



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

2018 04 28

Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriui

Bražuolė

2018 METŲ I-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 I-ojo ketvirčio pabaigoje įstaiga neturi. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė šio ketvirčio pabaigoje yra: pastatai – 82004,74 Eurai, mašinos ir įrenginiai – 216,47 Eurai, baldai ir biuro įranga – 655,18 Eurų ir kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1407,95 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 – 4265,85 Eurai; išankstiniai apmokėjimai – 512,98 Eurai, gautinos sumos už suteiktas paslaugas – 1458,05 Eurai, o sukauptos gautinos sumos – 7368,75 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 atsiskaitomasias sąskaitas AB Luminor banke. Bendras visų sąskaitų pinigų likutis pagal 2018 – 03 – 31 dienos būklę yra 3903,14 Eurų.

3.5. D eilutėje “Finansavimo sumos” rodomas gautų finansavimo sumų likutis išskiriant pagal finansavimo šaltinius: iš valstybės biudžeto – 684,88 Eurais, iš savivaldybės biudžeto – 32216,64 Eurai, iš Europos Sąjungos fondų – 53671,66 Eurai; iš kitų šaltinių – 635,76 Eurai.

3.6. E eilutėje „Įsipareigojimai“ rodomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai, kurie dar nėra apmokėti. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai skirstomi: tiekėjams mokėtinos sumos – 2077,55 Eurai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 1776,42 Eurai, sukauptos mokėtinos sumos (sukaupta atostoginių suma) – 4227,71 Eurai.

3.7. E eilutėje „Grynasis turtas“ nurodžiau sukauptą ankstesniųjų metų perviršį – 5620,86 Eurai, taip pat sukauptą einamųjų metų perviršį ar deficitą: 881,63 Eurai.

3.8. Veiklos rezultatų ataskaitoje A dalyje „Pagrindinės veiklos pajamos“ nurodomos finansavimo pajamos pagal šaltinius. Tai yra finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 6487,00 Eurai, iš savivaldybės biudžeto – 23146,10 Eurai, iš Europos Sąjungos fondų – 139,17 Eurų. Taip pat pagrindinės veiklos kitos pajamos – 3836,55 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 – 23952,52 Eurai, į šią sumą yra įtrauktos atostoginių kaupinių sąnaudos. Taip pat rodome ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas – 409,11 Eurai, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas – 4785,02 Eurai, kvalifikacijos sąnaudos – 108,00 Eurai, sunaudotų atsargų savikaina – 2748,02 Eurai, kitų paslaugų sąnaudos – 724,52 Eurai.

3.10. Pagrindinės veiklos perviršio ir deficito skiltyje parodomas perviršis arba deficitas. Bražuolės lopšelio-darželio I-ojo ketvirčio perviršis yra 881,63 Eurai.

Direktorė

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aldona Malaitytė'.

Aldona Malaitytė

Buhalterė

Rasa Bliakevič

Bražuolės darželis

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

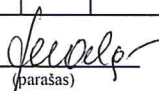
190658885,

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS
2018 m. balandžio 28 d. Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		33.608,82	39.862,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		29.772,27	34.575,16
I.1.	Iš valstybės biudžeto		6.487,00	12.257,91
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		23.146,10	19.911,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		139,17	2.405,40
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3.836,55	5.287,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.836,55	5.287,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃNAUDOS		32.727,19	37.980,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		23.952,52	25.040,90
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		409,11	2.597,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		4.785,02	4.086,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		108,00	125,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2.748,02	4.182,72
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		724,52	1.947,75
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		881,63	1.881,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO		881,63	1.881,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		881,63	1.881,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)


(parašas)

Aldona Malaitytė
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rasa Bliakevič
(vardas ir pavardė)

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

Bražuolės darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190658885,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2018 m. balandžio 28 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		84.284,34	84.693,45
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		84.284,34	84.693,45
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		82.004,74	82.243,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		216,47	250,64
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		655,18	708,31
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1.407,95	1.491,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		17.508,77	10.413,15
I.	Atsargos		4.265,85	3.507,93
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.265,85	3.507,93
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		512,98	296,66

III.	Per vienus metus gautinos sumos		8.826,80	6.011,23
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, turtą, paslaugas		1.458,05	1.490,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		7.368,75	4.521,13
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		3.903,14	597,33
	IŠ VISO TURTO:		101.793,11	95.106,60
D.	FINANSAVIMO SUMOS		87.208,94	87.186,05
I.	Iš valstybės biudžeto		684,88	582,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32.216,64	32.157,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		53.671,66	53.810,83
IV.	Iš kitų šaltinių		635,76	635,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		8.081,68	2.299,69
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		8.081,68	2.299,69
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			
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		2.077,55	60,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		1.776,42	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4.227,71	2.239,68
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		6.502,49	5.620,86
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6.502,49	5.620,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		881,63	(452,10)
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5.620,86	6.072,96
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		101.793,11	95.106,60

Direktore: *Juasa Adoma Malcūnaitė*
 Buhalterė: *Jonas Raso Bliakavičius*

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesnio 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 2018 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
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):	582,39	7.174,79					(7.072,30)				684,88	
1.1	nepiniginiam turtui įsigyti	582,39	102,49									684,88	
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		7.072,30					(7.072,30)					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	32.157,07	17.554,31					(17.494,74)				32.216,64	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32.157,07	276,38					(216,81)				32.216,64	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		17.277,93					(17.277,93)					
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):	53.810,83						(139,17)				53.671,66	
3.1	nepiniginiam turtui įsigyti	53.810,83						(139,17)				53.671,66	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	635,76										635,76	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	85,90										85,90	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	549,86										549,86	
5.	Iš viso finansavimo sumų	87.186,05	24.729,10					(24.706,21)				87.208,94	

Buhalterė
(pareigos)


(parašas)

Rasa Bliakevič
(vardas, pavardė)



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

2018 04 28
Bražuolė

2018 METŲ I-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 2018 metų sausio 1 dieną, pabaiga 2018 m. gruodžio 31 dieną.

Pagrindinė veiklos sritis: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ketvirčio pabaigoje įstaigoje dirbo 10 darbuotojų, iš jų – 3 pedagogai (viena darbuotoja išėjusi vaiko priežiūros atostogų), kiti 6 – 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 2018 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-50 redakciją sudaro:

- forma Nr.1 – biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018 m. kovo 31 d. ataskaita;
- forma Nr.2 – biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita;
- forma Nr.3 – finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita (neteikiama);

- forma Nr.4 – mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita;
- priedas S7 – Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2018 m. I kv.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Per 2018 metų I-ąjį ketvirtį įstaiga surinko 1600,00 Eurų pajamų už suteiktas paslaugas. Šią sumą sudaro tėvų įnašai už maitinimą bei ugdymo priemones. Metų pradžioje darželis turėjo 2218,44 Eurų likutį negautų biudžeto asignavimų. Biudžetas juos gražino 2018 metų I-ame ketvirtyje. Iš viso per ketvirtį darželis gavo iš biudžeto 3818,44 Eurus, o panaudojo 3298,12 Eurų. **Formoje Nr.1** nurodžiau patvirtintas įmokas metams – 25218,44 Eurai, faktines įmokas į biudžetą per 2018 metų I-ąjį ketvirtį, gautus ir panaudotus biudžeto asignavimus per ketvirtį.

Pagal formą Nr.2 matosi, kad metinis įstaigos visų asignavimų planas yra 157519,00 Eurai. Per I-ąjį ketvirtį gauta asignavimų 33953,21 Eurai, panaudota 27510,09 Eurai. Šią sumą sudaro savivaldybės biudžeto (SB) asignavimai, mokinio krepšelio (MK) asignavimai, bei įstaigos pajamos (IP).

Per 2018 metų I-ąjį ketvirtį įstaiga gavo 7103,11 Eurų lėšų iš MK. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo gauta 7072,30 Eurų, o panaudota 6738,16 Eurų. Prekių ir paslaugų naudojimui buvo gauta ir panaudota 30,81 Eurais (ūkinio inventoriaus pirkimui).

Per 2018 metų I-ąjį ketvirtį SB asignavimų buvo gauta 17554,31 Eurais. Iš jų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui buvo gauta ir išnaudota 13449,91 Eurais. Prekių ir paslaugų naudojimui buvo gauta 4104,40 Eurų asignavimų, o panaudota 3993,09 Eurai: ryšių paslaugoms buvo gauta ir panaudota 158,82 Eurai, kvalifikacijos kėlimui gauta ir panaudota 100,00 Eurų, komunalinėms paslaugoms buvo gauta 3129,24 Eurai, o panaudota 3104,55 Eurai, ūkinio inventoriaus įsigijimui buvo gauta 276,38 ir panaudota 231,76 Eurai, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui buvo gauta 439,96 Eurai, o panaudota 397,96 Eurai.

Per 2018 metus įstaiga susiplanavo surinkti 25219,00 Eurų įstaigos pajamų. Per I-ąjį ketvirtį numatyta surinkti 4819,00 Eurų pajamų, bet gavo 3818,44 Eurus. Pagal sąmatą šios lėšos buvo skirtos mitybai ir prekėms. Mitybai įstaiga išleido 2938,56 Eurus, ūkinio inventoriaus įsigijimui panaudojo 246,00 Eurus, kitų prekių ir paslaugų įsigijimui įstaiga panaudojo 113,56 Eurus. Ketvirčio pabaigoje liko nepanaudotų asignavimų 520,32 Eurai.

2018 metų kovo 31 dieną įstaigos biudžeto atsiskaitomoje sąskaitoje likutis 965,77 Eurai.

2018 metų kovo 31 dienai **Formoje Nr.4** parodyti įstaigos kreditoriniai įsiskolinimai iš savivaldybės biudžeto (SB) lėšų sudarė 3094,70 Eurų ir Mokinio krepšelio (MK) lėšų 465,96 Eurus. Kreditorinis įsiskolinimas iš SB I-ojo ketvirčio pabaigoje sudarė: socialinio draudimo įmokos 1253,68 Eurai, už ryšių paslaugas 64,46 Eurai, už komunalines paslaugas 1517,16 Eurų, už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą 180,79 Eurai ir už ūkinio inventoriaus

įsigijimą 78,61 Eurais. Metų pradžioje įstaiga taip pat turėjo kreditorinį įsiskolinimą už komunalines paslaugas – 60,01 Eurą. Metų pradžioje debitorinio įsiskolinimo darželis neturėjo.

Kreditorinis įsiskolinimas iš MK I-ojo ketvirčio pabaigoje sudarė tik socialinio draudimo įmokoms 465,96 Eurai. Ketvirčio pabaigoje 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 I ketvirtį pervestas į biudžetą įstaigos pajamas ir gautas iš biudžeto sumas. Pervedėme į išdą 1600,00 Eurais, gavome iš išdo 3818,44 Eurais. Išdas per I-ąjį ketvirtį grąžino pervestas metų pabaigoje įstaigos pajamas – 2218,44 Eurais. Laikotarpio pabaigoje grąžintinių sumų neliko.

Direktorė



Aldona Malaitytė

Buhalterė



Rasa Bliakevič