3,043.30
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25,757.43	23,689.29
XIV.	KITOS		12.96	12.55
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,504.30	2,598.96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		90.00	105.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		90.00	105.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-5.98	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1,588.32	2,703.96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1,588.32	2,703.96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

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 2019 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIMIS**

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

19.04.23 Nr. 19

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		284,470.08	287,433.27
I.	Nematerialusis turtas		149.32	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		149.32	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		284,320.76	287,433.27
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		252,451.38	253,939.32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16,862.20	17,201.26
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrengimai		5,504.13	5,863.09
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		837.98	1,256.78
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8,665.07	9,172.82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		101,113.33	54,394.06
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		811.18	2,492.18
III.	Per vienerius metus gautinos sumos		95,412.45	46,050.11
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		10,432.56	9,272.94
III.5	Sukauptos gautinos sumos		84,169.41	35,786.66
III.6	Kitos gautinos sumos		810.48	990.51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4,889.70	5,851.77
	IŠ VISO TURTO:		385,583.41	341,827.33

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS		284,720.49	289,218.21
I.	Iš valstybės biudžeto		3,569.57	3,631.00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		173,062.34	176,108.68
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		103,118.41	103,781.96
IV.	Iš kitų šaltinių		4,970.17	5,696.57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79,029.80	32,364.32
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		79,029.80	32,364.32
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		7,302.07	0.56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38,698.51	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		33,029.22	32,363.76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		21,833.12	20,244.80
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21,833.12	20,244.80
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1,588.32	(4,408.65)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20,244.80	24,653.45
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIE		385,583.41	341,827.33

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

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)

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

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

19.04.23 Nr. 17

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (gražintos)	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):	3,631.00	42,376.76					42,438.19				3,569.57
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3,631.00	406.26					467.69				3,569.57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		41,970.50					41,970.50				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	176,108.68	52,494.97					55,541.31				173,062.34
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	174,362.69	897.27					2,809.53				172,450.43
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1,745.99	51,597.70					52,731.78				611.91
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):	103,781.96						663.55				103,118.41
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	103,781.96						663.55				103,118.41
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	5,696.57						726.40				4,970.17
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4,866.75						122.40				4,744.35
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	829.82						604.00				225.82
5.	Iš viso finansavimo sumų:	289,218.21	94,871.73					99,369.45				284,720.49

Direktorė

(pareigos)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

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)

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2019 m. kovo 31 d. DUOMENIS

19.04.23 Nr. 18

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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)		3,631.00	3,631.00		3,569.57	3,569.57
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		176,108.68	176,108.68		173,062.34	173,062.34
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)		103,781.96	103,781.96		103,118.41	103,118.41
4.	Iš kitų šaltinių		5,696.57	5,696.57		4,970.17	4,970.17
5.	Iš viso		289,218.21	289,218.21		284,720.49	284,720.49

Direktorė

(pareigos)

(parašas)

Lina Kymantienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Jurgita Krakienė

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės lopšelis-darželis „Kodėlčius“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-04-23 13:50 Nr. (6.4) S-45
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lina Kymantienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-23 13:50
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)
Sertifikato galiojimo laikas	2017-09-13 09:32 - 2019-09-13 09:32
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Krakienė Vyr. buhalterė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-04-23 13:46
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)
Sertifikato galiojimo laikas	2017-06-13 10:00 - 2019-06-13 10:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019-05-07 08:54 nuorašą suformavo Jurgita Krakienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-