



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 III 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 specialiasias lėšas sudaro gautos pajamos iš tėvų įnašų.

II. BIUDŽETO VYKDYSMO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto vykdymo ataskaitų formos 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. spalio 30 d. ataskaita;
- forma Nr.2 – metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. spalio 30 d. ataskaita;
- forma Nr.3 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2014 m. spalio 30 d. ataskaita;
- forma Nr.4 – metinė, ketvirtinė, mėnesinė mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. spalio 30 d. ataskaita;

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

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

Per II-ąjį 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 nuomas ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų likučio metų pradžioje nebuvo. Per 2014 metų II-ąjį ketvirtį įsipareigojimų už finansinės nuomas (lizingo) būdu ar išsimokėtinai įsigytų turto nebuvo.

Direktorė

Marijona Buividavičienė

Vyr. buhalterė

Ramunė Balkelienė

(žemesnėjo lygio viešojo sektoriaus subjekty, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Trakų r. Onuškio vaikų darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekty 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. RUGSÉJO 30 D. DUOMENIS**

2014-07-24 Nr.
(data)

Pateikimo valnua ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			150448.23
1	Nematerialinis turtas			160144.83
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.3	Kitais nematerialinius turtas			
1.4	Nebaigtų projektų ir išankstinių mokejimai			
1.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialinius turtas		150448.23	160144.83
II.1	Zemė			
II.2	Vastatai		3571	3571
II.3	Infrastruktūros ir kitų statinių			
II.4	Nekilnojančios kultūros vertybės			
II.5	Maišinės ir įrengimai		146877.23	156573.83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojančios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialinius turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstinių mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinius turtas			
IV	Mineraliniai ištakliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		20053.82	13831.1
I.	Atsargos		1466.71	456.19
1.1	Strateginių ir neliečiamosioms atsargoms			
1.2	Medžiagos, žalavios ir užimti inventorius		1466.71	456.19
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdytų sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikiai materialinius ir biologinius turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstinių apmokejimai			
III	Per vienius metus gautinos sumos		17220.4	12373.82
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ar socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugos		875.7	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17220.4	11498.12
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Ilgalaikės investicijos			
V	Finansai ir pinigai ekvivalentai		1366.71	1001.09
VI	TS VISOS TURTO		170502.05	173975.93
D.	FINANSAVIMO SUMOS		152041.94	160730.62
I.	Įstatybės biudžeto			
II.	Į savivaldybės biudžeto		7530.48	7856.19
III.	Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		90058.32	98065.35
IV.	ta sėtį saltinių		54453.14	54809.08
E.	ISIPAREIGOJIMAI		17220.4	11498.12
1.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
1.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
1.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
1.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaiküi isipareigojimai		17220.4	11498.12
II.1	Ilgalaikiai atidėjinių ciniamuji metu dalis ir trumpalaiküi atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiai isipareigojimių ciniamuji metu dalis			
II.3	Trumpalaiküi finansiniai isipareigojimai			
II.4	Moketimosi subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketimosi sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Moketimosi sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokedimosi sumos biudžetui			
II.7	Moketimosi socialinės įmokos			
II.8	Gražintinių mokesčių, įmokos ir jų permokos			
II.9	Uteikiamos moketimosi sumos		696.22	2683.55
II.10	Ši darbo santykiai susiję isipareigojimai		12674.03	
II.11	Sukauptos moketimosi sumos		3850.15	8814.57
II.12	Kiti trumpalaiküi isipareigojimai			
F.	GRYNOJI TURTA		1239.71	1747.19
I.	Didžiųjų kapitalas			
II.	Prekyba			
II.1	Užkrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Tarptautinė metodų itaka			
IV.	Saliekiantis pervirsis ar deficitas		1239.71	1747.19
IV.1	Linamajų metu pervirsis ar deficitas		-507.48	1143.19
IV.2	Linikstinių metu pervirsis ar deficitas		1747.19	604
G.	MAZUMOS DALIES			
I.	TS VISOS FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIËS		170502.05	173975.93

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiojančios administracijos vadovas)

(vyriausiasis įvaldorius (buhalteris))

Marijona Buividavičiene

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Ramunė Balkeliene

(vardas ir pavardė)

(žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių 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_RUGSĖJO 30_D.DUOMENIS

2014-10-24 Nr.
(data)

Pateikimo valinė ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		232109.13	125226.22
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		224306.63	118191.72
II.	ĮŠVINIYBĖS BIUDŽETO		53612.94	34154.2
II.2.	ĮŠVINIYBĖS BIUDŽETU		162330.72	78461.34
II.3.	ĮŠVINIYBĖS UŽSIEJIMO VALSTYBIŲ IR TARPAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ LĘŠŲ		8007.03	5338.02
II.4.	ĮŠVINIYBĖS KITŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ		355.94	238.16
III.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		7802.5	7034.5
III.1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7802.5	7034.5
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		232616.61	125723.1
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		137979.63	87715.39
II.	NURINKŪVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9696.6	6464.4
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13728.53	12344.36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĒLIMO		638	550
VII.	PATRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		47702.09	
VIII.	NUVIRTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SŪNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19070.36	15194.57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUSAVIMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3801.4	3454.38
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-507.48	-496.88
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVIRŠINOS BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ KLAIDŲ TAISSYMOS ITAKA			
G.	ESMINIO MOKESTIS			
H.	GRĀVASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ VYBĖS METODO ITAKĄ		-507.48	-496.88
I.	GRĀVASIS VYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRĀVASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-507.48	-496.88
K.	TELEGRAMOS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
L.	TELEGRAMOS MAŽUMOS DALIAI			

Skaičiavėlė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis finansas (buhalteris))


Marijona Buividavičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ramunė Balkeliénė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinė pasiekir ir jų pokščius per ataskaitinį laikotarpį patenkino žemosnėjo lygio finansinių ataskaitų aiskinamajame rašte formą)

TRAKY RAMONON ŠKIO VAIKŲ DARŽELIS

FINANSAVIMO SI MOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTI IR JU POKYCIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

2014 RUGŠYJO 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį						Finansavimo sumos (gražintos) pasikeitimas
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsyglintinių gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatsyglintinių gautas turas	Perduota kaiems vienočio sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo tarto pardavimo savo veklai	Finansavimo sumos del jų perdavimo ne vienočio sektorius subjektams	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1.1	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	19458.74				19458.74		12
1.1.1	1. nepiniginiam turui išsigūdinti							
1.1.2	2. kitoms išlaidoms kompenzuooti	19458.74				19458.74		
1.2	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	85109.83				84088.53		13
2	2.1. nepiniginiam turui išsigūdinti	6509.18				445.41		6063.77
2.2.	kitoms išlaidoms kompenzuooti	85109.83				83643.12		1466.71
3	Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizaciju (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybes ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	92727.33				2669.01		90058.32
3.1	3.1. nepiniginiam turui išsigūdinti	92727.33				2669.01		90058.32
3.2	3.2. kitoms išlaidoms kompenzuooti							
4	4. Is kitų šaltinių:	54570.92				117.78		54453.14
4.1	4.1. nepiniginiam turui išsigūdinti	54443.92				117.78		54336.14
4.2	4.2. kitoms išlaidoms kompenzuooti	127						127
5	5. Is viso finansavimo sumų	104568.57				106334.06		152041.94

* Šioje skylyje rodomas finansavimo sumu pergrupavimas, praėjusis ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, susijusiems su finansavimo sumomis

Direktore
Marijona Buividavienė

Vyr. buhalterė
Ramutė Balkeliene