

ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "SPINDULĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190085492, Salduvės g.14, Kairiai, LT-80114, 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**


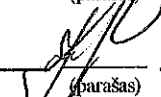
2017-01-25 Nr. 28-1

(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		6449,58	3523,20
I.	Nematerialusis turtas	P03	0,00	78,16
I.1	Plėtos darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	78,16
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	6449,58	3445,04
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		988,26	1468,42
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		2019,64	1976,62
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3441,68	0,00
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		17605,72	20495,99
I.	Atsargos	P08	212,83	1038,76
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		212,83	1038,76
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	0,00	30,49
III.	Per vienus metus gautinos sumos		16157,13	17398,94
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		1923,03	1638,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos	P10	14084,70	15619,48
III.6	Kitos gautinos sumos		149,40	141,11
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1235,76	2027,80
	IŠ VISO TURTO:		24055,30	24019,19

D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	5618,06	4955,33
I.	Iš valstybės biudžeto		1679,50	1278,13
II.	Iš savivaldybės biudžeto		736,16	1586,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	21,94
IV.	Iš kitų šaltinių		3202,40	2068,67
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		15720,66	17145,27
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		15720,66	17145,27
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	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1710,92	1647,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		0,00	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	14009,74	15498,11
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	2716,58	1918,59
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		2716,58	1918,59
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		797,99	1186,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1918,59	732,56
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		24055,30	24019,19

Direktorius (viešojo sektoriaus subjektovadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	 (parašas)	Dalia Gricienė (vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė (vyriausiasis buhalteris) buhalteris	 (parašas)	Janina Kadienė (vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "SPINDULĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 190085492, Salduvės g.14, Kairiai, LT-80114, 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. 28-2

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

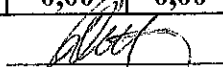
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Likutis 2014 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	732,56	732,56	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	1186,03	1186,03	0,00
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis 2015 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	1918,59	1918,59	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	797,99	797,99	0,00
18	Kiti pokyčiai								
19.	Likutis 2016 m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	2716,58	2716,58	0,00

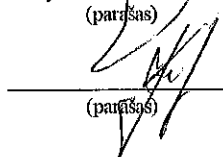
Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

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


(parašas)


(parašas)

Dalia Gričienė

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "SPINDULĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Išmonės kodas 190085492, Salduvės g.14, Kairiai, LT-80114, 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. 28-3
(data)

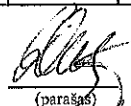
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. 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		1207,96	0,00	1207,96	1185,86	0,00	1185,86
I.	Išplaukos		278319,85	0,00	278319,85	270656,21	0,00	270656,21
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		235366,73	0,00	235366,73	230531,24	0,00	230531,24
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		74806,78		74806,78	78153,79		78153,79
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		159203,00		159203,00	139212,54		139212,54
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	11584,78		11584,78
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1356,95		1356,95	1580,13		1580,13
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		22124,06		22124,06	20675,48		20675,48
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		20829,06		20829,06	19449,49		19449,49
I.6.	Gautos palūkanos		0,00		0,00	0,00		0,00
I.7.	Kitos išplaukos		0,00		0,00	0,00		0,00
II.	Pervestos lėšos		-22124,06	0,00	-22124,06	-38323,90	0,00	-38323,90
II.1.	Iš valstybės biudžetą		0,00		0,00	0,00		0,00
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-22124,06		-22124,06	-38323,86		-38323,86
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus		0,00		0,00	0,00		0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	-0,04		-0,04
II.6.	Kitiems subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
III.	Išmokos	P02	-254987,83	0,00	-254987,83	-231146,45	0,00	-231146,45
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-212744,71		-212744,71	-187212,41		-187212,41
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10278,00		-10278,00	-10217,50		-10217,50
III.3.	Komandiruočių		-14,99		-14,99	-29,30		-29,30
III.4.	Transporto		0,00		0,00	0,00		0,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-618,48		-618,48	-827,40		-827,40
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-126,08		-126,08	-314,07		-314,07
III.7.	Atsargų įsigijimo		-30195,78		-30195,78	-30238,37		-30238,37
III.8.	Socialinių išmokų		0,00		0,00	0,00		0,00
III.9.	Nuomos		0,00		0,00	0,00		0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-1009,79		-1009,79	-2307,40		-2307,40
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		-4150,00	0,00	-4150,00	-1260,00	0,00	-1260,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4150,00		-4150,00	-1260,00		-1260,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		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 perdėjimas:		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		2150,00	0,00	2150,00	1260,00	0,00	1260,00
I.	Išlaikos 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:		2150,00	0,00	2150,00	1260,00	0,00	1260,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		900,00		900,00	0,00		0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1250,00		1250,00	1260,00		1260,00
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.	Gražintos 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)		-792,04	0,00	-792,04	1185,86	0,00	1185,86
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2027,80	0,00	2027,80	841,94	0,00	841,94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1235,76	0,00	1235,76	2027,80	0,00	2027,80

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

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

 Dalia Gričienė
 (vardas ir pavardė)

 Janina Kadienė
 (vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIS - DARŽELIS "SPINDULĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190085492, Salduvės g.16, Kairiai, LT-80114, 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.28-4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

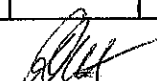
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		256436,34	258246,96
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		234027,60	235933,13
I.1.	Iš valstybės biudžeto		74543,81	79304,40
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		159238,63	144672,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21,94	11604,05
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		223,22	351,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		22408,74	22313,83
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	22408,74	22313,83
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS	P02	255638,35	257060,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	211256,34	192203,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		1223,62	1286,14
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10164,41	10202,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		14,99	29,30
V.	TRANSPORTO		0,00	0,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		618,48	827,24
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		126,08	203,29
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		30767,23	33492,21
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1467,20	18816,26
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		797,99	1186,03
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 ŠAŪNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		797,99	1186,03
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		797,99	1186,03
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			0,00

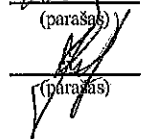
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Dalia Gričienė

(vardas ir pavardė)

Janina Kadienė

(vardas ir pavardė)

ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "SPINDULĖLIS"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(m. kodas 190085492, Salduvės g.14, Kairiai, LT-80114, 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.28-5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

1.1. Informacija apie įstaigą

Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ (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 – Salduvės g. 4, Kairiai, Šiaulių rajonas, identifikavimo kodas 190085492. 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 28 darbuotojai.

1.2. Įstaigos veikla

Ikimokyklinis ugdymas – kodas (801010)

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 0,55 %.

Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas.

Nematerialaus turto darželis neįsigijo, nurašymo nebuvo.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus turto yra už 248,79 Eur (programinė įranga ir licenzijos).

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto įsigijo už 4150 Eur, nurašė už 1529,2 Eur. Ilgalaikio turto įsigijimui panaudota 900 Eur mokinio krepšelio lėšų, 2000 Eur kitų šaltinių lėšų ir 1250 Eur įstaigos pajamų lėšų.

2016 m. gruodžio 31 d. visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 6860,52 Eur, iš jų:

Kitos mašinos ir įrengimai – 4505,91 Eur;

Kompiuterinė įranga – 1833,29 Eur;

Kita biuro įranga – 521,32 Eur.

Pastaba Nr. P08. Atsargos.

Metų pabaigoje liko nenurašytų atsargų įsigytų iš įstaigos pajamų lėšų už 52,85 Eur, iš valstybės biudžeto lėšų už 3,38 Eur, iš savivaldybės biudžeto lėšų už 156,6 Eur.

Pastaba Nr. P10. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos 14084,7 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	10696,1
1.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	3590,2
1.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	7105,9
2.	Sukaupomi mokymams Sodrai	3313,65
2.1.	t. sk. mokinio krepšelio lėšos	1112,24
2.2.	t. sk. savivaldybės biudžeto lėšos	2201,41
3.	Kreditinis įsiskolinimas (komunalinės paslaugos, mityba)	29,95
4.	Įstaigos lėšų pajamų likutis	45
	IŠ VISO:	14084,7

Kitų gautinų sumų paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną yra 149,4 Eur. Tai yra debetinis įsiskolinimas už komunalines paslaugas.

Tėvų įnašų už vaikų išlaikymą lopšelyje darželyje gruodžio mėn. paskaičiuota 1923,03 Eur.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

2016 m. gruodžio 31 d. Įstaigos banko sąskaitoje liko nepanaudoti 735,66 Eur gauti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos (2% gyventojų pajamų mokesčio) įstaigos paramai ir 500 Eur gauta parama iš AB „Šiaulių energija“.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likučiai 5618,06 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta priede.

Pastaba Nr. P17. Sukauptos mokėtinios sumos:

Eil. Nr.	Sukauptos mokėtinios sumos	Suma (Eur)
1.	Tiekėjams mokėtinios sumos	1710,92
2.	Sukauptos atostoginių sąnaudų	10696,1
3.	Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudų	3313,65
	IŠ VISO:	15720,66

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas.

Grynąjį turtą sudaro sukauptas einamųjų ir ankstesniųjų metų perviršis. Jį sudaro iš įstaigos lėšų nupirktų atsargų likutis 52,85 Eur, gautinų įstaigos pajamų lėšų likutis 242,07 Eur, debetinis įsiskolinimas 149,4 Eur, ilgalaikio turto įsigyto iš įstaigos pajamų lėšų likutinė suma 2227,26 Eur, įstaigos pajamų lėšų likutis 45 Eur.

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Per metus surinkta pagrindinės veiklos kitų pajamų 22408,74 Eur. Jas sudaro:

Įmokos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose – 20383,01 Eur;

Mokamas mokinių ir darbuotojų maitinimas – 1921,32 Eur;

Kitos įstaigos pajamos – 104,41 Eur.

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

Įstaigos etatų sąrašė nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta 161381,84 Eur darbo užmokesčio ir 49874,5 Eur socialinio draudimo sąnaudų.

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

Eil. Nr.	Sąnaudos	Suma (Eur)
1.	Šildymo	5142,39
2.	Elektros energijos	2681,06
3.	Vandentiekio ir kanalizacijos	1916,15
4.	Ryšių paslaugų	281,88
5.	Kitų komunalinių paslaugų (šiukšlės)	142,93
	IŠ VISO:	10164,41

Kitų paslaugų sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudose yra sąnaudos dezinfekcijai ir deratizacijai 46,24 Eur.

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

Direktorius



Dalia Gricienė

Vyr. buhalterė

Janina Kadienė

