

Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis, 190084814, Rasos g. 2B, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437042
D/L: 2018-03-15 09:27:13

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-15 Nr. 26-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		4.985,90	5.667,21
I	Nematerialusis turtas	P03	146,74	102,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		146,74	102,52
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	4.839,16	5.564,69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		697,24	813,04
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.633,41	4.165,02
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		508,51	586,63
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		32.798,25	28.380,35
I	Atsargos	P08	1.601,23	998,49
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.601,23	998,49
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			155,63
III	Per vicinus metus gautinos sumos	P10	28.359,11	24.297,05
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, turą, paslaugas	P10	1.945,40	2.261,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos		26.390,78	21.877,06
III.6	Kitos gautinos sumos		22,93	158,04
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2.837,91	2.929,18
	IŠ VISO TURTO:		37.784,15	34.047,56

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis, 190084814, Rasos g. 2B, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


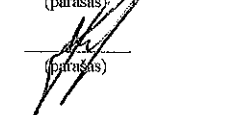
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	9.320,41	9.498,96
I	Iš valstybės biudžeto		4.526,02	5.131,31
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.549,87	1.007,08
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		3.244,52	3.360,57
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		27.944,75	23.482,49
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27.944,75	23.482,49
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	1.644,89	1.617,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	P17	26.299,86	21.864,87
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	518,99	1.066,11
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Suakauptas perviršis ar deficitas		518,99	1.066,11
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-547,12	-65,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.066,11	1.131,43
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		37.784,15	34.047,56

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

(parašas)

Elvyra Venckutė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Ginklėnų lopšelis-darželis, 190084814, Rasos g. 2B, Ginklėnų k., Ginklėnų sen., Šiaulių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasviršinė
 ID: -2147437042
 D/L: 2018-03-15 09:27:13


GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PASAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-15 Nr. 26-N
 (data)

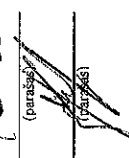
Patikimo valiuta ir ribojimas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Teikia kontroliuojantiems subjektui					Iš viso	Mazmus dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitus priteis nuosavybės metodo įtaka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užraedusio laikotarpio paskutine diena								
2	Pertanto ligalaidio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Pertauto arba pardauto ligalaidio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai								
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-65,32	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutine diena								
11	Pertanto ligalaidio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Pertauto arba pardauto ligalaidio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai								
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X			-547,12	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutine diena							518,99	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
 Dirėktorė
 Vyr. buhalteris
 (vntausis buhalteris (buhalteris), ietau privaloma parel. teises aktus)


 (parašas)
 Elybra Venckutė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 Jauina Kaciūnė
 (vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Ginklėnų lopštelis-darželis, 190084814, Rasos g. 2B, Ginklėnų k., Ginklėnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147437042

D/L: 2018-03-15 09:27:13

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. 26-3
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9,87	0,00	9,87	1,526,77	0,00	1,526,77	
I.1	Iplaukos		287,309,19	0,00	287,309,19	265,683,23	0,00	265,683,23	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsaroms:		235,695,49	0,00	235,695,49	218,011,34	0,00	218,011,34	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		72,625,19	0,00	72,625,19	72,849,09	0,00	72,849,09	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		161,548,00	0,00	161,548,00	142,635,48	0,00	142,635,48	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					894,13	0,00	894,13	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1,482,30	0,00	1,482,30	1,632,64	0,00	1,632,64	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		25,826,85	0,00	25,826,85	23,831,20	0,00	23,831,20	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		23,826,85	0,00	23,826,85	23,840,69	0,00	23,840,69	
I.6	Gautos palikamos								
I.7	Kitros įplaukos		-25,836,09	0,00	-25,836,09	-23,901,17	0,00	-23,901,17	
II.1	Iš valstybės biudžetą								
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-23,836,09	0,00	-23,836,09	-23,901,17	0,00	-23,901,17	
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	Iš kitos išskirti fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-261,463,23	0,00	-261,463,23	-240,455,29	0,00	-240,455,29	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-214,436,82	0,00	-214,436,82	-197,510,31	0,00	-197,510,31	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8,307,43	0,00	-8,307,43	-10,033,64	0,00	-10,033,64	
III.3	Komandiruočių		-30,00	0,00	-30,00	-18,52	0,00	-18,52	
III.4	Transporto								
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-870,70	0,00	-870,70	-561,20	0,00	-561,20	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-93,54	0,00	-93,54	
III.7	Atsargų įsigijimo		-35,700,64	0,00	-35,700,64	-30,637,20	0,00	-30,637,20	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2,127,64	0,00	-2,127,64	-1,600,88	0,00	-1,600,88	
III.11	Sunkiosios palikamos								
III.12	Kitos išmokos								

(rašymų kitame puslapyje)

Šiaulių r. Ginklinių lopšelis-darželis, 190084814, Resos g. 2B, Ginklinių k., Ginklinių sen., Šiaulių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-634,04	0,00	-634,04	-102,52	0,00	-102,52
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-634,04	0,00	-634,04	-102,52	0,00	-102,52
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlaikyti iš gautų paskolų		532,90	0,00	532,90	102,52	0,00	102,52
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		532,90	0,00	532,90	102,52	0,00	102,52
IV.1	Iš valstybės biudžeto		532,90	0,00	532,90	102,52	0,00	102,52
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		-91,27	0,00	-91,27	1.376,77	0,00	1.376,77
II	P pinigų ekvivalentat ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.929,18		2.929,18	1.602,41		1.602,41
III	P pinigų ekvivalentat ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.837,91		2.837,91	2.929,18		2.929,18

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

 (parašas)

 (vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis, 190084814, Rasos g. 2B, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437042
D/L: 2018-03-15 09:27:13

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

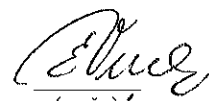
2018-03-15 Nr. 26-4
(data)

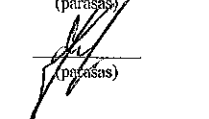
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		266.381,72	245.357,16
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		240.871,42	221.142,11
I.1	Iš valstybės biudžeto		74.869,41	75.172,00
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		164.403,66	144.513,63
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			929,40
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.598,35	527,08
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		25.510,30	24.215,05
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	25.510,30	24.215,05
III.2	Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-266.928,84	-245.422,48
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-218.871,81	-200.619,29
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.315,35	-1.241,16
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-8.521,27	-9.883,55
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-20,00	-18,52
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-870,70	-561,20
VII	PAPRÁSTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-93,54
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURÁŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ÁTSARGŲ SAVIKAINA		-35.046,44	-30.982,82
X	SOCIALINIŲ ÍSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-2.283,27	-2.022,40
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-547,12	-65,32
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ÍTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ÍTAKĄ		-547,12	-65,32
I	NUOSAVYBĖS METODO ÍTAKA			
J	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-547,12	-65,32
I	TENKANTIS KONTROLIUOJÁNCIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Elvyra Venckutė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis, L90084814, Rasos g. 2B, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
					Finansavimo sumų neatlyginamai gautą turtą	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kritiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5.131,31	73.158,09	0,00				-73.763,38		
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	5.131,31		1.793,85				-2.399,14		
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		73.158,09	-1.793,85				-71.364,24		
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	1.007,08	161.548,00					-160.995,97		
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.007,08	7.719,21					-7.176,42		
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		153.828,79					-153.819,55		
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)									
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti									
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti									
4	Iš kitų šaltinių	3.360,57	1.482,30	0,00				-1.598,35		
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	431,39		1.358,64				-1.383,42		
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	2.929,18	1.482,30	-1.358,64				-214,93		
5	Iš viso finansavimo sumų	9.498,96	236.188,39	0,00				-236.357,70		

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Šiaulių r. Ginkūnų lopšelis-darželis, 190084814, Rasos g. 2B, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437042
D/L: 2018-03-15 09:27:13

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos gražintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					4.526,02	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					4.526,02	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		-9,24			1.549,87	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					1.549,87	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-9,24			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)						
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš lėšų šaltinių					3.244,52	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					406,61	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					2.837,91	
5	Iš viso finansavimo sumų		-9,24			9.320,41	

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

2018 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 2017-01-01 iki 2017-12-31. Reikšmingų įvykių, kurie gali turėti įtakos įstaigos veiklai, nebuvo.

Iš viso darželyje per ataskaitinį laikotarpį dirbo 29 darbuotojai.

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 8,76 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turto įsigijo už 101,14 Eur, nurašė už 272,57 Eur. Turto įsigijimui panaudota 101,14 Eur paramos lėšų.

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto nėra.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 532,9 Eur, nurašymo nebuvo. Ilgalaikio turto įsigijimui panaudota mokinio krepšelio ir paramos lėšos.

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 11285,34 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai – 6688,2 Eur;

Kompiuterinė įranga – 3361,33 Eur;

Kita biuro įranga – 1235,81 Eur;

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje liko nepanaudotų atsargų įsigytų iš įstaigos pajamų lėšų už 104,63 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 1496,6 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 28359,11 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	20122,82
1.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	7136,18
1.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	12986,64
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	6177,04
2.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	2203,63
2.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	3973,41
3.	Kreditinis įsiskolinimas (maitinimas, komunalinės paslaugos)	90,92
	IŠ VISO:	26390,78

Kitų sukauptų gautinų sumų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 22,93 Eur debetinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

Tėvų įnašų už vaikų išlaikymą lopšelyje darželyje gruodžio mėn. paskaičiuota 1945,4 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2017 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 2837,91 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 mokėtinos sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinos sumos	Suma Eur)
1.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	20122,82
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	6177,04
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1644,89
	IŠ VISO:	27944,75

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro atsargų įsigytų iš įstaigos pajamų lėšų likutis 104,63 Eur, gautinas įstaigos pajamų lėšų likutis 391,43 Eur, debetinis įsiskolinimas 22,93 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 25510,3 Eur. Jas sudaro:

Įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose – 23855,5 Eur;

Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 1308,96 Eur;

Kitos įstaigos pajamos – 345,84 Eur.

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

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 167413,53 Eur darbo užmokesčio ir 51458,28 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	3697,78
2.	Elektros energijos	2781,56
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1603,11
4.	Ryšių paslaugų	298,87
5.	Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės)	139,95
	IŠ VISO:	8521,27

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra sąnaudos dezinfekcijai ir deratizacijai 57,3 Eur.

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

Direktorė



Elvyra Venckutė

Vyr. buhalterė



Janina Kadienė