



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
Ekinimoniinės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2018-07-20 Nr.39

2018 METŲ BIRŽELIO 30 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 išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

BIUDŽETO VYKDYSMO ATASKAITŲ RINKINYS

9. Vadovaujantis 2008 m.grudžio 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.grudžio 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 2018 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 nuomas (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 2018 m.pagal patvirtintą sąmatą II-ketvirtį darželis planavo į biudžetą įmokėti 4000,00 eur. Buvo įmokėta – 3253,68 eur. Pajamos gautos už vaikų maitinimą įstaigoje – 3253,68 eur.

11.Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita.

2018 m. II-ketv. Valstybės biudžeto lėšų (mokinio krepšelis) patvirtintas asignavimų planas – 20100,00 Eur.Gauta asignavimų –13128,28 eur. Kasinės išlaidos sudaro –13128,28 eur. Šios programos lėšų likučio darželio atskaitomojoje sąskaitoje 2018 m. birželio 30 d.néra.

12.Savivaldybės biudžeto patvirtintas asignavimų planas –38500,00 eur. Gauta asignavimų –33187,99 eur. Kasinės išlaidos sudaro –33187,99 eur. Šios programos lėšų likučio darželio atskaitomojoje sąskaitoje 2018 m. birželio 30 d.néra.

13.Spec.programos vykdymui iš biudžeto patvirtintas planas 4000,00 eur.Gauta – 3253,68 eur. Kasinės išlaidos – 3253,68 eur. Lėšų likutis banko atskaitomojoje sąskaitoje – 1120,65 eur.

14.Finansinės nuomas (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2018 m. birželio 30 d. darželis neturėjo.

15. 2018 m. birželio 30 d. valstybės biudžeto (mokinio krepšelio) kreditorinis įsiskolinimas 2253,32 eur.

Iš jų:darbo užmokesčiui ir sodrai:2253,32 eur.

16.2018 m. birželio 31 d. savivaldybės biudžeto kreditorinis įsiskolinimas sudaro 4529,98 eur.

Iš jų: darbo užmokesčiui ir sodrai: 4070,71 Tiekėjams – 459,27 eur..

17.Debetorinio įsiskolinimo 2018 m. birželio 30 d. darželis neturi.

Direktorė

Buhalterė

Marijona Buividavičienė

Ramunė Balklienė



TRAKŲ R. ONUŠKIO VAIKU DARŽELIS

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

(vičiojo sektoriaus subjekto, parcngusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąja finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. birželio 30 D. DUOMENIS

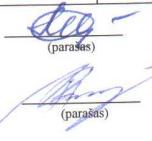
2018-07-20 Nr. 1
(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			34018.38 36014.56
I.	Nematerialius turtas			0
1.1	Plėtros darbai			0
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			0
1.3	Kitais nematerialius turtas			
1.4	Nebaigtų projektai ir išankstiniai mokejimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialius turtas		34018.38	36014.56
II.1	Žemė			0
II.2	Pastatai		1034.23	1034.23
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		32984.15	34980.33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitais ilgalaikis materialius turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniar mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineralinių ištaklai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		15706.9	4829.37
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			252.75
I.	Atsargos			
1.1	Strateginės ir renciūčiamosios atsargos			252.75
1.2	Medžiagos, žaliavos ir tūkinis inventorius			
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdysti sutartys			
1.4	Pagaminti produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialius ir biologinius turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniar apmokejimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		14096.69	3896.95
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		477	667.4
III.5	Sukauptos gautinos sumos		13619.69	3229.55
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigu ekvivalentai		49725.28	40843.93
VI.	IŠ VISO TURTO		34507.94	36793.28
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto		1610.21	679.67
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20575.67	21394.43
IV.	Iš kitų šalių		9623.89	10455.76
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai			
1.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
1.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
1.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai		13619.69	3229.55
II.1	Ilgalaikiai atidėjimų einamujų metu dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikiai isipareigojimų einamujų metu dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinis subsidyjų, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinis sumos iš Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinės finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinis socialinės įsmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		459.27	537.16
II.10	Su darbo santykiais susiję isipareigojimai		6324.03	
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		6836.39	2692.39
II.12	Kiti trumpalaikiai isipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1597.65	821.1
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rcervai			
II.1	Tikrosios vertės rcervas			
II.2	Kiti rcervai			
III.	Nuosavybės metodų įtaka			
IV.	Sukauptas pverišis ar deficitas		1597.65	821.1
IV.1	Einančiu metu pverišis ar deficitas		776.55	189.3
IV.2	Ankstesniu metu pverišis ar deficitas		821.1	631.8
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ISIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		49725.28	40843.93

Direktore
(vičiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marijona Buividavičienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ramunė Balkeliénė

(vardas ir pavardė)

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

TRAKU R. ONUŠKIO VAIKŲ DARŽELIS

(viešojo sektorius subjekto arba viešojo sektorius subjektų grupės pavadinimas)

290647480 Mokyklos g.4, Onuškis, Trakai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018-07-20 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurių

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		53061.4	109946.63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		49119.3	103365.17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		13935.13	32991.82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		33569.95	65732.86
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lešų		818.76	3775.07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		795.46	865.42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3942.1	6581.46
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3942.1	6581.46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		52284.85	109757.33
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKEŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		39392.24	83120.89
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		1996.18	3594.94
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3594.6	3705.71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		280	484.22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASUTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6491.9	16779.06
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		529.93	2072.51
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		776.55	189.3
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 ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		776.55	189.3
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		776.55	189.3
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

(viešojo sektorius subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Marijona Buividavičienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ramunė Balkeliénė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltini, tikslinę pastirkirį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpi pateikino žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aikinamajame rašte formą)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTI IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPI

Trakų r. Oroškio valkų darželis

2018 m. birželio 30 d.

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpi						Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatgyintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatgyintinai gautas turas	Perduota kitiems višejo sektorius subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl tarto pardavimo ne viešojo sektorius subjektams	
1	2	3	4	5	6	8	10	11
1	Is valstybės biudžeto išskyrus valstybės biudžeto asigavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų:		13935.13			13935.13		
1.1	nepiniginiam turui išgyrti							
1.2	kitoms išlaidoms kompenzoti		13935.13			13935.13		
2	Is savivaldybės biudžeto išskyrus savivaldybės biudžeto asigavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	4667.32	33187.99			33546.93		4308.38
2.1	nepiniginiam turui išgyrti							
2.2	kitoms išlaidoms kompenzoti	167.96	33187.99			33555.95		0
3	Is Europos Sąjungos, užtenio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektais finansuotu):	20985.05				409.38		20575.67
3.1	nepiniginiam turui išgyrti	20985.05				409.38		
3.2	kitoms išlaidoms kompenzoti	0						
4	Is kitų ūtininkų:	10032.12				408.23		9623.89
4.1	nepiniginiam turui išgyrti	9532.06				367.73		9134.33
4.2	kitoms išlaidoms kompenzoti	500.06				10.5		489.56
5	Is viso finansavimo sumų	35684.49	47123.12			48299.67		34507.94

* Šioje skyryje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, prejusio ataskaitinio laikotarpio kaičių taisymas ir susijusiems su finansavimo sumomis

Vyr. buhalterė
Marijona Buividaviciūtė

Vyr. buhalterė
Ramunė Balkelienė