

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

2019 03 10 Nr.29-5

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, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose. Darželio buveinės adresas – Vydūno g. 9, Kuršėnai, Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190083865. 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 42 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 sumažėjo 1,52 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas.

Nematerialaus turto įstaiga neturi.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 5150,00 Eur, nurašė už 3913,92 Eur. Ilgalaikio turto įsigijimui panaudota 1670,00 Eur mokinio krepšelio lėšų, 3480,00 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų.

2018 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 17880,96 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrenginiai – 5671,42 Eur;

Baldai – 5577,25 Eur;

Kompiuterinė įranga – 4723,41 Eur;

Kita biuro įranga – 1908,88 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų pirktų iš įstaigos pajamų lėšų už 209,71 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 1194,12 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 24246,84 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.	Sukaupiami atostoginiams	18382,67
1.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	8655,04
1.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	9727,63
2.	Sukaupiami įmokoms Sodrai	5656,33
2.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	2662,96
2.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	2993,37
3.	Kreditinis įsiskolinimas (komunalinės paslaugos ir Sodra)	171,04
4.	Įstaigos pajamų lėšų likutis	36,80
	IŠ VISO:	24246,84

Kitų gautinų sumų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 0,02 Eur debetinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

Tėvų įnašų už vaikų išlaikymą lopšelyje darželyje gruodžio mėn. paskaičiuota 4276,71 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2018 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 7592,39 Eur gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutis 16104,88 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią 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	1704,05
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudų	18382,67
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų	5656,33
	IŠ VISO:	25743,05

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro iš įstaigos lėšų nupirktų atsargų likutis 209,71 Eur, gautinų įstaigos pajamų lėšų likutis 2743,70 Eur, debetinis įsiskolinimas 0,02 Eur, ilgalaikio turto įsigyto iš įstaigos pajamų lėšų likutinė suma 3480,00 Eur, įstaigos pajamų lėšų likutis 36,80 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 50121,15 Eur. Jas sudaro:

Įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose – 48634,68 Eur;

Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 933,12 Eur;

Kitos įstaigos pajamos – 553,35 Eur.

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

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 285437,51 Eur darbo užmokesčio ir 87208,29 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	15225,12
2.	Elektros energijos	4166,41
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	4196,70
4.	Ryšių paslaugų	211,58
5.	Kitų komunalinių paslaugų	436,22
	IŠ VISO:	24236,03

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra :

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Apsauga	102,13
2.	Kitos (dezinfekcija – deratizacija)	71,00

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

Direktorius

Rima Andrulaitienė

Vyr. buhalterė

Janina Kadienė

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190083865, Vydmūo g. 9, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147423857
D/L: 2019-03-15 15:54:58

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-03-15 Nr. 29-1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		10.798,37	9.168,62
I	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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	10.798,37	9.168,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.334,73	2.568,33
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.176,21	2.980,30
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		8.287,43	3.619,99
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		37.519,79	37.913,10
I	Atsargos	P08	1.403,83	1.892,22
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.403,83	1.892,22
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			
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	28.523,57	30.385,42
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	4.276,71	3.707,15
III.5	Suakauptos gautinos sumos		24.246,84	26.592,19
III.6	Kitose gautinos sumos		0,02	86,08
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7.592,39	5.635,46
	IŠ VISO TURTO:		48.318,16	47.081,72

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis "Nylštukas", 190083865, Vydiūno g. 9, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį 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	16.104,88	16.428,57
I	Iš valstybės biudžeto		5.743,24	6.233,85
II	Iš savivaldybės biudžeto		2.133,52	3.518,65
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV	Iš kitų šaltinių		8.228,12	6.676,07
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		25.743,05	29.658,50
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.743,05	29.658,50
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetų ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos	P17	1.671,97	3.241,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		32,08	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos	P17	24.039,00	26.416,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	6.470,23	994,65
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.470,23	994,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5.475,58	157,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		994,65	836,66
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		48.318,16	47.081,72

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

Vyriausia buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rima Andrušaitienė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190083665, Vydmūno g. 9, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė
 ID: -2147423857
 D/L: 2019-03-13 15:54:58

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-15 Nr. 49-A
 (data)

Pasirašė valdymo ir tikrinamos: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenkia kontroliuojamajam subjektui					Iš viso	Mazamos dalis
			Dalinių kapitalais	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Susauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						836,65		
2	Pirmojo ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ligalaidžio turto likimo subjekto įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininki (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		157,99	157,99	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		994,65	994,65	
9	Kiti poveikiai								
10	Likęs praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X				
11	Pirmojo ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ligalaidžio turto likimo subjekto įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininki (nuosavo) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		5.475,58	5.475,58	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		6.470,23	6.470,23	
18	Kiti poveikiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
 (teisės aktais parengto patirašyto asmens pareigų pavadinimas)
 Vyriausiasis buhalteris
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), teisinis atitiktumas pagal teisės aktus)

[Signature]
 (parašas)
[Signature]
 (parašas)

Rima Andriulienė
 (vardas ir pavardė)
 Jantina Kadene
 (vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190083865, Vydūno g. 9, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė

ID: -2147423857

D/L: 2019-09-15 15:54:58

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr. 293

(data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atsiskaitinis laikotarpis		Pradžios atsiskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1,956,93	0,00	1,956,93	1,218,31	0,00	1,218,31
I	Iplaukos		520,822,31	0,00	520,822,31	509,206,69	0,00	309,206,69
II	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		423,935,93	0,00	423,935,93	418,088,19	0,00	418,088,19
II.1	Iš valstybės biudžeto		167,422,60	0,00	167,422,60	157,044,17	0,00	157,044,17
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		255,640,40	0,00	255,640,40	258,782,00	0,00	258,782,00
II.3	Iš PS, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
II.4	Iš kitų šaltinių		2,172,93	0,00	2,172,93	4,262,02	0,00	4,262,02
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		49,551,59	0,00	49,551,59	45,539,25	0,00	45,539,25
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		46,034,79	0,00	46,034,79	45,539,25	0,00	45,539,25
II.6	Gautos palūkanos							
II.7	Kitos įplaukos		-49,576,47	0,00	-49,576,47	-45,539,25	0,00	-45,539,25
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-49,576,47	0,00	-49,576,47	-45,539,25	0,00	-45,539,25
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šieklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-469,288,91	0,00	-469,288,91	-462,429,13	0,00	-462,429,13
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-374,991,54	0,00	-374,991,54	-358,232,57	0,00	-358,232,57
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24,178,08	0,00	-24,178,08	-22,305,87	0,00	-22,305,87
III.3	Konsumuotojų		-22,80	0,00	-22,80	-11,40	0,00	-11,40
III.4	Transporto		-243,52	0,00	-243,52			
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-903,65	0,00	-903,65	-1,218,20	0,00	-1,218,20
III.6	Parastoje remonto ir eksploatavimo		-7,745,48	0,00	-7,745,48	-831,29	0,00	-831,29
III.7	Asmenų išėjimo		-53,981,94	0,00	-53,981,94	-77,357,17	0,00	-77,357,17
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išėjimo		-5,221,90	0,00	-5,221,90	-9,972,83	0,00	-9,972,83
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsiasi kitame puslapyje)

Šiaulių r. Kuršėnių lopšelis-darželis "Nykštukas", 190083865, Vydūno g. 9, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

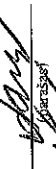
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

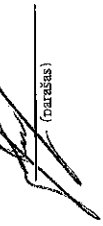
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

Eil. Nr.	Sraipeniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsižymėjimas		-5.150,00	0,00	-5.150,00	-3.619,99	0,00	-3.619,99
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5.150,00	0,00	-5.150,00	-3.619,99	0,00	-3.619,99
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
VI	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kita investicinis veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.150,00	0,00	5.150,00	3.619,99	0,00	3.619,99
I	Plaukios iš euronų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas		5.150,00	0,00	5.150,00	3.619,99	0,00	3.619,99
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		1.670,00	0,00	1.670,00	3.619,99	0,00	3.619,99
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.480,00	0,00	3.480,00			
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 turui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.956,93	0,00	1.956,93	1.218,31	0,00	1.218,31
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.635,46		5.635,46	4.417,15		4.417,15
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.592,39		7.592,39	5.635,46		5.635,46

Rima Andriulaitienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)


(parašas)

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190083865, Vyduo g. 9, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147423857
D/L: 2019-03-15 15:54:58

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

2019-03-15 Nr. 29-4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsnini	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		475.538,36	477.466,36
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		425.417,21	431.973,69
I.1	Iš valstybės biudžeto		167.782,06	164.711,10
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		256.419,65	264.326,34
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.215,50	2.938,25
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		50.121,15	45.490,67
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	50.121,15	45.490,67
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠANAUDOS	P02	-470.062,78	-477.308,37
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-372.645,80	-369.998,94
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2.680,49	-2.411,16
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-24.236,03	-22.011,30
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-22,80	-11,40
V	TRANSPORTO		-243,52	
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-903,65	-1.218,20
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-7.535,44	-331,29
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-839,76	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSAUGŲ SAVIKAINA		-57.276,58	-78.312,53
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-3.678,71	-3.013,55
XIV	KITOS			
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.475,58	157,99
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAI			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ, KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III	KITOS VEIKLOS ŠANAUDOS			
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKĖSTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5.475,58	157,99
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5.475,58	157,99
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausią buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rima Andrušaitienė
(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė
(vardas ir pavardė)

Šiaulių r. Karšėnų lopšelis-darželis "Nykštukas", 190083865, Vydūno g. Karšėnų m., 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 ŠALTIMŲ, TIKSLINĖ PASKIRTIŲ 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
			4	5	6	7	8	9	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai 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)	6.233,85	169.092,60	0,00				-169.583,21	
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	6.233,85		4.868,14				-5.358,75	
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		169.092,60	-4.868,14				-164.224,46	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	3.518,65	255.640,40					-257.000,65	
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.518,65	9.473,19					-10.858,32	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		246.167,21					-246.142,33	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis lauri 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	6.676,07	2.172,93	0,00	594,62			-1.215,50	
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	1.040,61		200,00	594,62			-1.199,50	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	5.635,46	2.172,93	-200,00				-16,00	
5	Iš viso finansavimo sumų	16.428,57	426.905,93	0,00	594,62			-427.799,36	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valutos kurso įrankio likvidumas, susijusius su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis "Nykštukas", Vydo g. 9, Kuršėnų m., Šiaulių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147423857
D/L: 2019-03-13 15:54:58

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per atskaitinį laikotarpį					Finansavimo sumų likutis atskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Kiti pokyčiai	14	
1	2	10	11	12	13	14	
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)					5.743,24	
1.1	Nepinigiam turtui įsigyti					5.743,24	
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)		-24,88			2.133,52	
2.1	Nepinigiam turtui įsigyti					2.133,52	
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti		-24,88			0,00	
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaminama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)						
3.1	Nepinigiam turtui įsigyti						
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti					8.228,12	
4	Iš kitų šaltinių					635,73	
4.1	Nepinigiam turtui įsigyti					7.592,39	
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti						
5	Iš viso finansavimo sumų		-24,88			16.104,88	