



TRAKŲ R. ONUŠKIO VAIKŲ DARŽELIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 4, Onuškis, 21214 Trakų r. sav., tel. (8 528) 62 237,
el. p. onuskiodarzelis@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290647480

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekinimoninės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2017-04-20 Nr. 10-27

2017 METŪ KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis

1. Trakų r. Onuškio vaikų darželis yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitas banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Įstaigos buveinės adresas: Mokyklos g.4., Onuškis, Trakų r.sav. Įmonės kodas 290647480.

2. Onuškio darželis yra Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Trakų rajono savivaldybės biudžeto.

3. Darželio savininko teises ir pareigas įgyvendina Trakų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, kuris koordinuoja darželio veiklą.

4. Onuškio darželis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi 11 darbuotojų, iš jų – 5 pedagogai, kiti 6 – techninis personalas.

5. Svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę darželio veiklą, darbuotojai neįžvelgia.

6. Onuškio darželis yra nesiekianti pelno priešmokyklinio ir ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaiga, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Biudžetinių įstaigų Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais ir savo įstaigos nuostatais.

7. Darželio finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2017 biudžetinius metus.

8. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreiškšt Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

BIUDŽETO VYKDYSMO ATASKAITŲ RINKINYS

9. Vadovaujantis 2008 m.gruodžio 31 d. Lietuvos respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-465 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, 2012 m.gruodžio 27 d.Lietuvos respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-452 „Dėl valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesnio lygio biudžeto vykdymo sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo, teikiame 2017 kovo 31 d.biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, kurį sudaro:

- Finansinės būklės ataskaita (2 VSAFAS 2 priedas)
- Veiklos rezultatų ataskaita (3 VSAFAS 2 priedas)
- Finansavimo sumos (20-ojo VSAFAS 4 priedas)
- Įmokų į biudžetą, skiriamų spec.programoms finansuoti ataskaita Nr.1
- Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos Nr.2
- Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita Nr.3
- Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita Nr.4

BIUDŽETO VYKDYSMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

10. Įmokų į biudžetą, skiriamų spec.programoms finansuoti, ataskaita 2017 m.pagal patvirtintą sąmatą I-ketvirtytį darželis planavo į biudžetą įmokėti 2400,00 eur. Buvo įmokėta – 1455,89 eur. Pajamos gautos už vaikų maitinimą įstaigoje – 1455,89.

11.Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita.
2017 m. I-ketv. Valstybės biudžeto lėšų (mokinio krepšelis) patvirtintas asignavimų planas – 6200,00 Eur.Gauta asignavimų –5333,56 eur. Kasinės išlaidos sudaro –5333,56 eur. Šios programos lėšų likučio darželio atskaitomojoje sąskaitoje 2017 m. kovo 31 d.nėra.

12.Savivaldybės biudžeto patvirtintas asignavimų planas –15380,00 eur. Gauta asignavimų –11568,50 eur. Kasinės išlaidos sudaro –11568,50 eur. Šios programos lėšų likučio darželio atskaitomojoje sąskaitoje 2017 m. kovo 31 d.nėra.

13.Spec.programos vykdymui iš biudžeto patvirtintas planas 2400,00 eur.Gauta – 1455,89 eur. Kasinės išlaidos – 1455,89 eur. Lėšų likutis banko atskaitomojoje sąskaitoje – 331,28eur.

14.Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 m. kovo 31 d. darželis neturėjo.

15. 2017 m. kovo 31 d. valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) kreditorinis įsiskolinimas 2070,22 eur.

Iš jų:darbo užmokesčiui ir sodrai:2023,72

16.2017 m.kovo 31 d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudaro 4237,99eur.

Iš jų: darbo užmokesčiui ir sodrai:3167,99 Tiekiams – 1070,00 eur..

17.Debetorinio įsiskolinimo 2017 m. kovo 31 d. darželis neturi.

Direktorė


Marijona Buividavičienė

Buhalterė


Ramunė Balkelienė

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 (konsoliduotąjai finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-22 Nr. I
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		35685,58	36609,5
I.	Nematerialusis turtas		50.61	101,19
1.1	Plečios darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos		50.61	101,19
1.3	Kitais nematerialusis turtas			
1.4	Nebagiti projektais ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaiskis materialusis turtas		35634,97	36508,31
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1034,23	1034,23
II.3	Infrastruktūros ir kultūrinių statinių			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		34600,74	35474,08
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaiskis materialusis turtas			
II.10	Nebagiita stambiai ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaiskis finansinių turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitos ilgalaiskis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		12970,84	5907,75
I.	Atsargos		178,68	301,74
1.1	Strateginės ir nelicīdamosios atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinių inventorius		178,68	301,74
1.3	Nebagiuti gaminimų produkcija ir nebaigti vykdysti sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduooti (perduoti)			
1.5	Ilgalaiskis materialusis ir biologinis turias, skirtas parduooti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienius metus gautinių sumos		12124,98	5145,59
III.1	Gautinių trumpalaikies finansinių sumos			
III.2	Gautinių mokesčių ir socialinių ijmokos			
III.3	Gautinių finansavimo sumos			248,86
III.4	Gautinių sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		721,15	517,84
III.5	Sukauptos gautinių sumos		11403,83	4378,89
III.6	Kitos gautinių sumos			
IV.	Trumpalaikies investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		667,18	460,42
IŠ VISO TURTO:			48656,42	42517,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS		36200,16	37506,56
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2118,57	2358,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22435,61	22782,67
IV.	Iš kitų šaltinių		11645,98	12116,51
E.	JSIPAREIGOJIMAI		11403,83	4378,89
I.	Ilgalaikeijs isipareigojimai			
1.1	Ilgalaikeijs finansinių jsipareigojimai			
1.2	Ilgalaikeijs atidėjimai			
1.3	Kiti ilgalaikeijs isipareigojimai			
II.	Trumpalaikaijs isipareigojimai		11403,83	4378,89
II.1	Ilgalaikeijs atidėjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikaijs atidėjimai			
II.2	Ilgalaikeijs isipareigojimui einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikaijs finansinių isipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subdėtis, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinių finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos išlaidos			
II.7	Mokėtinės socialinės ijmokos			
II.8	Gražintinių mokesčių, ijmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1116,5	458,9
II.10	Ši darbo savybės susiję jsipareigojimai		5191,71	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		5095,62	3919,99
II.12	Kiti trumpalaikaijs isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1052,43	631,8
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1052,43	631,8
IV.1	Einamujų metų perviršis ar deficitas		797,96	254,28
IV.2	Anksstinių metų perviršis ar deficitas		254,28	377,52
G.	MAŽUMOS DALIES			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, JSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		48656,42	42517,25

Direktor: _____
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliota administracijos vadovas)

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Marijona Buividavičienė
(vardas ir pavardė)

Ramunė Balkeliienė
(vardas ir pavardė)

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

TRAKU R. ONUŠKIO VAIKŲ DARŽELIS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

290647480 Mokyklos g.4, Onuškis, Trakai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017-04-19 Nr. I
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		20711.93	103649.61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		18850.26	99203.61
I.I.	Į ūkio biudžeto		5333.56	32234.26
I.II.	Į savivaldybių biudžetą		11808.45	65699.98
I.III.	Į ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešą		1237.72	995.44
I.IV.	Į kitų finansavimo šaltinių		470.53	273.93
II.	MOKESCIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1861.67	4446
III.I.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1861.67	4446
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma:			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		19913.97	103395.33
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		14223.58	77879.38
II.	NUSIDEVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		924	3532.16
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		1374.62	5561.87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		58.3	227.56
VII.	PAPRASATOJO RĒMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2838.61	14307.85
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		494.86	1886.51
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		797.96	254.28
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICIJINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŪTAIS YMO JTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PEIŠ NUOSAVYBĖS METODO JTAKA		797.96	254.28
I.	NUOSAVYBĖS METODO JTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		797.96	254.28
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DATAI			

(viešojo sektoriaus valstybės arba jo galutinis administracijos vadovas)

(vyriausasis būmiercis (būmieričia))


(parasas)

Marijona Buividavičienė
(vardas ir pavardė)


(parasas)

Ramune Balkeličienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę paskirtį ir ių pokyčius per ataskaitinį laikotarpių pateiktino žemenojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRIĮ IR JŪJ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

El. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sunumų likutis ataskatinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumu (gautinu) pasikeitimai
			Finansavimo sumos (grąžintos), išskyrus neatlygininai gautą turą	Finansavimo sumu pergrupavimas	Neatlygininai gautas turas	Perduota kitiemis vietojо sektoriaus subjektais	Finansavimo sumu sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumos (grąžintos)	
1	1 1.5 valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asignavimui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	2	3	4	5	6	6	8	9
1.1.	1.1. nepiniginiam turui išgyti							10	11
1.2.	1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti							12	13
1.5.	1.5. Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimui dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:								
2.	2. nepiniginiam turui išgyti	2358.52	11568.5						
2.1.	2.1. nepiniginiam turui išgyti	205678					11808.45		2118.57
2.2.	2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	30174	1685						
2.5.	2.5. Is Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumu dalis, kurį gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):								
3.1.	3.1. nepiniginiam turui išgyti	22782.67					347.06		22435.61
3.2.	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	24886	6418					890.66	
4.	4. Is kitų šaltinių:	12116.51						470.53	11645.98
4.1.	4.1. nepiniginiam turui išgyti	11770.13						460.05	11310.08
4.2.	4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	34638						10.48	333.9
5.	5. Is viso finansavimo sumų	37506.56	17543.86					18850.26	36200.16

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, yra įvairios kursų iškiliavimai, susijusieji su finansavimo sumomis

Direktorė
Marijona Buividavičienė

Vyr. buhalterė
Ramutė Balkeliienė