

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "NYKŠTUKAS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190083865, Vydūno g. 9, LT-81155, Kuršėnai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**


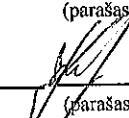
2018-10-25 Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		6324,24	9168,62
I.	Nematerialusis turtas		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		6324,24	9168,62
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		1643,13	2568,33
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1362,72	2980,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3318,39	3619,99
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		75777,00	37913,10
I.	Atsargos		1669,74	1892,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1669,74	1892,22
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		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		68008,40	30385,42
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		82,60	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		5186,79	3707,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		62739,01	26592,19
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	86,08
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6098,86	5635,46
	IŠ VISO TURTO:		82101,24	47081,72

D.	FINANSAVIMO SUMOS		13830,49	16428,57
I.	Iš valstybės biudžeto		4627,75	6233,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2630,33	3518,65
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		6572,41	6676,07
E.	ISIPAREIGOJIMAI		63632,46	29658,50
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		63632,46	29658,50
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	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		6547,31	3241,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30668,33	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		26416,82	26416,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTA		4638,29	994,65
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		4638,29	994,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3643,64	157,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		994,65	836,66
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		82101,24	47081,72

Direktorė (viešojo sektoriaus subjektovadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Rima Andriulaitienė (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris) buhalteris	 (parašas)	Janina Kadienė (vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "NYKŠTUKAS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190083865, Vydūno g. 9, LT-81155, Kuršėnai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduojamą veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018-10-25 Nr 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		351686,21	337858,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		316383,75	305743,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		139022,67	104298,61
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		176476,62	199053,62
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		884,46	2391,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		35302,46	32115,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		35302,46	32115,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		348042,57	335709,08
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		280950,21	264670,36
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2004,62	1808,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16847,52	14822,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		22,80	0,00
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		800,65	1110,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		7112,54	331,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		839,76	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37290,03	50698,33
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2174,44	2268,21
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3643,64	2149,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3643,64	2149,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3643,64	2149,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

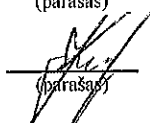
L. e. p. direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Rima Andriulaitienė

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "NYKŠTUKAS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190083865, Vydūno g. 9, LT-81155, Kuršėnai

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

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018 10 29 Nr.3

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

1.1. Informacija apie įstaigą

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ (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. Darželio buveinės adresas – Vydūno g. 9, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190083865. Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre. Iš viso darželyje dirba 43 darbuotojai.

Kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų darželis neturi. Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali turėti įtakos tolesnei darželio veiklai, nebuvo.

1.2. Įstaigos veikla

Ikimokyklinis ugdymas – kodas (801010)

II APSKAITOS POLITIKA

Darželio parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).

Darželis, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Apskaitos politika aprašyta 2017 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

Darželio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS reikalavimus. Darželis apskaitą tvarko ir

visas sumas šioje finansinėje atskaitomybėje pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – eurai (Eur).

III FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS PASTABOS

3.1. Nematerialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto įsigyta ar nurašyta nebuvo.

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta nebuvo, nurašyta už 3913,92 Eur.

3.3. Atsargos

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 35018,09 Eur, panaudota veikloje už 35240,57 Eur.

3.4. Per vienerius metus gautinos sumos

Metų pradžiai darželis nepanaudotų įstaigų pajamų lėšų neturėjo. Nuo metų pradžios įstaigos pajamų surinko 33822,82 Eur. Sąnaudų padarė už 29866,99 Eur. Gautinos sumos darželio balanse atvaizduotos debete ir išvedus rezultata gavosi einamųjų metų perviršis.

Direktorė



Rima Andrulaitienė

Vyr. buhalterė



Janina Kadienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirti ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų atskleidimajame rašte forma)

ŠIAULIŲ R. KURSĖNŲ LOPŠELIS DARŽELIS NYKŠTUKAS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turas	7	Per ataskaitinį laikotarpį							Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
							8	9	10	11	12	13	14	
1	IS valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6233,85	122384,49	0	0	0	0	124073,19	0	0	82,6	0	4627,75	14
1.1.	nepilnįgiam turtui įsigyti	6233,85	790,1					2478,8			82,6		4627,75	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	122384,49	-790,1				121594,39					0,00	
2.	IS savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3518,65	158344,79	0	0	0	0	159233,11	0	0	0	0	2630,33	
2.1.	nepilnįgiam turtui įsigyti	3518,65	4402,3					5552,02					2368,93	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	153942,49					153681,09					261,40	
3.	IS 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):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	nepilnįgiam turtui įsigyti	0											0	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0											0,00	
4.	IS kitų šaltinių:	6676,07	200	0	580,8	0	0	884,46	0	0	0	0	6572,41	
4.1.	nepilnįgiam turtui įsigyti	1040,61			580,8			884,46					736,95	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5635,46	200										5835,46	
5.	IS viso finansavimo sumų	16428,57	280929,28	0	580,8	0	0	284190,76	0	0	82,6	0	13830,49	