



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 II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYSMO 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 speciališias lėšas sudaro gautos pajamos iš tėvų įnašų.

II. BIUDŽETO VYKDYSMO 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 įstaigu pajamų įmokų į biudžetą biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2014 m. liepos 30 d. ataskaita;
- forma Nr.2 – metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30 d. ataskaita;
- forma Nr.3 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2014 m. birželio 30 d. ataskaita;
- forma Nr.4 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. birželio 30 d. ataskaita;

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per 2014 metų II-ajį ketvirtį įstaiga gavo pajamų už suteiktas paslaugas 7500,- 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 II-ojo ketvirčio planas yra 16120,- Lt. Per 2014 metų II-ajį ketvirtį gauta asignavimų 117538,86 Lt. Panaudota asignavimų 117538,86 Lt. Šią sumą sudaro savivaldybės biudžeto (SB) asignavimai, mokinio krepšelio (MK) asignavimai, bei specialiosios įstaigos lėšos (SP).

Per II-ajį ketvirtį įstaigos asignavimai iš MK buvo gauti ir išnaudoti. Iš viso gauta asignavimų iš MK 34154,20 Lt. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo gauta ir panaudota asignavimų 32110,10 Lt. Prekėms ir paslaugoms buvo gauta ir panaudota 2044,10 Lt.

Per 2014 metų II-ajį ketvirtį SB asignavimų buvo gauta ir panaudota 75884,66 Lt.. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo gauta ir panaudota 54750,29 Lt. Prekių ir paslaugų straipsnių buvo gauta ir panaudota asignavimų 21104,37 Lt.

Per II-ajį ketvirtį Spec.lėšų surinkta – 7500,- Lt. Šios pajamos pervestos biudžetui ir grąžintos.

2014 metu birželio 30 dieną įstaigos biudžeto atskaitomoje sąskaitoje likutis 827,11 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 5235,51 Lt iš straipsnių 2.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 3283,36 Lt., ir straipsnio 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 1952,15 Lt..

SB kreditorinis įsiskolinimas sudarė 10405,73 Lt. Šią sumą sudaro įsikolinimas iš straipsnių 2.1.1.1.1 "Darbo užmokestis pinigais" – 5481,11 Lt., straipsnio 2.1.2.1.1.1 "Socialinio draudimo įmokos" – 3286,75 Lt. Taip pat kreditorinis įsiskolinimas iš prekių ir paslaugų straipsnių: 2.2.1.1.1.1 "Mityba" – 403,45 Lt., 2.2.1.1.1.5 "Ryšių paslaugos" – 220,70 Lt., 2.2.1.1.1.10 "Kitos prekės"- 289,33 Lt., 2.2.1.1.1.20 "Komunalinės paslaugos" – 512,28 Lt., 2.2.1.1.1.30 "Kitos paslaugos"- 212,11 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 II-ajį ketvirtį įsipareigojimų už finansinės nuomos (lizingo) būdu ar išsimokėtinai įsigytu turto nebuvo.

Direktorė

Marijona Buividavičienė

Vyr. buhalterė

Ramunė Balkelienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektių, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Trakų r. Onuškio vaikų darželis

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

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotą finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. birželio 30 D. DUOMENIS**

2014-07-22 Nr.
(data)

Pateikimo valiuota ir tikslumas: litas arba tūkstančiai litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			153680,43
1	Nematerialius turtas			160144,83
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.3	Kitais nematerialius turtas			
1.4	Nebajagių projektai ir išankstinių mokejimai			
1.5	Prestižas			
II	Ilgalakis materialusis turtas			153680,43
II 1	Zeme			3571
II 2	Pastatai			3571
II 3	Infrastruktūros ir kitų statinių			
II 4	Neklinojančios kultūros vertybės			
II 5	Maišinės ir įrenginiai			150109,43
II 6	Transporto priemonės			156573,83
II 7	Kilmuojančios kultūros vertybės			
II 8	Baldai ir biuro įranga			
II 9	Kitas ilgalakis materialusis turtas			
II 10	Nebajagių statyba ir išankstinių mokejimai			
III	Ilgalakis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalakis turtas			38443,75
B.	BIOLOGINIS TURTAS			13831,1
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			456,19
I.	Atsargos			
1.1	Strateginės ir nelicēčiamosios atsargos			456,19
1.2	Medžiagos, žalavių ir ukinis inventorius			
1.3	Nebajagių gaminių produkcija ir nebaigtos vykdymo sutartys			
1.4	Pagamintų produkciją, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalakis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstinių apmokejimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos			37616,64
III 1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III 2	Gautinių mokesčiai ir socialinės išmokos			
III 3	Gautinos finansavimo sumos			
III 4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtai, paslaugos			550,2
III 5	Sukauptos gautinos sumos			37066,44
III 6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			827,11
V	Pinigai ir pinigu ekvivalentai			192124,18
VI	IŠ VISO TURTO			153807,43
D.	FINANSAVIMO SUMOS			160730,62
I	Iš valstybės biudžeto			
II	Iš savivaldybės biudžeto			6509,18
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			92772,33
IV	Iš kitų šalių			54570,92
E.	ISIPAREIGOJIMAI			54809,08
I	Ilgalakių isipareigojimai			37066,44
1.1	Ilgalakių finansinių isipareigojimai			
1.2	Ilgalakių atidejimai			
1.3	Kiti ilgalakių isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai			
II 1	Ilgalakių atidėjimų cimamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II 2	Ilgalakių isipareigojimų cimamųjų metų dalis			
II 3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II 4	Moketinos subdėdžios, dotacijos ir finansavimo sumos			
II 5	Moketinos sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II 6	Moketinos sumos į biudžetus ir fondus			
II 6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II 6.2	Kitos moketinos sumos biudžetui			
II 7	Moketinos socialinės išmokos			
II 8	Gražintinių mokesčių, išmokos ir jų permokos			
II 9	Tiekėjams moketinos sumos			1637,87
II 10	Su darbo santiikiu susiję isipareigojimai			14003,37
II 11	Sukauptos moketinos sumos			21425,21
II 12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			8814,57
F.	GRYNASIS TURTAS			1250,31
I	Dahminkų kapitalas			1747,19
II	Reservai			
II 1	Tinkros vertes rezervas			
II 2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo itaka			1250,31
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			1747,19
IV 1	Finaminių metų perviršis ar deficitas			-496,88
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			1747,19
G.	MAŽUMOS DALIS			604
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMU, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DAILES:			192124,18
				173975,93

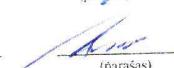
Direktore


(parašas)

Marijona Buividaviciene
(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ramune Balkeliene
(vardas ir pavardė)

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

Trakų r. Onuškio vaiku 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 konsoliduotąjį veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014_M._birželio 30_D. DUOMENIS

2014-08-22 Nr.
(data)

Pateikimo valinė ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		125226,22	127475
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		118191,72	122946
I.I.	Iš valstybės biudžeto		34154,2	43830
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		78461,34	79116
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5338,02	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		238,16	
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7034,5	4529
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7034,5	4529
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		125723,1	127688
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		87715,39	100016
II.	NUSIDÉVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6464,4	522
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12344,36	13457
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		550	147
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASUTO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15194,57	10411
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		3454,38	3135
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		-496,88	-213
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			0
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO JTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIŠKIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKA		-496,88	-213
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIŠKIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-496,88	-213
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marijona Buiividavicienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ramune Balkeliene
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinių, tikslinę paskirtį ir ių pokyčius per ataskaitinių laikotarpį patenkino žemosių lygio

finansinių ataskaitų aiškinamajame raste formoje)

TRAKU RAJONO ONTŠKIO VAIKŲ DARŽELIS

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

2014 BIRŽELIO 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinių laikotarpį						Finansavimo sumos (gražintos)			
		Finansavimo sunq likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gaautos), išskyrus neatgintinai gautą turą	Finansavimo sunq pergrupavimas	Neatgintinai gautas turas	Perduota kitems vienijo sektoriuius subjektams	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl jų naudojimo savo veklai				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	1. Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų daļi, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:			20952,37			20952,37				
1.1.	1.1. nepiniginiam turui išgytį										
1.2.	1.2. kitoms išlaidoms kompenzacijai:			20952,37			20952,37				
2.	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų daļi, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		7351,55	41438,08				42280,45			6509,18
2.1.	2.1. nepiniginiam turui išgytį		6554,59	41438,08				445,41			6509,18
2.2.	2.2. kitoms išlaidoms kompenzacijai:		396,96					41835,04			
3.	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų daiktų, kurii gaunamas iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuoti:										92727,33
3.1.	3.1. nepiniginiam turui išgytai		95596,34					2669,01			92727,33
3.2.	3.2. kitoms išlaidoms kompenzacijai:		24691,3								54570,92
4.	4. Is kitų šaltinių:		94561,7								54443,92
4.1.	4.1. nepiniginiam turui išgytai										127
4.2.	4.2. kitoms išlaidoms kompenzacijai:		129,6								15807,43
5.	5. Is viso finansavimo sumų		1557439,19	622390,45				66022,21			

* Šieje skiltelyje redomas finansavimo sumų pergrupavimas, praejusio ataskaitimo laikotarpio klaudių taisymas ir valutos kurso išaka prieigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Vyr. buhalterė
Ramutė Balkeliene


Marijona Buvildavičienė