



TRAKŲ RAJONO BRAŽUOLĖS LOPŠELIS-DARŽELIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ažuolų g.4, Bražuolės k., Trakų sen., 21100 Trakų r. sav., tel. (8 528) 22 424,
el. p.: a.malaitite@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190658885

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

2017 07 21
Bražuolė

2017 METŲ II-OJO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDROJI DALIS:

Įstaigos Trakų r. Bražuolės lopšelis – darželis, įregistruotos 1994 m. rugsėjo 15 d., steigėjas yra Trakų rajono savivaldybė. Įmonės kodas 190658885, adresas Bražuolės kaimas, Trakų rajonas. Įstaigos pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Metų pradžioje dirbo 11 darbuotojų, iš jų – 5 pedagogai, kiti 7 – techninis personalas.

Trakų rajono Bražuolės lopšelis – darželis apskaitą ir finansinę atskaitomybę veda vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis. Darželis gauna finansavimą iš savivaldybės biudžeto, iš mokinio krepšelio, iš kitų šaltinių ir gauna įstaigos pajamas už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje.

2. APSKAITOS POLITIKOS PAKEITIMAI:

Nuo 2010-01-01 d. pasikeitė įstaigos politika. Pradėta dirbti vadovaujantis naujais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau-VSAFAS). Pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą (2009 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. P2-909) Trakų rajono savivaldybės bendrąjį sąskaitų planą, įstaiga pasirengė ir pasitvirtino savo sąskaitų planą. Nauja apskaitos politika užtikrina, kad finansinių ataskaitų duomenys atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Apskaitos politika taikoma nuolat ir gali būti keičiama tik VSAFAS numatytais atvejais. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS:

3.1. Finansinės būklės ataskaitos A eilutėje „Ilgalaikis turtas“ rodomas ilgalaikis turtas likutine verte. Ilgalaikio nematerialaus turto II-ojo ketvirčio pabaigoje įstaiga neturi. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šio ketvirčio pabaigoje yra: pastatai – 82720,06 Eurai, infrastruktūros ir kiti statiniai – 4580,78 Eurai, mašinos ir įrenginiai – 318,98 Eurai, baldai ir biuro įranga – 814,57 Eurai ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1658,06 Eurai.

3.2. Biologinio turto įstaiga neturi.

3.3. C eilutėje „Trumpalaikis turtas“ rodomas – atsargų likutis, kuris buvo gautas per šį laikotarpį, bet dar nenurašytas – 2268,97 Eurai; gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 2356,69 Eurai, o sukauptos gautinos sumos – 11047,36 Eurai, yra nurodomos sumos, kurios yra pripažintos finansavimo pajamomis, bet neapmokėtos (į šią sumą įsiskaičiuoja atostoginių kaupinių likutis).

3.4. Bražuolės lopšelis-darželis turi keturias atsiskaitomąsias sąskaitas DnB NORD banke. Bendras visų sąskaitų pinigų likutis pagal 2017 – 06 – 30 dienos būklę yra 6790,28 Eurai.

3.5. D eilutėje „Finansavimo sumos“ rodomas gautų finansavimo sumų likutis išskiriant pagal finansavimo šaltinius: iš valstybės biudžeto – 519,30 Eurų, iš savivaldybės biudžeto – 31823,54 Eurai, iš Europos Sąjungos fondų – 58628,37 Eurai; iš kitų šaltinių – 374,72 Eurai.

3.6. E eilutėje „Įsipareigojimai“ rodomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie dar nėra apmokėti. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai skirstomi: mokėtinos sumos biudžetui – 2732,62 Eurai, tiekėjams mokėtinos sumos – 1191,96 Eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 4676,44 Eurai, sukauptos mokėtinos sumos (sukaupta atostoginių suma) – 3188,98 Eurai.

3.7. E eilutėje „Grynasis turtas“ nurodžiau sukauptą ankstesniųjų metų perviršį – 6072,96 Eurai, taip pat sukauptą einamųjų metų perviršį ar deficitą: 3346,86 Eurai.

3.8. Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje „Pagrindinės veiklos pajamos“ nurodomos finansavimo pajamos pagal šaltinius. Tai yra finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 21141,40 Eurais, iš savivaldybės biudžeto – 38925,62 Eurai, iš Europos Sąjungos fondų – 4810,80 Eurų. Taip pat pagrindinės veiklos kitos pajamos – 10669,73 Eurai, tai pajamos, surinktos iš tėvų už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje.

3.9. B dalyje „Pagrindinės veiklos sąnaudos“ rodome per ataskaitinį laikotarpį susidariusias darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas – 50021,03 Eurai, į šią sumą yra įtrauktos atostoginių kaupinių sąnaudos. Taip pat rodome ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas – 5271,52 Eurai, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas – 6058,86 Eurai, kvalifikacijos sąnaudas – 256,00 Eurai, sunaudotų atsargų savikaina – 8132,55 Eurai, kitų paslaugų sąnaudos – 2460,73 Eurai.

3.10. Pagrindinės veiklos perviršio ir deficito skiltyje parodomas perviršis arba deficitas. Bražuolės lopšelio-darželio II-ojo ketvirčio perviršis yra 3346,86 Eurai.

Direktorė



Aldona Malaitytė

Buhalterė



Rasa Bliakevič

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Trakų raj. Bražuolės lopšelis - darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017.07.21 Nr. _____
(data)

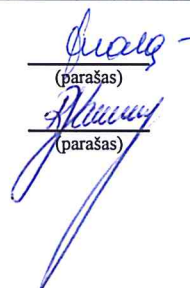
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		90092,45	95363,97
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		90092,45	95363,97
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		82720,06	83196,94
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4580,78	9185,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		318,98	387,32
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		814,57	849,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1658,06	1744,12
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		22463,30	10468,35
I.	Atsargos		2268,97	3024,73
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2268,97	3024,73
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			0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		13404,05	7017,37
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		2356,69	2028,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		11047,36	4988,49
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6790,28	426,25
	IŠ VISO TURTO:		112555,75	105832,32
D.	FINANSAVIMO SUMOS		91345,93	96563,22
I.	Iš valstybės biudžeto		519,30	934,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		31823,54	31814,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		58628,37	63439,17
IV.	Iš kitų šaltinių		374,72	374,72
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		11790,00	3196,14
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11790,00	3196,14
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

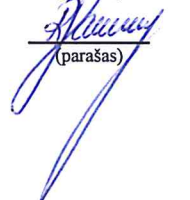
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		2732,62	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		2732,62	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1191,96	62,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4676,44	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		3188,98	3134,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9419,82	6072,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9419,82	6072,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3346,86	3483,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6072,96	2589,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		11255,75	105832,32

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Aldona Malaitytė
(parašas)

Rasa Bliakevič
(parašas)

Bražuolės darželis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190658885,

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 m. liepos 21 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		75.547,55	60.800,23
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		64.877,82	53.946,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		21.141,40	16.884,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		38.925,62	32.243,77
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.810,80	4.810,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			6,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10.669,73	6.853,95
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10.669,73	6.853,95
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		72.200,69	58.516,51
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		50.021,03	39.936,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5.271,52	5.608,48
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6.058,86	5.931,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		256,00	125,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ		8.132,55	5.665,01
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.460,73	48,14
XIV.	KITOS			1.202,16
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.346,86	2.283,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		3.346,86	2.283,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3.346,86	2.283,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Aldona Malaitytė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rasa Bliakevič
(vardas ir pavardė)

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

190658885, Bražuolės darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas)

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	934,92	18.480,65					18.896,27				519,30
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	934,92	213,69					629,31				519,30
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		18.266,96					18.266,96				
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	31.814,41	33.327,87					33.318,74				31.823,54
2.1	nepiniginiam turtui įsigyti	31.814,41	739,67					730,54				31.823,54
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		32.588,20					32.588,20				
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):	63.439,17						4.810,80				58.628,37
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	63.439,17						4.810,80				58.628,37
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4	Iš kitų šaltinių:	374,72										374,72
4.1	nepiniginiam turtui įsigyti	85,90										85,90
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	288,82										288,82
5	Iš viso finansavimo sumų	96.563,22	51.808,52					57.025,81				91.345,93



TRAKŲ RAJONO BRAŽUOLĖS LOPŠELIS-DARŽELIS

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Ažuolų g.4 Bražuolės k., Trakų sen., 21100 Trakų r. sav., tel. (8 528) 22 424,
el. p. a.malaitite@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190658885

Trakų rajono savivaldybės administracija
Ekonominės analizės,
finansų ir biudžeto skyrius

2017 07 21
Bražuolė

2017 METŲ II-OJO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS:

Įregistravimo data: 1994 m rugsėjo 15 d.

Įstaigos kodas: 190658885

Darželio teisinė forma: biudžetinė įstaiga

Adresas: Ažuolų g.4 Bražuolės k., Trakų raj.sav.

Finansiniai metai: pradžia 2017 metų sausio 1 dieną, pabaiga 2017 m. gruodžio 31 dieną.

Pagrindinė veiklos sritis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 9 darbuotojų, iš jų – 4 pedagogai, kiti 5 – techninis personalas.

Bražuolės lopšelis-darželis gauna finansavimo sumas iš Savivaldybės biudžeto (SB), iš Mokinio krepšelio (MK). Įstaigos pajamas (IP) sudaro gautos pajamos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigoje.

II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto vykdymo ataskaitų formas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą 2014 m. lapkričio 28 d. Nr. 1K-407 sudaro:

- forma Nr.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017 m. birželio 30 d. ataskaita;
- forma Nr.2 – biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita;
- forma Nr.3 – finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita (neteikiama);

- forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita;
- priedas S7 – Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2017 m. II kv.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per 2017 metų II-ąjį ketvirtį įstaiga surinko 1870,00 Eurų pajamų už suteiktas paslaugas. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už maitinimą bei ugdymo priemones. Metų pradžioje darželis turėjo 1793,14 Eurų likutį negautų biudžeto asignavimų. Biudžetas juos gražino 2017 metų I-ame ketvirtyje. Iš viso per II ketvirčius darželis pervedė biudžetui 4109,25 Eurų, o gavo iš biudžeto 5902,39 Eurų ir juos visus panaudojo. **Formoje Nr.1** nurodžiau patvirtintas įmokas metams – 20800,00 Eurų, faktines įmokas į biudžetą per 2017 metų II-ąjį ketvirtį, gautus ir panaudotus biudžeto asignavimus per ketvirtį.

Pagal formą Nr.2 matosi, kad metinis įstaigos asignavimų planas yra 140400,00 Eurai. Per II-ąjį ketvirtį gauta ir panaudota asignavimų 57578,43 Eurai. Šią sumą sudaro savivaldybės biudžeto (SB) asignavimai, mokinio krepšelio (MK) asignavimai, bei įstaigos pajamos (IP).

Per 2017 metų II-ąjį ketvirtį įstaigos asignavimai iš MK buvo gauti ir visi panaudoti. Iš viso gauta 18348,17 Eurų. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo gauta ir panaudota 18138,21 Eurų, o prekių ir paslaugų naudojimui buvo gauta ir panaudota 209,96 Eurai: kitoms prekėms – 81,21 Eurų, kvalifikacijos kėlimui – 86,00 Eurai, kitoms paslaugoms – 42,75 Eurai.

Per 2017 metų II-ąjį ketvirtį SB asignavimų buvo gauta 33327,87 Eurai. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo gauta ir išnaudota 24418,92 Eurai. Prekių ir paslaugų naudojimui buvo gauta 8908,95 Eurai asignavimų: mitybos išlaidoms kompensuoti gauta 200,00 Eurų, ryšių paslaugoms buvo gauta ir panaudota 322,38 Eurai, kitoms prekėms gauta ir panaudota 539,67 Eurai, kvalifikacijos kėlimo išlaidoms gauta ir panaudota 90,00 Eurų, komunalinėms paslaugoms buvo gauta ir panaudota 5420,48 Eurai, kitoms paslaugoms buvo gauta ir panaudota 2336,42 Eurai.

Per 2017 metus įstaiga susiplanavo surinkti 20800,00 Eurų įstaigos pajamų. Per I-ąjį ketvirtį numatyta surinkti 5200,00 Eurų pajamų, bet gavo ir panaudojo 3663,14 Eurų. Pagal sąmatą šios lėšos buvo skirtos mitybai ir prekėms. Mitybai įstaiga išleido 3048,04 Eurų, o kitoms prekėms 615,10 Eurų.

2017 metų birželio 30 dieną įstaigos biudžeto atsiskaitomoje sąskaitoje likutis 0,00 Eurų.

2017 metų birželio 30 dienai **Formoje Nr.4** parodyti įstaigos kreditoriniai įsiskolinimai iš savivaldybės biudžeto (SB) lėšų 5619,00 Eurų ir Mokinio krepšelio (MK) lėšų 2198,17 Eurų. Kreditorinis įsiskolinimas iš SB II-ojo ketvirčio pabaigoje sudarė: už darbo užmokesčių (įskaitant ir gyventojų pajamų mokestį) 2936,00 Eurų, socialinio draudimo įmokos 2304,89 Eurų, už ryšių paslaugas 64,46 Eurai, už komunalines paslaugas 313,65 Eurų. Metų pradžioje įstaiga taip pat turėjo

kreditorinį įsiskolinimą už komunalines paslaugas – 61,32 Eurai. Metų pradžioje debitorinio įsiskolinimo darželis neturėjo.

Kreditorinis įsiskolinimas iš MK II-ojo ketvirčio pabaigoje sudarė: už darbo užmokestį (įskaitant ir gyventojų pajamų mokestį) 880,18 Eurų, socialinio draudimo įmokos 1287,99 Eurai, už kvalifikacijos kėlimą – 30,00 Eurų. Ketvirčio pabaigoje ir metų pradžioje debitorinio įsiskolinimo iš MK darželis neturėjo.

Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įstaiga neturi, todėl **formos Nr.3** įsipareigojimų už finansinės nuomos (lizingo) būdu ar išsimokėtinai įsigytą turtą neteikiame.

Priede S7 rodome per II ketvirtį pervestas į biudžetą įstaigos pajamas ir gautas iš biudžeto sumas. Pavedėme į išdą 2239,25 Eurų, gavome iš išdo 2239,25 Eurų. Laikotarpio pabaigoje grąžintinių sumų neliko.

Direktorė

Buhalterė



Aldona Malaitytė

Rasa Bliakevič