ŠIAULIŲ R. KUŽIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "VYTURĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190084390, Statybininkų g. 9, Kužiai, LT-80266, Šiaulių rajonas

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

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019 03 10 Nr.31-5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

1.1. Informacija apie įstaigą

Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis" (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 – Statybininkų g. 9, Kužiai, Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190084390. Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre. Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų darželis neturi.

Finansinėse ataskaitose informacija pateikta už laikotarpį nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31.

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

Iš viso darželyje per ataskaitinį laikotarpį dirbo 24 darbuotojai.

1.2. Įstaigos veikla

Ikimokyklinis ugdymas – kodas (851010)

II APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika pateikta VSAKIS lentelėje „Apskaitos politika", rinkinio 12 - 14 puslapiai.

III FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

Pastaba Nr. P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Palyginus praėjusį ataskaitinį laikotarpį su ataskaitinių laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 7,41 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Įstaiga nematerialaus turto įsigijo už 42,50 Eur.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

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

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 5459,06 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai – 787,77 Eur;

Baldai – 475,85 Eur;

Kompiuterinė įranga – 1876,45 Eur;

Kita biuro įranga – 2318,99 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų pirktų iš savivaldybės biudžeto lėšų už 27,74 Eur, iš įstaigos pajamų lėšų už 39,31 Eur ir iš valstybės biudžeto lėšų už 15,84 Eur ir iš Europos lėšų už 336,70 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių metų sąnaudos (užsakyti spaudiniai 2019 metams).

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 12725,82 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	8736,00
1.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	3602,00
1.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	5134,00
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	2689,00
2.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	1109,00
2.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	1580,00
3.	Kreditinis įsiskolinimas (komunalinės paslaugos)	425,98
4.	Įstaigos pajamų lėšų likutis	874,84
	IŠ VISO:	**12725,82**

Kitos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 7,32 Eur debetinis įsiskolinimas komunaliniams patarnavimams.

Tėvų įnašų už vaikų išlaikymą lopšelyje darželyje gruodžio mėn. paskaičiuota 1942,75 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2018 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 1568,58 Eur gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai ir 4538,02 Eur Švietimo mainų paramos lėšos projektams vykdyti.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutis 9967,07 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	8736,00
2.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	2689,00
3.	Tiekėjams mokėtinos sumos	425,98
	IŠ VISO:	**11850,98**

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro ilgalaikio turto įsigyto iš įstaigos pajamų lėšų likutinė vertė 233,55 Eur, gautinų įstaigos pajamų lėšų likutis 1942,75 Eur, išankstiniai mokėjimai 61,98 Eur, debetinis įsiskolinimas 7,32 Eur, įstaigos pajamų lėšų likutis 874,84 Eur, atsargų įsigytų iš įstaigos pajamų lėšų likutis 39,31 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 24077,58 Eur. Jas sudaro:

Įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose – 22934,74 Eur;

Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 1114,56 Eur;

Kitos įstaigos pajamos – 28,28 Eur.

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

Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 164134,36 Eur darbo užmokesčio ir 50738,35 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	7289,31
2.	Elektros energijos	2515,65
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1764,61
4.	Ryšių paslaugų	229,41
5.	Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės)	236,72
	IŠ VISO:	**12035,70**

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra sąnaudos dezinfekcijai ir deratizacijai 71,00 Eur.

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

Direktorius Aurelija Kasperukienė

Vyr. buhalterė Janina Kadienė

Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis "Vyturėlis", 190084390, Statybininkų g. 9, Kužių mstl., Kužių sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423845
D/L: 2019-03-15 14:49:08

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. 31-1
(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**		**3.713,74**	**4.965,00**
I	Nematerialusis turtas	P03	39,00	
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		39,00	
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	3.674,74	4.965,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.038,42	1.796,34
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.636,32	3.168,66
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**21.264,06**	**40.168,24**
I	Atsargos	P08	419,59	2.738,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		419,59	2.738,04
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	P09	61,98	81,94
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	14.675,89	15.847,44
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	P10	1.942,75	1.776,93
III.5	Sukauptos gautinos sumos		12.725,82	14.043,06
III.6	Kitos gautinos sumos		7,32	27,45
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6.106,60	21.500,82
	IŠ VISO TURTO:		24.977,80	45.133,24

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 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**	**9.967,07**	**27.991,23**
I	Iš valstybės biudžeto		227,92	565,94
II	Iš savivaldybės biudžeto		622,53	2.757,81
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.008,74	20.969,41
IV	Iš kitų šaltinių		4.107,88	3.698,07
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**11.850,98**	**15.305,71**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.850,98	15.305,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių 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	347,02	1.768,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	11.425,00	13.536,80
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**3.159,75**	**1.836,30**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.159,75	1.836,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1.323,45	725,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1.836,30	1.110,42
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		24.977,80	45.133,24

Direktorė		Aurelija Kasperukienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Janina Kadienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis "Vyturėlis", 190084390, Statybininkų g. 9, Kužių mstl., Kužių sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423845
D/L: 2019-03-15 14:49:08

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. 312
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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 užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.110,42	1.110,42	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		725,88	725,88	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						1.836,30	1.836,30	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.323,45	1.323,45	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						3.159,75	3.159,75	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Aurelija Kasperukienė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis "Vyturėlis", 190084390, Statybininkų g. 9, Kužių mstl., Kužių sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423845
D/L: 2019-03-15 14:49:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. 31-3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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**		-15.351,72	0,00	-15.351,72	15.569,49	0,00	15.569,49
I	Įplaukos		292.501,25	0,00	292.501,25	300.176,19	0,00	300.176,19
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		244.304,41	0,00	244.304,41	255.177,75	0,00	255.177,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		79.724,40	0,00	79.724,40	78.067,01	0,00	78.067,01
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		159.147,00	0,00	159.147,00	149.049,00	0,00	149.049,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.170,00	0,00	4.170,00	26.680,00	0,00	26.680,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.263,01	0,00	1.263,01	1.381,74	0,00	1.381,74
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		23.911,76	0,00	23.911,76	22.632,44	0,00	22.632,44
I.5	Už sureiktas paslaugas iš biudžeto		24.285,08	0,00	24.285,08	22.366,00	0,00	22.366,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-24.893,48	0,00	-24.893,48	-22.708,30	0,00	-22.708,30
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-24.893,48	0,00	-24.893,48	-22.708,30	0,00	-22.708,30
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-282.959,49	0,00	-282.959,49	-261.898,40	0,00	-261.898,40
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-216.879,96	0,00	-216.879,96	-206.228,50	0,00	-206.228,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.926,70	0,00	-11.926,70	-11.339,02	0,00	-11.339,02
III.3	Komandiruočių					-7,08	0,00	-7,08
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-704,70	0,00	-704,70	-680,85	0,00	-680,85
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-442,43	0,00	-442,43	-73,47	0,00	-73,47
III.7	Atsargų įsigijimo		-35.653,87	0,00	-35.653,87	-31.689,53	0,00	-31.689,53
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.951,83	0,00	-16.951,83	-11.879,95	0,00	-11.879,95
III.11	Sumoketos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-400,00	0,00	-400,00			

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-42,50**	**0,00**	**-42,50**	**-2.999,00**	**0,00**	**-2.999,00**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-42,50	0,00	-42,50	-2.999,00	0,00	-2.999,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**-15.394,22**	**0,00**	**-15.394,22**	**12.570,49**	**0,00**	**12.570,49**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**21.500,82**		**21.500,82**	**8.930,33**		**8.930,33**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**6.106,60**		**6.106,60**	**21.500,82**		**21.500,82**

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

(parašas)

Aurelija Kasperukienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Kužių lopšelis-darželis "Vyturėlis", 190084390, Statybininkų g. 9, Kužių mstl., Kužių sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423845
D/L: 2019-03-15 14:49:08

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr. 31-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**285.061,31**	**264.878,48**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		260.983,73	242.382,96
I.1	Iš valstybės biudžeto		79.961,40	77.798,88
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		159.457,66	152.059,19
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20.130,67	12.524,89
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.434,00	
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.077,58	22.495,52
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	24.077,58	22.495,52
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-283.737,86**	**-264.152,60**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-214.872,71	-209.716,98
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.293,76	-813,82
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.035,70	-11.405,79
IV	KOMANDIRUOČIŲ			-7,08
V	TRANSPORTO		-118,58	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-704,70	-680,85
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-390,21	-73,47
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-34.241,00	-29.527,22
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-19.681,20	-11.927,39
XIV	KITOS		-400,00	
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1.323,45**	**725,88**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į 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**		**1.323,45**	**725,88**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**1.323,45**	**725,88**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė — (parašas) — Aurelija Kasperukienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) — (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė — (parašas) — Janina Kadienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) — (vardas ir pavardė)

P12 Finansavimo sumos

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	
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)**	**565,94**	**79.724,40**	**0,00**				**-80.062,42**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	565,94		2.165,30				-2.503,32
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		79.724,40	-2.165,30				-77.559,10
2	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**	**2.757,81**	**159.147,00**					**-161.282,28**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	2.757,81	4.601,58					-6.736,86
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		154.545,42					-154.545,42
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)**	**20.969,41**	**4.170,00**	**0,00**				**-20.130,67**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	166,66		3.435,93				-3.131,87
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	20.802,75	4.170,00	-3.435,93				-16.998,80
4	**Iš kitų šaltinių**	**3.698,07**	**1.263,01**	**0,00**	**580,80**			**-1.434,00**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.000,00		60,23	580,80			-1.101,73
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	698,07	1.263,01	-60,23				-332,27
5	**Iš viso finansavimo sumų**	**27.991,23**	**244.304,41**	**0,00**	**580,80**			**-262.909,37**

* 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.

Patvirtinta
ID: -2147423845
D/L: 2019-03-15 14:49:08

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 grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	
1	2	10	11	12	13	14
1	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)**					**227,92**
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					227,92
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)**					**622,53**
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					622,53
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					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)**					**5.008,74**
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					470,72
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					4.538,02
4	**Iš kitų šaltinių**					**4.107,88**
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti					2.539,30
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.568,58
5	**Iš viso finansavimo sumų**					**9.967,07**