

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PURIENA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190085154, Gagarino g. 4, Gruzdžiai, LT-81421, 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.26-5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

1.1. Informacija apie įstaigą

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ (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 – Gagarino g. 4, Gruzdžiai, Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190085154. 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 26 darbuotojai.

1.2. Įstaigos veikla

Išimokyklinis ugdymas – kodas (851010)

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 ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 10 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas.

Nematerialaus turto darželis neturi.

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 20037,37 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrenginiai – 11019,17 Eur;

Kompiuterinė įranga – 5090,94 Eur;

Kita biuro įranga – 3927,26 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų pirktų iš įstaigos pajamų lėšų už 99,68 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 12683,78 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 | 9696,89 |
| 1.1. | t. sk. mokinio krepšelio lėšos | 2712,40 |
| 1.2. | t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos | 6984,49 |
| 2. | Sukauptoms įmokoms Sodrai | 2984,11 |
| 2.1. | t. sk. mokinio krepšelio lėšos | 834,60 |
| 2.2. | t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos | 2149,51 |
| 3. | Kreditinis įsiskolinimas (mityba, komunalinės paslaugos) | 2,78 |
| | IŠ VISO: | 12683,78 |

Kitos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 117,93 Eur debetinis įsiskolinimas komunalinėms paslaugoms.

Tėvų įnašų už vaikų išlaikymą lopšelyje darželyje gruodžio mėn. paskaičiuota 2079,50 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2018 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 2021,16 Eur gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai 12985,95 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinės sumos:

| Eil. Nr. | Sukauptos mokėtinės sumos | Suma (Eur) |
|----------|---|-----------------|
| 1. | Tiekėjams mokėtinės sumos | 980,84 |
| 2. | Sukauptos atostoginių sąnaudų | 9696,89 |
| 3. | Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų | 2984,11 |
| | IŠ VISO: | 13661,84 |

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro gautinų įstaigos pajamų lėšų likutis 1101,44 Eur, debetinis įsiskolinimas 117,93 Eur, bei atsargų įsigytų iš įstaigos pajamų lėšų likutis 99,68 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 27097,87 Eur. Jas sudaro:

Įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose – 25069,70 Eur;

Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 1885,68 Eur;

Kitos įstaigos pajamos – 142,49 Eur.

Kitos veiklos pajamos per metus sudarė 595,51 Eur., kurios 100% pervesta į savivaldybės biudžetą.

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

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 189863,36 Eur darbo užmokesčio ir 57994,50 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

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

| Eil. Nr. | Sąnaudų | Suma (Eur) |
|----------|---------|------------|
|----------|---------|------------|

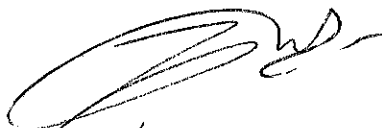
| | | |
|----|--------------------------------------|-----------------|
| 1. | Šildymo | 12410,05 |
| 2. | Elektros energijos | 3132,89 |
| 3. | Vandentiekio ir kanalizacijos | 1871,95 |
| 4. | Ryšių paslaugų | 325,22 |
| 5. | Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės) | 233,90 |
| | IŠ VISO: | 17974,01 |

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudos yra :

| Eil. Nr. | Sąnaudos | Suma (Eur) |
|----------|-------------------------------------|------------|
| 1. | Apsauga | 70,94 |
| 2. | Kitos (dezinfekcija – deratizacija) | 71,00 |

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

Direktorius



Jūratė Jankauskienė

Vyr. buhalterė



Janina Kadienė

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriena", 190085154, J. Gagarino g. 4, Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147423824
D/L: 2019-03-15 15:53:49

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr. 26-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| eil. Nr. | straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|---|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 10.964,79 | 12.842,40 |
| I | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II | Ilgalaikis materialusis turtas | P04 | 10.964,79 | 12.842,40 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | | |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 660,04 | 948,91 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 4.252,98 | 5.121,27 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 6.051,77 | 6.772,22 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV | Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 17.002,05 | 21.411,14 |
| I | Atsargos | P08 | 99,68 | 44,49 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamosios atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių | | 99,68 | 44,49 |
| 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 | | | 39,64 |
| III | Per vienus metus gautinos sumos | P10 | 14.881,21 | 19.872,81 |
| 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 | 2.079,50 | 2.324,00 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 12.683,78 | 17.468,76 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 117,93 | 80,05 |
| IV | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V | P pinigai ir pinigų ekvivalentai | P11 | 2.021,16 | 1.454,20 |
| | IŠ VIŠO TURTO: | | 27.966,84 | 34.253,54 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriena", 190085154, J. Gagarino g. 4, Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| eil. Nr. | Stripsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D | FINANSAVIMO SUMOS | P12 | 12.985,95 | 14.296,60 |
| I | Iš valstybės biudžeto | | 4.561,69 | 5.448,94 |
| II | Iš savivaldybės biudžeto | | 5.954,91 | 6.571,92 |
| III | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | |
| IV | Iš kitų šaltinių | | 2.469,35 | 2.275,74 |
| E | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 13.661,84 | 19.362,25 |
| I | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjimai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 13.661,84 | 19.362,25 |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai | | | |
| 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 biudžetą ir fondus | | | |
| II.6.1 | Gražintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetui | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | | | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | P17 | 980,84 | 1.910,41 |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | | |
| II.11 | Suakauptos mokėtinos sumos | P17 | 12.681,00 | 17.451,84 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F | GRYNASIS TURTAS | P18 | 1.319,05 | 594,69 |
| I | Dalininkų kapitalas | | | |
| II | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV | Suakauptas perviršis ar deficitas | | 1.319,05 | 594,69 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 724,36 | 132,54 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 594,69 | 462,15 |
| G | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 27.966,84 | 34.253,54 |

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

(parašas)

Jūratė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausia buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Štaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriena", 190085154, J. Gaigario g. 4, Gruzdžių msL, Gruzdžių sen., Štaulių r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirūbina
 ID: -2147423824
 D/L: 2019-03-15 15:53:49

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-15 Nr. 20-26
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Tieska kontroliuojamajam subjektui | | | | | Maznmos dalis | |
|----------|---|--------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---|---------------|---------|
| | | | Dalinioj kapitalas | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo itaka | Sulauktas pervinis ar deficitas prieš nuosavybės metodo itaka | | IS viso |
| 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Likutis užrašijto laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 2 | Permito ligalabio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka | | X | | X | | | | |
| 3 | Perdoto arba parduto ligalabio turto likim subjekto itaka | | 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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 8 | Ataskaitinio laikotarpio gyvsnais pervinis ar deficitas | | X | X | X | | 132,54 | 132,54 | |
| 9 | Kiti p0slyčiai | | | | | | | | |
| 10 | Likutis pradžioje laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | | | |
| 11 | Permito ligalabio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto itaka | | X | | X | | | | |
| 12 | Perdoto arba parduto ligalabio turto likim subjekto itaka | | 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 (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos | | X | X | X | | | | |
| 17 | Ataskaitinio laikotarpio gyvsnais pervinis ar deficitas | | X | X | X | | 724,36 | 724,36 | |
| 18 | Kiti p0slyčiai | | | | | | | | |
| 19 | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną | | | | | | 1.319,05 | 1.319,05 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti smens pareijų pavadinimas)

(parašas)

Vyriausis buhalteris

(parašas)

 (vyriausis buhalteris), teisiu orivaloma usrai teisės aktus)

Jūratė Jankauskienė
 (vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
 (vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriena", 19008515-4, J. Gagarino g. 4, Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: -214742824
 D/L: 2019-03-15 15:53:49

FINANSINIŲ ATASKAITŲ
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-15 Nr. 26-3
 (date)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Atsiskaitinis laikotarpis | | Iš viso | Pradžioje atsiskaitinio laikotarpis | | Iš viso |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| I | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 566,96 | 0,00 | 566,96 | 1.027,13 | 0,00 | 1.027,13 |
| I.1 | Planikos | | 346.114,68 | 0,00 | 346.114,68 | 304.140,66 | 0,00 | 304.140,66 |
| I.1.1 | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams: | | 290.834,43 | 0,00 | 290.834,43 | 259.164,71 | 0,00 | 259.164,71 |
| I.1.2 | Iš valstybės biudžeto | | 101.960,60 | 0,00 | 101.960,60 | 80.122,83 | 0,00 | 80.122,83 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 188.217,98 | 0,00 | 188.217,98 | 177.995,50 | 0,00 | 177.995,50 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | 655,85 | 0,00 | 655,85 | 1.046,38 | 0,00 | 1.046,38 |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš perkėjų | | 27.342,37 | 0,00 | 27.342,37 | 22.487,70 | 0,00 | 22.487,70 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 27.342,37 | 0,00 | 27.342,37 | 22.487,70 | 0,00 | 22.487,70 |
| I.6 | Geautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 595,51 | 0,00 | 595,51 | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| II | Pervedtos lėšos | | -28.069,05 | 0,00 | -28.069,05 | -22.488,25 | 0,00 | -22.488,25 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | -28.069,05 | 0,00 | -28.069,05 | -22.488,25 | 0,00 | -22.488,25 |
| II.4 | I kitus šaltinių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Įmokos | | | | | | | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | PO2 | -317.478,67 | 0,00 | -317.478,67 | -280.625,28 | 0,00 | -280.625,28 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir tyšių | | -252.628,70 | 0,00 | -252.628,70 | -205.750,57 | 0,00 | -205.750,57 |
| III.3 | Komandinėms | | -18.080,02 | 0,00 | -18.080,02 | -15.009,39 | 0,00 | -15.009,39 |
| III.4 | Transporto | | -84,00 | 0,00 | -84,00 | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos šėlimo | | | | | | | |
| III.6 | Paprašyto remontui ir eksploatavimo | | -682,50 | 0,00 | -682,50 | -575,55 | 0,00 | -575,55 |
| III.7 | Asaręti įsigijimo | | -2.744,70 | 0,00 | -2.744,70 | -42,35 | 0,00 | -42,35 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -38.882,63 | 0,00 | -38.882,63 | -46.273,92 | 0,00 | -46.273,92 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| III.11 | Sužokėtos palūkanos | | -4.376,12 | 0,00 | -4.376,12 | -12.973,50 | 0,00 | -12.973,50 |
| III.12 | Kitos įmokos | | | | | | | |

(tęsiasi kitame puslapyje)

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriena", 190085154, J. Gaigario g. 4, Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Praeities ataskaitinis laikotarpis | | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------|-----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 3 | | | | | | |
| I.1 | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | | | -9 402,25 | 0,00 | -9 402,25 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pefidėjimas | | | | | -9 402,25 | 0,00 | -9 402,25 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto pefidėjimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indelių (padiėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | 9 402,25 | 0,00 | 9 402,25 |
| I | Įplaukos iš savųjų pasikolų | | | | | | | |
| II | Gauti pasikolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti | | | | | 9 402,25 | 0,00 | 9 402,25 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | 6 402,25 | 0,00 | 6 402,25 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI | | | | | | | |
| I | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 566,96 | 0,00 | 566,96 | 1 027,13 | 0,00 | 1 027,13 |
| II | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1 454,20 | | 1 454,20 | 427,07 | | 427,07 |
| III | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 2 021,16 | | 2 021,16 | 1 454,20 | | 1 454,20 |

 (viesoje sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

 Jūratė Januškaitienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausia buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 Jantina Kadienė
 (vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Gruzdių lopšelis-darželis "Puriena", 190085154, J. Gagarino g. 4, Gruzdių mstl., Gruzdių sen., Šiaulių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147423824
D/L: 2019-03-15 15:53:49

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

2019-03-15 Nr. 26-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| eil. Nr. | Stripsnlai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Pratęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|---|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 314.934,68 | 285.783,93 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 287.836,81 | 262.498,13 |
| I.1 | Iš valstybės biudžeto | | 99.466,16 | 81.431,61 |
| I.2 | Iš savivaldybių biudžetų | | 187.300,53 | 180.467,37 |
| I.3 | Iš ES, nšsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | |
| I.4 | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.070,12 | 599,15 |
| II | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 27.097,87 | 23.285,80 |
| III.1 | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | P21 | 27.097,87 | 23.285,80 |
| III.2 | Pervestimų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS | P02 | -314.210,32 | -285.651,39 |
| I | DARBO UŽMOKĖŠCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | P22 | -247.857,86 | -208.249,71 |
| II | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | -1.877,61 | -1.912,99 |
| III | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | -17.974,01 | -14.809,80 |
| IV | KOMANDIRUOČIŲ | | | |
| V | TRANSPORTO | | -84,00 | |
| VI | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | -682,50 | -575,55 |
| VII | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | -2.736,41 | -42,35 |
| VIII | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | -40.939,69 | -47.044,24 |
| X | SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ | | | |
| XI | NUOMOS | | | |
| XII | FINANSAVIMO | | | |
| XIII | KITŲ PASLAUGŲ | | -2.058,24 | -13.016,75 |
| XIV | KITOS | | | |
| C | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 724,36 | 132,54 |
| D | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 0,00 | |
| I | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | P21 | 595,51 | |
| II | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | -595,51 | |
| III | KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS | | | |
| E | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| F | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G | PELNO MOKĖSTIS | | | |
| II | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | 724,36 | 132,54 |
| I | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 724,36 | 132,54 |
| I | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

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

Vyriausia buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jūratė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Gruzdžių lojšeis-darželis "Puriena", 190085154, J. Gagario g. 4, Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav.

2018 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 LAIKOTARPĮ

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį | | | | | | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai |
|----------|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|---|--|-------------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintinai gautas turtas | Perduota kitoms 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) | 5.448,94 | 101.960,60 | 0,00 | | | | -102.847,85 | |
| 1.1 | Nepiniguojam turtui įsigyti | 5.448,94 | | 3.191,55 | | | | -4.078,80 | |
| 1.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 101.960,60 | -3.191,55 | | | | -98.769,05 | |
| 2 | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) | 6.571,92 | 188.217,98 | | | | | -188.703,82 | |
| 2.1 | Nepiniguojam turtui įsigyti | 6.571,92 | 13.307,85 | | | | | -13.924,86 | |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | 174.910,13 | | | | | -174.778,96 | |
| 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 | Nepiniguojam turtui įsigyti | | | | | | | | |
| 3.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | | | | |
| 4 | Iš kitų šaltinių | 2.275,74 | 655,85 | 0,00 | | | 607,88 | -1.070,12 | |
| 4.1 | Nepiniguojam turtui įsigyti | 821,54 | | 88,89 | | | 607,88 | -1.070,12 | |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | 1.454,20 | 655,85 | -88,89 | | | | | |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | 14.296,60 | 290.834,43 | 0,00 | | | 607,88 | -292.621,79 | |

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

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriena", 190085154, J. Gagario g. 4, Gruzdžių ustl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147423824
D/L: 2019-03-15 15:53:49

P 12 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 grąžintus | 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) | | | | | 4.561,69 |
| 1.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 4.561,69 |
| 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) | | -131,17 | | | 5.954,91 |
| 2.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 5.954,91 |
| 2.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | -131,17 | | | 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 kitų šaltinių | | | | | 2.469,35 |
| 4.1 | Nepiniginiam turtui įsigyti | | | | | 448,19 |
| 4.2 | Kitoms išlaidoms kompensuoti | | | | | 2.021,16 |
| 5 | Iš viso finansavimo sumų | | -131,17 | | | 12.985,95 |