

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Jm. kodas 190084814, Rasos g.2b, Ginkūnų km., LT-81495, Šiaulių rajonas

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-01-25 Nr. 26-1

(data)

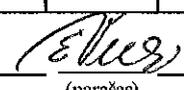
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		5667,21	6805,85
I.	Nematerialusis turtas	P03	102,52	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		102,52	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	5564,69	6805,85
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		813,04	928,84
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		4165,02	5212,26
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		586,63	664,75
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		28380,35	24207,43
I.	Atsargos	P08	998,49	1722,08
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		998,49	1722,08
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P09	155,63	3,73
III.	Per vienus metus gautinos sumos		24297,05	20879,21
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2261,95	1878,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	21877,06	18757,25
III.6	Kitos gautinos sumos		158,04	243,86
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2929,18	1602,41
	IŠ VISO TURTO:		34047,56	31013,28

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	9498,96	9464,50
I.	Iš valstybės biudžeto		5131,31	6297,73
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1007,08	876,49
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	35,27
IV.	Iš kitų šaltinių		3360,57	2255,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		23482,49	20417,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		23482,49	20417,35
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1617,62	1661,46
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	21864,87	18755,89
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	1066,11	1131,43
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1066,11	1131,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-65,32	1064,54
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1131,43	66,89
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		34047,56	31013,28

 Direktorius

(viešojo sektoriaus subjektovadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

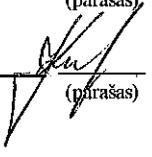

 (parašas)

 Elvyra Venckutė

(vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris) buhalteris


 (parašas)

 Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190084814, Rasos g.2b, Ginkūnų km., LT-81495, Šiaulių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio grynojo turto pokyčių ataskaitą arba konsoliduotąją grynojo turto pokyčių ataskaitą, kodas, adresas)

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA*
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-01-29 Nr. 26-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

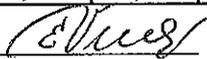
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	66,89	66,89	0,00
2.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
3.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
4.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
5.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
6.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
7.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x	0,00	1064,54	1064,54	0,00
9.	Kiti pokyčiai								
10.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	1131,43	1131,43	0,00
11.	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
12.	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
13.	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
14.	Kiti sudaryti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
15.	Kiti panaudoti rezervai		x	x	0,00	x	0,00	0,00	x
16.	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x	0,00	-65,32	-65,32	0,00
18.	Kiti pokyčiai								
19.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	1066,11	1066,11	0,00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas administracijos vadovas)

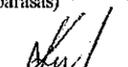
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Elvyra Venckutė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIS - DARŽELIS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įmonės kodas 190084814, Rasos g.2b, Ginkūnų km., LT-81495, Šiaulių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2017-01-29 Nr. 26-3
(data)

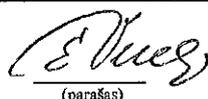
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba fiksančiais eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1326,77	0,00	1326,77	723,87	0,00	723,87
I.	Iplaukos		265683,23	0,00	265683,23	237593,79	0,00	237593,79
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		218011,34	0,00	218011,34	195291,10	0,00	195291,10
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		72849,09		72849,09	71543,77		71543,77
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		142635,48		142635,48	119949,10		119949,10
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		894,13		894,13	0,00		0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1632,64		1632,64	3798,23		3798,23
I.2.	Iš mokesčių		0,00		0,00	0,00		0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		23831,20		23831,20	21117,90		21117,90
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		23840,69		23840,69	21184,79		21184,79
I.6.	Gautos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos įplaukos		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Pervestos lėšos		-23901,17	0,00	-23901,17	-21176,97	0,00	-21176,97
II.1.	I valstybės biudžetą		0,00		0,00	0,00		0,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-23901,17		-23901,17	-21176,97		-21176,97
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus		0,00		0,00	0,00		0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
II.6.	Kitiems subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Išmokos	P02	-240455,29	0,00	-240455,29	-215692,95	0,00	-215692,95
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-197510,31		-197510,31	-176608,74		-176608,74
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10033,64		-10033,64	-10128,84		-10128,84
III.3.	Komandiruočių		-18,52		-18,52	-35,56		-35,56
III.4.	Transporto		0,00		0,00	0,00		0,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-561,20		-561,20	-746,83		-746,83
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-93,54		-93,54	-200,00		-200,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-30637,20		-30637,20	-26563,81		-26563,81
III.8.	Socialinių išmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-1600,88		-1600,88	-1409,17		-1409,17
III.11.	Sumokėtos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.12.	Kitos išmokos		0,00		0,00	0,00		0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-102,52	0,00	-102,52	-650,00	0,00	-650,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-102,52		-102,52	-650,00		-650,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00

C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		102,52	0,00	102,52	650,00	0,00	650,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		102,52	0,00	102,52	650,00	0,00	650,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00		0,00	650,00		650,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		102,52		102,52	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00		0,00	0,00		0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00		0,00	0,00		0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		0,00		0,00	0,00		0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00		0,00	0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1326,77	0,00	1326,77	723,87	0,00	723,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1602,41	0,00	1602,41	878,54	0,00	878,54
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2929,18	0,00	2929,18	1602,41	0,00	1602,41

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

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

 Elvyra Venckutė
 (vardas ir pavardė)



(parašas)

 Janina Kadienė
 (vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIS - DARŽELIS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 190084814, Rasos g.2b, Ginkūnų km., LT-81495, Šiaulių rajonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-01-23 Nr.26-4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

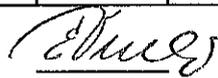
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		245357,16	223352,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		221142,11	200356,65
I.1.	Iš valstybės biudžeto		75172,00	73061,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		144513,63	123990,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		929,40	16,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		527,08	3288,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24215,05	22996,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	24215,05	22996,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P02	245422,48	222288,11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	200619,29	181126,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1241,16	2164,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9883,55	9886,36
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		18,52	35,56
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		561,20	746,83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		93,54	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30982,82	27239,87
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2022,40	1089,07
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-65,32	1064,54
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-65,32	1064,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-65,32	1064,54
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Elvyra Venckutė

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190084814, Rasos g.2b, Ginkūnų km., LT-81495, Šiaulių rajonas

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

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2017 03 10 Nr.26-5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

1.1. Informacija apie įstaigą

Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis (toliau darželis) yra biudžetinė įstaiga. Darželio steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė. Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Darželio buveinės adresas – Rasos g. 2b, Ginkūnų km., Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190084814. Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre. Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų darželis neturi.

Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31.

Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Iš viso darželyje per ataskaitinį laikotarpį dirbo 30 darbuotojų.

1.2. Įstaigos veikla

Ikimokyklinis ugdymas – kodas (801010)

II APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta VSAKIS lentelėje „Apskaitos politika“, rinkinio 12 - 14 puslapis.

III FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitinių laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 10,41 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto įsigijo už 102,52 Eur, nurašymo nebuvo. Turto įsigijimui panaudota 102,52 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto yra už 272,57 Eur (programinė įranga ir licenzijos).

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto neįsigijo, nurašymo nebuvo.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 10706,1 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai – 6688,2 Eur;

Kompiuterinė įranga – 2782,09 Eur;

Kita biuro įranga – 1235,81 Eur;

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudotų atsargų įsigytų iš įstaigos pajamų lėšų už 95,92 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 902,57 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai mokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių metų sąnaudos (spaudinių užsakymas 2017 metams).

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 21877,06 Eur. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta priede. Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto sudaro:

Eil. Nr.	Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Eur)
1.	Sukauptiems atostoginiams	16693,29
1.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	6286,29
1.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	10407
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	5171,58
2.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	1947,49
2.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	3224,09
3.	Kreditinis įsiskolinimas (komunalinės paslaugos)	12,19
	IŠ VISO:	21877,06

Kitų sukauptų gautinų sumų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 158,04 Eur debetinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas AB „Šiaulių energijai“.

Tėvų įnašų už vaikų išlaikymą lopšelyje darželyje gruodžio mėn. paskaičiuota 2261,95 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2016 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 2929,18 Eur gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai 9498,96 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinios sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	16693,29
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	5171,58
3.	Tiekėjams mokėtinios sumos	1617,62
	IŠ VISO:	23482,49

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro atsargų įsigytų iš įstaigos pajamų lėšų likutis 95,92 Eur, gautinas įstaigos pajamų lėšų likutis 656,52 Eur, debetinis įsiskolinimas 158,04 Eur, išankstiniai mokėjimai 155,63 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 24215,05 Eur. Jas sudaro:

Įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose – 23074,75 Eur;

Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 1009,8 Eur;

Kitos įstaigos pajamos – 130,5 Eur.

Pastaba Nr. P22. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.

Istaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 153330,41 Eur darbo užmokesčio ir 47288,88 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	5467,94
2.	Elektros energijos	2090,78
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1767,5
4.	Ryšių paslaugų	399,63
5.	Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės)	157,7
	IŠ VISO:	9883,55

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra sąnaudos dezinfekcijai ir deratizacijai 40,46 Eur.

Darželyje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas. Ataskaitiniu laikotarpiu neapibrėžtų įsipareigojimų nebuvo užregistruota.

Direktorė

Elvyra Venckutė

Vyr. buhalterė

Janina Kadienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, silsilinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

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

ŠIAULIŲ R. GINKŪNŲ LOPĖLIS DARŽELIS

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neadygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiksiai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti požymiai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	6297,73	72849,09	0	3,38	0	0	74018,89	0	0	0	0	5131,31
1.1.	1.1. nepiniginiam turtui įsigyti	6297,73	2049,12		3,38			3218,92					5131,31
1.2.	1.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0	-2049,12					70799,97					0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	876,49	142738	0	0	0	0	142546,93	0	60,48	0		1007,08
2.1.	2.1. nepiniginiam turtui įsigyti	876,49	4503,12					4372,53					1007,08
2.2.	2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	138234,88					138174,4		60,48			0,00
3.	Iš 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);	35,27	894,13	0	0	0	0	929,4	0	0	0	0	0,00
3.1.	3.1. nepiniginiam turtui įsigyti	35,27						35,27					0,00
3.2.	3.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	0	894,13					894,13					0,00
4.	Iš kitų šaltinių;	2255,01	1632,64	0	0	0	0	527,08	0	0	0	0	3360,57
4.1.	4.1. nepiniginiam turtui įsigyti	652,6	305					526,21					431,39
4.2.	4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti	1602,41	1327,64					0,87					2929,18
5.	Iš viso finansavimo sumų	9464,50	218113,86	0	3,38	0	0	218022,3	0	60,48	0	0	9498,96