

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436975
D/L: 2018-03-15 07:56:54

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-15 Nr. 24/f
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurois

EH. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		12.842,40	5.353,14
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	12.842,40	5.353,14
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		948,91	1.849,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		5.121,27	2.946,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6.772,22	557,17
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekčiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		21.411,14	17.190,54
I	Atsargos	P08	44,49	64,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		44,49	64,61
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	39,64	82,89
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	19.872,81	16.615,97
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	2.324,00	1.525,90
III.5	Sukauptos gautinos sumos		17.468,76	15.085,81
III.6	Kitos gautinos sumos		80,05	4,26
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.454,20	427,07
	IŠ VISO TURTO:		34.253,54	22.543,68

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

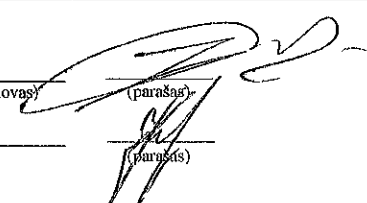
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	14.296,60	5.844,82
I	Iš valstybės biudžeto		5.448,94	3.090,12
II	Iš savivaldybės biudžeto		6.571,92	926,19
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00
IV	Iš kitų šaltinių		2.275,74	1.828,51
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		19.362,25	16.236,71
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		19.362,25	16.236,71
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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 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	1.910,41	1.284,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	17.451,84	14.952,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	594,69	462,15
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		594,69	462,15
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		132,54	76,49
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		462,15	385,66
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		34.253,54	22.543,68

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotą administracijos vadovą)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

(parašas)

Jūratė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis "Puriona", 190085154, J. Gagarino g. 4, Gruzdžių mstl., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147436975
 D/L: 2018-03-15 07:56:54

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

2018-03-15 Nr. 243
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.027,13	0,00	1.027,13	-302,26	0,00	-302,26
I.1	Iplaukos		304.140,66	0,00	304.140,66	267.972,84	0,00	267.972,84
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		259.164,71	0,00	259.164,71	229.572,99	0,00	229.572,99
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		80.122,83	0,00	80.122,83	79.646,99	0,00	79.646,99
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		177.995,50	0,00	177.995,50	149.921,00	0,00	149.921,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.046,38	0,00	1.046,38	5,00	0,00	5,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		22.487,70	0,00	22.487,70	19.198,65	0,00	19.198,65
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		22.487,70	0,00	22.487,70	19.198,65	0,00	19.198,65
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		0,55	0,00	0,55	2,55	0,00	2,55
II	Pervestos lėšos		-22.488,25	0,00	-22.488,25	-19.203,13	0,00	-19.203,13
III.1	I valstybės biudžeta		-22.488,25	0,00	-22.488,25	-19.203,13	0,00	-19.203,13
III.2	I savivaldybių biudženus							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	POZ	-280.625,28	0,00	-280.625,28	-249.071,97	0,00	-249.071,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-205.750,57	0,00	-205.750,57	-200.578,51	0,00	-200.578,51
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15.009,39	0,00	-15.009,39	-16.095,34	0,00	-16.095,34
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-575,55	0,00	-575,55	-439,80	0,00	-439,80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-42,35	0,00	-42,35	-144,33	0,00	-144,33
III.7	Asarų įsigijimo		-46.273,92	0,00	-46.273,92	-31.138,71	0,00	-31.138,71
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.973,50	0,00	-12.973,50	-675,28	0,00	-675,28
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
								(reikšmės būna puslapyje)


Šaulių r. Gruzdių lopšelis-darželis "Puriena", 190085154, J. Gagarino g. 4, Gruzdių mstl., Gruzdių sen., Šaulių 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios 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 (įskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-9.402,25	0,00	-9.402,25			
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-9.402,25	0,00	-9.402,25			
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paaidėjimas) 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 sąnaudų							
II	Gauti paskolų ir užtikrinimas							
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 įnešai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.027,13	0,00	1.027,13	-302,26		-302,26
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		427,07		427,07	729,33		729,33
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.454,20		1.454,20	427,07		427,07

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyr. buhalterė

 (vyr. buhalteris)


 (parašas)

 (vyr. buhalteris)

Jūratė Jančiauskienė
 (vardas ir pavardė)

 Jūratė Jančiauskienė
 (vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436975
D/L: 2018-03-15 07:56:54

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

2018-03-15 Nr. 24-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		285.783,93	249.547,78
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		262.498,13	230.502,18
I.1	Iš valstybės biudžeto		81.431,61	78.477,99
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		180.467,37	151.084,97
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			52,18
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		599,15	887,04
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23.285,80	19.045,60
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	23.285,80	19.045,60
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P02	-285.651,39	-249.471,29
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-208.249,71	-198.229,46
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.912,99	-1.913,64
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14.809,80	-15.968,35
IV	KOMANDIRUOČIŲ			
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-575,55	-439,80
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-42,35	-54,75
VIII	NUVĖRTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-47.044,24	-31.884,73
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-13.016,75	-980,56
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		132,54	76,49
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			2,55
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-2,55
III	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		132,54	76,49
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		132,54	76,49
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

(parašas)

Jūratė Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3 090,12	83.122,83	0,00				-80.764,01
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3 090,12		7.187,95				-4 829,13
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		83.122,83	-7.187,95				-75 934,88
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	926,19	184.397,75					-178.752,02
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	926,19	26.104,06					-20.458,33
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		158.293,69					-158.293,69
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neišskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti							
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti							
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti							
4	Iš kitų šaltinių	1.828,51	1.046,38					-599,15
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.401,44						-579,90
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	427,07	1.046,38					-19,25
5	Iš viso finansavimo sumų	5.844,92	268.566,96	0,00				-260.115,18

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

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436975
D/L: 2018-03-15 07:56:54

PL2 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		10 Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	11 Finansavimo sumos grąžintos	12 Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	13 Kiti pokyčiai	14	
1	2						
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					5.448,94	
1.1	Nepinginiam turtui įsigyti					5.448,94	
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)					6.571,92	
2.1	Nepinginiam turtui įsigyti					6.571,92	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis karti gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
3.1	Nepinginiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
4	Iš kitų šaltinių					2.275,74	
4.1	Nepinginiam turtui įsigyti					821,54	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					1.454,20	
5	Iš viso finansavimo sumų					14.296,60	

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

2018 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 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 14,50 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas.

Nematerialaus turto darželis neturi.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 9402,25 Eur, nurašymo nebuvo. Ilgalaikio turto įsigijimui panaudota 3000 Eur mokinio krepšelio ir 6402,25 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

2017 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 16858,5 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai – 10561,28 Eur;

Kompiuterinė įranga – 2889,83 Eur;

Kita biuro įranga – 3407,39 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų pirktų iš įstaigos pajamų lėšų už 44,49 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai.

Išankstinius apmokėjimus sudaro kitos ateinančių metų sąnaudos (užsakyti spaudiniai 2018 metams).

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 19872,81 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	13349,53
1.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	5300
1.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	8049,53
2.	Sukaupioms įmokoms Sodrai	4102,31
2.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	1628,69
2.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	2473,62
3.	Kreditinis įsiskolinimas (mityba, komunalinės paslaugos)	16,92
	IŠ VISO:	17468,76

Kitos gautinos sumos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 80,05 Eur debetinis įsiskolinimas komunalinėms paslaugoms.

Tėvų įnašų už vaikų išlaikymą lopšelyje darželyje gruodžio mėn. paskaičiuota 2324 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2017 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 1454,2 Eur gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai 14296,6 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	1910,41
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	13349,53
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos	4102,31
	IŠ VISO:	19362,25

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro gautinų įstaigos pajamų lėšų likutis 422,9 Eur, išankstiniai apmokėjimai 39,64 Eur, debetinis įsiskolinimas 80,05 Eur, bei atsargų įsigytų iš įstaigos pajamų lėšų likutis 44,49 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 23285,8 Eur. Jas sudaro:

Įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose – 21096,1 Eur;

Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 1954,8 Eur;

Kitos įstaigos pajamos – 234,9 Eur.

Kitos veiklos pajamos per metus sudarė 0,55 Eur., kurios 100% pervesta į savivaldybės biudžetą.

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

Istaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 159345,92 Eur darbo užmokesčio ir 48903,79 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	9762,45
2.	Elektros energijos	2581,61
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1799,34
4.	Ryšių paslaugų	461,75
5.	Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės)	204,65
	IŠ VISO:	14809,8

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra sąnaudos dezinfekcijai ir deratizacijai 51,36 Eur.

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

Direktorius



Jūratė Jankauskienė

Vyr. buhalterė

Janina Kadienė