



TRAKŲ RAJONO ONUŠKIO VAIKŲ DARŽELIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Mokyklos g.4 Onuškio mstl., Onuškio sen., 21214 Trakų r. sav., tel. (8 528) 62237,
el. p. onuskiodarzelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290647480

2014 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS:

Trakų r. Onuškio vaikų darželis, įmonės kodas 209647480. Trakų r. sav. Onuškis, Mokyklos g.4.
Finansiniai metai: pradžia 2014 metų sausio 1 dieną, pabaiga 2014 m. gruodžio 31 dieną.

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas

Ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 9 darbuotojų, iš jų – 4 pedagogai, 5 – kiti darbuotojai.

Onuškio vaikų darželis gauna finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto ir iš mokinio krepšelio. Darželio specialiausias lėšas sudaro gautos pajamos iš tėvų įnašų.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto vykdymo ataskaitų formas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą 2012 m. gruodžio 27 d. Nr. 1K-452 sudaro:

- forma Nr.1 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2014 m. kovo 31 d. ataskaita;
- forma Nr.2 – metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. kovo 31 d. ataskaita;
- forma Nr.3 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2014 m. kovo 31 d. ataskaita;
- forma Nr.4 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. kovo 31 d. ataskaita;

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per 2014 metų I-ąjį ketvirtį įstaiga gavo pajamų už suteiktas paslaugas 4204,61,- Lt. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už maitinimą. Gautos įmokos buvo pervestos į savivaldybės biudžetą.

Pagal formą Nr.2 matosi, kad metinis įstaigos asignavimų planas yra 245600,- Lt., o I-ojo ketvirčio planas yra 70805,- Lt. Per 2014 metų I-ąjį ketvirtį gauta asignavimų 53088,72 Lt. Panaudota asignavimų 53088,72 Lt. Šią sumą sudaro savivaldybės biudžeto (SB) asignavimai, mokinio krepšelio (MK) asignavimai, bei specialiosios įstaigos lėšos (SP).

Per I-ąjį ketvirtį įstaigos asignavimai iš MK buvo gauti ir išnaudoti. Iš viso gauta asignavimų iš MK 13201,83 Lt. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo gauta ir panaudota asignavimų 13201,83 Lt. Prekėms ir paslaugoms buvo gauta ir panaudota 0,00 Lt.

Per 2014 metų I-ąjį ketvirtį SB asignavimų buvo gauta ir panaudota 35682,28 Lt.. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo gauta ir išnaudota 23142,78 Lt. Prekių ir paslaugų straipsnių buvo gauta ir panaudota asignavimų 12539,50 Lt.

Per I-ąjį ketvirtį Spec.lėšų surinkta – 4204,61 Lt. Šios pajamos pervestos biudžetui ir grąžintos. .

2014 metu kovo 31 dieną įstaigos biudžeto atsiskaitomoje sąskaitoje likutis 308,80 Lt. (Spec.lėšos)

2014 metų kovo 31 dienai pagal **Formą Nr.4** įstaiga turėjo kreditorinių įsiskolinimų ir iš MK, ir iš SB lėšų. MK kreditorinis įsiskolinimas 5235,50 Lt iš straipsnių 2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 3281,56 Lt., ir straipsnio 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 1953,94 Lt..

SB kreditorinis įsiskolinimas sudarė 11729,81 Lt. Šią sumą sudaro įsiskolinimas iš straipsnių 2.1.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 5344,61,00 Lt., straipsnio 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 3226,78 Lt. Taip pat kreditorinis įsiskolinimas iš prekių ir paslaugų straipsnių: 2.2.1.1.1.1 "Mityba" – 941,67 Lt., 2.2.1.1.1.5 "Ryšių paslaugos" – 192,28 Lt., 2.2.1.1.1.10 "Kitos prekės"- 63,98 Lt., 2.2.1.1.1.20 "Komunalinės paslaugos" – 1923,43 Lt., 2.2.1.1.1.30 "Kitos paslaugos"- 37,06 Lt.

Debitorinių įsiskolinimų iš MK ir SB lėšų metų pabaigoje nebuvo.

Formoje Nr.3 finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų likučio metų pradžioje nebuvo. Per 2014 metų I-ąjį ketvirtį įsipareigojimų už finansinės nuomos (lizingo) būdu ar išsimokėtinai įsigyto turto nebuvo.

Direktorė



Marijona Buividavičienė

Vyr. buhalterė



Ramunė Balkelienė

(Zemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektu, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės buklės ataskaitos forma)

Trakų r. Onuškio vaikų darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
290647480 Mokyklos g. 4, Onuškis Trakų r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines buklės ataskaitą (konsoliduotąją finansines buklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2014-04-22 Nr. _____
(data)

Pateiktima valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		156912,63	160144,83
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prezijas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		156912,63	160144,83
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		3571	3571
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		153341,63	156573,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		33981,82	13831,1
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		3396,96	456,19
I.	Atsargos		396,96	456,19
I.1	Strateginės ir netiečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir tikslis inventoriūs		396,96	456,19
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vadybi sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		33584,86	12373,82
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, turta, paslaugas		1225,7	875,7
III.5	Suakauptos gautinos sumos		32050,36	11498,12
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos		308,8	1001,09
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		190894,43	173975,93
IŠ VISO TURTO			157439,19	160730,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		7351,55	7256,19
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		95396,34	98065,35
IV.	Iš kitų šaltinių		54691,3	54809,08
E.	ISPAREIGOJIMAI		32050,36	11498,12
I.	Ilgalaikiai išpareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai išpareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai išpareigojimai			
II.	Trumpalaikiai išpareigojimai		32050,36	11498,12
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių išpareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai išpareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grazintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grazintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekiamas mokėtinos sumos		3158,42	2683,55
II.10	Sų darbo santykiams susiję išpareigojimai		13806,89	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		15085,05	8814,57
II.12	Kiti trumpalaikiai išpareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1404,9	1747,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervai			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo itaka		1404,9	1747,19
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-347,29	1143,19
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1747,19	604
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		190894,43	173975,93

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo lygiateisė administracijos vadovė)

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marijona Puividaivičienė
(vardas ir pavardė)

Ramona Balkeviene
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Trakų r. Onušio vaikų darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290647480 Mokyklos g.4, Onuškis Trakų r.

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014_M. kovo 31_D. DUOMENIS

2014-04-29 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		48647,71	46297
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		44769,01	44480
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13201,83	12567
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		28780,89	31913
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2669,01	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		117,28	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3878,7	1817
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3878,7	1817
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		48990	46122
I.	DARBO UŽMOKEŠČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		36344,61	34174
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3232,2	622
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8042,25	7326
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		250	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1100,9	2150
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20,04	1850
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-342,29	175
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-342,29	175
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-342,29	175
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marijona Butėvidavičienė
(vardas ir pavardė)

Ramunė Balkelienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per atskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskaitiniam rašte formai)

TRAKŲ RAJONO ONČIŠKIO VAIKŲ DARŽELIS

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

2014 KOVO 31 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pradžioje	Per atskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje				
			4	5	6	6	6	8	9	10	11	12					
1																13	
1.	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	13201,83								13201,83							
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13201,83								13201,83							
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	7856,19								36637,08							73511,55
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7400								443,41							6954,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	456,19								36191,67							396,96
3.	IS 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);	98065,35								2669,01							95396,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	98065,35								2669,01							95396,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																
4.	IS kitų šaltinių;	54809,08								117,78							54691,3
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	54679,48								117,78							54561,7
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	129,6															129,6
5.	IS viso finansavimo sumų	160730,62	49334,27							52625,7							157439,19

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio atskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valdotos kurose įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis


Direktorė
Marijona Buividavičienė

Vyr. buhalterė
Ramunė Balkienė