



TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LENTVARIO LOPŠELIS – DARŽELIS „SVAJONĖLĖ“

Biudžetinė įstaiga, Klevų al. 28A, Lentvaris, 25114 Trakų rajonas,
tel. / faks. (8 528) 28 272, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302778743

Trakų rajono savivaldybės
Ekonominės analizės,
finansų ir biudžeto skyriui

2016 m. liepos 20 d. *S-193*

2016 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDROJI DALIS

Lentvario lopšelis–darželis „Svajonėlė“ yra savivaldybės įsteigta biudžetinė įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja nuostatai. Įstaigos kodas 302778743, adresas–Lentvaris, Klevų alėja 28A. Pagrindinė išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas yra „Mokyklos, priskiriamos ikimokyklinio ugdymo mokykloms“ (toliau – Mokykla). Kitų struktūrinių padalinių, kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų Mokykla neturi, kitos veiklos nevykdo.

Mokykla finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Mokyklos ataskaitinis laikotarpis, už kurį rengiama ir teikiama finansinė ataskaita – 2016-01-01 - 2016-06-30. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016 metų birželio 30 dienos duomenis.

Mokykla turi keturias atskiras atskaitomąsių sąskaitas litais AB DNB banko Trakų filiale:

Savivaldybės biudžeto lėšų - LT254010042700580230 eurais;

Įstaigos lėšų – LT364010042700590217 eurais;

Paramos lėšų – LT644010042700560904 eurais;

Pavedimų – LT644010042700560905 eurais;

Mokyklos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinės veiklos segmentas – 09. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

Mokykloje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 31 darbuotojai.

2.APSKAITOS POLITIKA

Mokykla apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal šiuos finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;
2. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
5. Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

Mokykla taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo, Mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais.

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinė apskaitos programa NEVDA kuri yra pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Visos ūkinės operacijos ir įvykiai apskaitoje registrojami litais ir centais, apvalinant iki šimtujų litų dalį (dviejų skaitmenų po kablelio).

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:

1. valstybės funkciją;
2. programą;
3. lėšų šaltinį;
4. valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registrojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tēstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registrojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus ir turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra lygi ar viršija Vyriausybės nustatyta minimalią ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainą – 289,62 Eurų. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Įstaigos apskaitoje IMT grupuojamas į šias grupes:

negyvenamieji pastatai, kitos mašinos ir įrenginiai, baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas. Taip pat IMT apskaitomas pagal finansavimo šaltinius. Likvidacinė vertė – 0.

Ilgalaikis materialusis turtas finansinėje atskaitomybėje priminio pripažinimo momentu parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti ir turo nudėvimoji vertė paskirstoma per visą turto naudingą tarnavimo laiką. Turto nusidėvėjimo ir eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato.

Mokykla turi nusistačiusi tokius ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo ekonominius normatyvus :

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo normatyvas (metais)
1.	Negyvenamieji pastatai	100
2.	Mašinos ir įrenginiai	5
3.	Baldai ir biuro įranga	5
4.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	10

Ilgalaikio finansinio turto mokykla neturi.

Biologinio turto mokykla neturi.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas, įsigijimo savikaina ar grynaja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos Mokykloje klasifikuojamos pagal atsargų grupes ir atsargų įsigijimo finansavimo šaltinius. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą, Mokykla taiko FIFO būdą (darant prielaidą, kad pirmiausiai sunaudojamos ar parduodamos anksčiausiai įsigytos atsargos). Prie atsargų priskiriamas ir neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventorius vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Atiduoto naudoti inventorius kiekinė ir suminė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Mokykloje atsargos nėra sandeliuojamos, kadangi jos įsigijamos tik tada, kai reikalingos ūkinėje veikloje, todėl iškarto nurašomos į sąnaudas.

Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai atsiskaitomosiose sąskaitose. Mokykla naudoja kelias bankines sąskaitas: biudžetinėms lėšoms, įstaigos pajamų lėšoms, paramos lėšoms, pavedimų lėšoms. Pavedimai bankui pateikiami naudojantis AB DNB banko internetine bankininkyste.

Sąskaitoje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų perviršio ar deficitos ir sukaupto ankstesnių metų perviršio ar deficitos suma. Einamųjų metų perviršis ar deficitas turi sutapti su ataskaitinio laikotarpio grynuoju perviršiu ar deficitu, rodomu veiklos rezultatų ataskaitoje. Straipsnyje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ rodomas per visas ankstesnius laikotarpius iki einamojo ataskaitinio laikotarpio pabaigos sukauptas perviršis ir deficitas.

Finansavimo sumos pripažystamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“ nustatytais kriterijus ir įvertinamos įsigijimo savikaina. Finansavimo sumos, tai įstaigos iš valstybės, Europos Sąjungos, savivaldybės biudžetų ir paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitoks turtas, skirti įstaigos nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti ir vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos:

1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui;
2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinių atlygių įgytą nepiniginį turą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Prie finansavimo sumų nepriskiriamas turtas, gautas naudoti panaudos, veiklos nuomos, pasaugos ir kitais pagrindais, specialiųjų programų lėšos. Gautos ir perduotos kitiems viešojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, sąnaudomis nepripažystamos.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Mokykloje finansavimo sumos (gauti asignavimai arba pavedimų lėšos), skirtos įstaigos veiklai finansuoti, t. y. nepiniginiam turtui įsigyti ar kitoms išlaidoms kompensuoti mažinamos, jas pripažistant finansavimo pajamomis. Finansavimo sumos pripažystamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos.

Mokykloje finansavimo pajamomis pripažystama ta finansavimo sumų ilgalaikiam nematerialiajam, materialiajam turtui, atsargoms įsigyti dalis, kiek per tą laikotarpį yra pripažinta sąnaudų, susijusią su tuo turtu, t. y. ta dalimi, kiek to turto yra nudėvima ar dėl kitų priežascių nurašoma į sąnaudas (pavyzdžiui, sunaudojamos atsargos ir pan.) per ataskaitinį laikotarpį ir ta finansavimo sumų kitoms išlaidoms kompensuoti dalis, kuri atitinka finansuotinų sąnaudų, kurios buvo padarytos per ataskaitinį laikotarpį, sumą.

Mokykloje pajamos pripažystamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registrojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Mokykloje pajamomis nepripažystamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra viešojo sektoriaus subjekto gaunama ekonominė nauda.

Pagrindinės veiklos pajamoms priskiriamas mokesčis už išlaikymą ir ugdymą.

Įsipareigojimai pripažystami apskaitoje ir atvaizduojami finansinėse ataskaitose, kai Mokykla įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo tik trumpalaikius įsipareigojimus mokėtinas sumas tiekėjams, su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus, sukauptų atostoginių.

Mokykloje sąnaudos pripažystamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Pagrindinės veiklos sąnaudos – tai bendrosios ir administracinių sąnaudos, kurias sudaro: darbo užmokesčis ir socialinis draudimas, ligos pašalpų sąnaudos, mitybos, aprangos ir patalynės, materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos. Darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo sąnaudos registrojamos kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną. Apskaitoje darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos bus kaupiamos ir pripažystamos sąnaudomis metų pabaigoje.

Operacijų užsienio valiuta mokykla nevykdo.

Straipsnių tarpusavio užskaitos nedaromos.

AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Mokykla apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal VSAFAS.

Mokyklos ilgalaikį materialujį turą sudaro negyvenamieji pastatai, kitos mašinos ir įrenginiai, baldai, kitas ilgalaikis materialus turtas (muzikos instrumentai). Per ataskaitinį laikotarpi Mokykla iš Trakų rajono savivaldybės administracijos pagal patikėjimo teisę neatlygintinai gavo ilgalaikio nematerialiojo turto už 0,00 eurų iš savivaldybės lėšų .

Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai 676063.99 eurų.

Mokykloje atsargomis laikomas trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius metus. Atsargas sudaro ūkinis inventorius, kanceliarinės ir sanitarinės-higienos

prekės, maisto produktai bei smulkios veiklai reikalingos atsargos.

Gautas inventorius atiduotas naudoti įstaigos veikloje ir iškeltas į užbalansines sąskaitas, atsargos sunaudotos įstaigos veikloje. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 794,93eurų (maisto produktai – 391,06eurų, švaros priemonės – 403,87eurų, kitos medžiagos ir atsargos – 0,00eurų).

Per kalendorinį ketvirtį išankstiniai apmokėjimai laikotarpio pabaigai sudarė 0,00 eurų.

Per kalendorinį ketvirtį gautinos sumos laikotarpio pabaigai sudarė 35880,50 eurų.

Tai yra:

1. gautinos įmokos už paslaugas –3676,86 eurų,
2. sukauptos gautinos sumos 31850,64 eurų.
3. kitos gautinos sumos 353,00 eurų

Pinigus ir pinigu ekvivalentus sudaro pinigai banko atsiskaitomosiose sąskaitose.

2016-06-30 pinigus sudarė pinigų likutis banko sąskaitose, kuris yra 18515,38 eurų. Iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 0 eurų, įstaigos pajamų lėšos –14399,64 eurų, paramos lėšos – 2561,99 eurų, 2 proc. nuo gyventojų pajamų lėšos -836,09 eurų., Sveikatos priežiūros mokyklose lėšos – 706,46 eurų, Nemokamo maitinimo lėšos -11,20 eurų.

Parduoti laikomo finansinio turto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokykla neturi. Iki išpirkimo laikomo finansinio turto, suteiktų paskolų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokykla neturi. Po vienerių metų gautinų sumų pagal grąžinimo laikotarpius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Mokykla neturi. Ilgalaikių terminuotujų indelių mokykla neturi. Gautų paskolų ir išleistų ne nuosavybės vertybinių popierių pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius mokykla neturi.

Mokykla ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo tik trumpalaikius įsipareigojimus – 38716,99 eurų iš jų:

1. Tiekiams mokėtinis sumos –2215,33eurų,
2. Sukauptos mokėtinis sumos (nepanaudotų atostogų rezervas) – 17890,00 eurų
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 18611,66 eurų.
4. Mokėtini veiklos mokesčiai – 0 eurų

Pagrindinės veiklos pajamas – 140740,94 eurų sudaro finansavimo pajamos.

Kitas pagrindinės veiklos pajamas – 23093,36 eurų sudaro lėšos surenkamos už paslaugas (vaikų maitinimą), ugdymą, ir darbuotojų maitinimą.

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 165821,68 eurų tai bendrosios ir administracinių

sąnaudos, kurias sudaro: darbo užmokestis ir socialinis draudimas, materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo bei amortizacijos sąnaudos, komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos, kvalifikacijos kėlimo, sunaudotų atsargų ir kitų paslaugų sąnaudos.

Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas sudaro – 1987.38 eurų.

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos sudaro 0,00 eurų (delspinigiai)

Grynasis veiklos perviršis ar deficitas sudaro – 1987.38 eurų.

Nuo 2016 metų sausio 1 dienos iki birželio 30d. ataskaitos sudarymo dienos, reikšmingų įvykių, galinčių įtakoti 2016-01-01 - 2016-06-30 finansinę atskaitomybę, nebuvo.

Mokykla atidėjinių neturi.

Direktorė

Jolanta Strelčiūnienė

Vyr. buhalterė

Violeta Ignatovič

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“
2 priedas

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

Lentvario vaikų lopšelis - darželis „Svajonėlė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302778743,

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS
2016 m. liepos 22 d. Nr. S-295
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		676.063,99	676.633,17
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		676.063,99	676.633,17
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		536.108,87	541.166,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		125.600,64	126.691,20
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.913,48	6.206,96
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1.705,39	1.965,61
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7.735,61	602,89
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		55.190,81	42.489,87
I.	Atsargos		794,93	2.190,52
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		794,93	2.190,52
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			778,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		35.880,50	36.980,25
III.1	Gautinos trumpalaikés finansinés sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinés įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3.676,86	4.671,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos		31.850,64	31.937,77
III.6	Kitos gautinos sumos		353,00	371,44
IV.	Trumpalaikés investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		18.515,38	2.540,55
-	IŠ VISO TURTO:		731.254,80	719.123,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		673.741,22	680.451,38
I.	Iš valstybés biudžeto		717,66	
II.	Iš savivaldybés biudžeto		421.023,49	426.963,56
III.	Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		248.601,99	250.947,27
IV.	Iš kitų šaltinių		3.398,08	2.540,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		38.716,99	17.890,00
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidéjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		38.716,99	17.890,00
II.1	Ilgalaikių atidéjinių einamujų metų dalis ir trumpalaikiai atidéjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamujų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokétinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokétinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą			
II.6	Mokétinos sumos iš biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokétinos sumos biudžetui			
II.7	Mokétinos socialinés išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekéjams mokétinos sumos		2.215,33	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		18.611,66	

II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		17.890,00	17.890,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		18.796,59	20.781,66
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas pervažis ar deficitas		18.796,59	20.781,66
IV.1	Einamujų metų pervažis ar deficitas		18.779,15	20.764,22
IV.2	Ankstesnių metų pervažis ar deficitas		17,44	17,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŪ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		731.254,80	719.123,04

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

Jolanta Strelčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Violeta Ignatovič

(vardas ir pavardė)

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LENTVARIO LOPŠELIS-DARŽELIS "SVAJONĖLĖ"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

302778743, KLEVŲ AL. 28 A, LENTVARIS

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

VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA

PAGAL 2016M.BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2016-07-20 Nr. 51283

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		163834,3	314222,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		140740,94	272045,52
I.1.	Iš valstybės biudžeto		68020,95	116161,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		70358,71	149897,1
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2345,28	4746,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16	1239,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		23093,36	42176,6
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		23093,36	42176,6
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		165821,68	307290,26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		124242,26	223585,92
II.	NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS		7863,68	15740,7
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7014	12817,65
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		349,49	1057,31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŪ			1563,95
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24197,72	47526,42
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2154,53	4998,31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1987,38	6931,86
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1987,38	6931,86
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-1987,38	6931,86
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORĖ

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

8
(parasas)

JOLANTA STRELČIŪNIENĖ
(vardas ir pavardė)

VYR.BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Buhalter
(parašas)

VIOLETA IGNATOVICI
(vardas ir pavardė)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

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

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2016-06-30

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Į viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)				717,66	717,66	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	426963,56	426963,56		421023,49	421023,49	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neiskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)	250947,27	250947,27		248601,99	248601,99	
4.	Iš kitų šaltinių	2540,55	2540,55		3398,08	3398,08	
5.	Į viso	680451,38	680451,38		673741,22	673741,22	

Forma Nr. 1 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452 redakcija)

Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė" 302778743, Klevų al. 28a, Lentvaris
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ IMOKŲ I BIUDŽETA, BIUDŽETO PAJAMŲ IS MOKESCIŲ DALIES
IR KITŲ LĒŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2016 M.BIRŽELIO 30 D.

ketvirčio

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-07-20 Nr. 5-253

(data)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos imokos metams*	Faktinės imokos i biudžetą per ataskaitinių laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinių laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinių laikotarpį (4-5)	Finansavimo šaltinio (programos pavadinimas)	Ministerijos / Savivaldybės Departamento Įstaigos Programos	Kodas
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	x			
Imokų suma	2	57900		9687,9	9687,9	x			
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	x			

* Valstybės biudžeto ir savivaldybų biudžetu finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktore


(parasytas)

Jolanta Strelčiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-452
redakcija)

Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė" 302778743, Klevų al.28a, Lentvaris

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMU

2016M. BIRŽELIO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2016-07-20 Nr. S-293
(data)

Kodas

Ministerijos / Savivaldybės

Departamento

Įstaigos 302778743

(tūkst. litų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Suma
1	2	3
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1	0
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2	0
Įsipareigojimo už finansinės nuomas (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3	0
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4	0
Palūkanų apmokejimas per ataskaitinį laikotarpį	5	0
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6	0

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

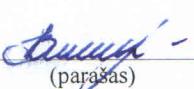

(parasas)

Jolanta Strelčiūnienė

(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parasas)

Violeta Ignatovič

(vardas ir pavardė)

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė"

(įstaigos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE PARAMOS TEIKĖJUS

2016-07-20

Eil. Nr.	Data	Paramos teikėjas	Gauta	Lėšų panaudojimo paskirtis
1	2016-01-15	UAB "Sanitex"	531,18	
2	2016-04-13	UAB "Sanitex"	326,35	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
		Viso:	857,53	

Direktorė

Jolanta Strelčiūnienė

Vyr.buhalterė

Violeta Ignatovič

Trakų rajono savivaldybės Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė"

(įstaigos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE PARAMĄ

2016-07-20

	Paramos lėšos (paskirtis)	Likutis laikotarpio pradžiai 2016-01-01	Gauta	Panaudota (nurašyta)	Likutis laikotarpio pabaigai 2016-06-30
1	Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas				
2	Trumpalaikis materialusis turtas				
3	Atsargos				
4	Paslaugos				
5	Piniginės lėšos	1704,46	857,53	0	2561,99
6	Gyventojų pajamų mokesčio 2 %	836,09		0	836,09
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	IŠ VISO:	2540,55	857,53	0	3398,08

Direktorė

Jolanta Strelčiūnienė

Vyr.buhalterė

Violeta Ignatovič

Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų finansiniems ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisykių 7 priedas

(Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų imokų ataskaitos forma S7)

Lentvario lopšelis-darželis "Svajonėlė" 3027778743

(įstaigos pavadinimas, kodas)

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ISTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA UŽ 2016 METŲ – II KETVIRTĮ

2016-07-20 Nr. S - 293

Lentvaris
(sudarymo vieta)

Vadovo ar įgalinti asmens norą

8

Jolanta Strelčiūnienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ar jo igalioto asmens
pareigos)

~~Chumet~~ (narašs)

Violeta Ignatović