

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)

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

2017-01-25 Nr. 27-1

(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		5353,14	7266,78
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	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	5353,14	7266,78
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		1849,82	2751,38
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2946,15	3771,03
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		557,17	744,37
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		17190,54	21213,94
I.	Atsargos	P08	64,61	1168,58
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		64,61	1168,58
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	82,89	105,08
III.	Per vienus metus gautinos sumos		16615,97	19210,95
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		1525,90	1678,95
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	15085,81	17457,78
III.6	Kitos gautinos sumos		4,26	74,22
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	427,07	729,33
	IŠ VISO TURTO:		22543,68	28480,72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5844,82	9144,53

I.	Iš valstybės biudžeto		3090,12	3746,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		926,19	2634,86
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	52,18
IV.	Iš kitų šaltinių		1828,51	2710,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		16236,71	18950,53
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		16236,71	18950,53
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	Grąžintinos 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	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1284,01	1648,78
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	14952,70	17301,75
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	462,15	385,66
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		462,15	385,66
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		76,49	230,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		385,66	155,58
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		22543,68	28480,72

Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjektovadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Direktorius pavaduotoja ugdymui
 atliekanti direktoriaus funkcijas
 Ausra Petraitytė

(parašas)

Ona Sivickienė
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris) buhalteris

(parašas)

Janina Kadienė
 (vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PURIENA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 190085154, Gagarino g. 4, Gruzdžiai, LT-81421, 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. 27-2

(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	155,58	155,58	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	230,08	230,08	0,00
9.	Kiti pokyčiai								
10.	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	385,66	385,66	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	76,49	76,49	0,00
18.	Kiti pokyčiai								
19.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	462,15	462,15	0,00

L. e. p. Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

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

(parašas)

(parašas)

Aušra Petraitytė

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "PURIENA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Imonės kodas 190085154, Gagarino g. 4, Gruzdžiai, LT-81421, 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. 27-3
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Ell. 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		-302,26	0,00	-302,26	-61,62	0,00	-61,62
I.	Iplaukos		267972,84	0,00	267972,84	237729,85	0,00	237729,85
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		229572,99	0,00	229572,99	204571,13	0,00	204571,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		79646,99		79646,99	70446,14		70446,14
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		149921,00		149921,00	133514,33		133514,33
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	0,00		0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5,00		5,00	610,66		610,66
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		19198,65		19198,65	16547,48		16547,48
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19198,65		19198,65	16607,47		16607,47
I.6.	Gautos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos įplaukos		2,55		2,55	3,77		3,77
II.	Pervestos lėšos		-19203,13	0,00	-19203,13	-16845,38	0,00	-16845,38
II.1	I valstybės biudžetą		0,00		0,00	0,00		0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-19203,13		-19203,13	-16845,38		-16845,38
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	-249071,97	0,00	-249071,97	-220946,09	0,00	-220946,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-200578,51		-200578,51	-171993,59		-171993,59
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16095,34		-16095,34	-13938,74		-13938,74
III.3	Komandiruočių		0,00		0,00	0,00		0,00
III.4	Transporto		0,00		0,00	0,00		0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-439,80		-439,80	-414,93		-414,93
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-144,33		-144,33	-187,00		-187,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-31138,71		-31138,71	-33600,96		-33600,96
III.8	Socialinių įmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
III.9	Nuomos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-675,28		-675,28	-810,87		-810,87
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		0,00		0,00	0,00		0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Išplaukos 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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	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)		-302,26	0,00	-302,26	-61,62	0,00	-61,62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		729,33	0,00	729,33	790,95	0,00	790,95
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		427,07	0,00	427,07	729,33	0,00	729,33

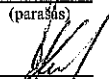
L. e. p. Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Aušra Petraitytė
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

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 veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-01-23 Nr.27-4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		249547,78	234525,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		230502,18	216298,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		78477,99	77538,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		151084,97	137510,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52,18	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		887,04	1250,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19045,60	18226,43
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	19045,60	18226,43
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNDAUS	P02	249471,29	234294,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	198229,46	182505,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1913,64	2091,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15968,35	13989,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		439,80	414,93
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		54,75	77,08
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31884,73	34152,26
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		980,56	1063,29
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		76,49	230,08
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	3,77
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	3,77
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNDAUS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		76,49	230,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		76,49	230,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			0,00

L. e. p. Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

(paršas)

Aušra Petraitytė

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PURIENA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. 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

2017 03 10 Nr.27-5

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 2016-01-01 iki 2016-12-31.

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

Iš viso darželyje per ataskaitinį laikotarpį dirbo 26 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 ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinės veiklos sąnaudos padidėjo 6,48 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas.

Nematerialaus turto darželis neturi.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto neįsigijo, nurašė už 1339,5 Eur.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 10724,06 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrenginiai – 4426,84 Eur;

Kompiuterinė įranga – 2889,83 Eur;

Kita biuro įranga – 3407,39 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų pirktų iš valstybės biudžeto lėšų už 3,38 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 61,17 Eur ir iš kitų finansavimo šaltinių lėšų už 0,06 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių metų sąnaudos (užsakyti spaudiniai 2017 metams).

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 15085,81 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	11416,01
1.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	4780,19
1.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	6635,82
2.	Sukauptoms įmokoms Sodrai	3536,69
2.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	1480,9
2.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	2055,79
3.	Kreditinis įsiskolinimas (komunalinės paslaugos)	133,11
	IŠ VISO:	15085,81

Kitos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 4,26 Eur debetinis įsiskolinimas komunalinėms paslaugoms.

Tėvų įnašų už vaikų išlaikymą lopšelyje darželyje gruodžio mėn. paskaičiuota 1525,9 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2016 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 427,07 Eur gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai 5844,82 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.	Tiekėjams mokėtinos sumos	1284,01
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	11416,01
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	3536,69
	IŠ VISO:	16236,71

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro gautinų įstaigos pajamų lėšų likutis 375 Eur, išankstiniai apmokėjimai 82,89 Eur, debetinis įsiskolinimas 4,26 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 19045,6 Eur. Jas sudaro:

Įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose – 17411,78 Eur;

Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 1507,68 Eur;

Kitos įstaigos pajamos – 126,14 Eur.

Kitos veiklos pajamos per metus sudarė 2,55 Eur., kurios 100% pervesta į savivaldybės biudžetą.

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

Istaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 151474,85 Eur darbo užmokesčio ir 46754,61 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	9722,73
2.	Elektros energijos	2821,88
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	2535,16
4.	Ryšių paslaugų	687,78
5.	Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės)	200,8
	IŠ VISO:	15968,35

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra sąnaudos dezinfekcijai ir deratizacijai 45,92 Eur.

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

L. e. p. Direktorius

Vyr. buhalterė



Aušra Petraitytė

Janina Kadienė

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

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

ŠIAULIŲ R. GRUŽDŽIŲ LOPŠELIS DARŽELIS PURIENA

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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):	3746,94	79646,99	0	3,38	0	0	80307,19	0	0	0	0	3090,12	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3746,94	3035,19		3,38			3695,39					3090,12	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	79646,99	-3035,19				76611,8					0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2634,86	149921	0	0	0	0	151627,74	0	1,93	0	0	926,19	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2634,86	8667,61					10376,28					926,19	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	141253,39					141251,46		1,93			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):	52,18	0	0	0	0	0	52,18	0	0	0	0	0	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52,18						52,18					0	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0											0	
4.	Iš kitų šaltinių:	2710,55	5	0	0	0	0	887,04	0	0	0	0	1828,51	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1981,22	5	302,26				887,04					1401,44	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	729,33		-302,26									427,07	
5.	Iš viso finansavimo sumų	9144,53	229572,99	0	3,38	0	0	232874,15	0	1,93	0	0	5844,82	