

MAŽEIKIŲ R. SEDOS DARŽELIS

Biudžetinė įstaiga, V. Gadono g. 3A, 89379 Seda, Mažeikių r. sav.,
tel. (8 443) 46 338, el. p. sedosdarzelis@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190161374

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2019-08-19 Nr. F2-40

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Vadovaudamasi Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-661 pateikiu 2019 m. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30d. duomenis, 2 lapai.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30d. duomenis, 1 lapas.
3. 2019 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas, 5 lapai.
4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.
5. Finansavimo sumų likučiai, 1 lapas.

Direktorė



Birutė Radavičienė

Mažeikių rajono Sedos darželis, 190161374, V. Gadono g. 3A, Sedos m., Mažeikių r. sav.

2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2019-08-19 Nr. F2-40

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eit. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		83 901,08	86 258,79
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	83 901,08	86 258,79
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		77 825,81	79 020,41
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3 927,27	4 175,70
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 265,99	1 523,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		882,01	1 538,80
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		43 106,84	28 362,46
I.	Atsargos	2	406,51	875,09
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		406,51	875,09
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	3	164,44	705,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	42 114,57	25 750,36
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	4.1	3 492,38	3 590,01
III.5	Suakauptos gautinos sumos	4.2	38 622,19	22 158,35
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	2,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	421,32	1 031,50
	IŠ VISO TURTO:		127 007,92	114 621,25
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	84 544,79	87 505,41
I.	Iš valstybės biudžeto		24 827,00	25 460,02
II.	Iš savivaldybės biudžeto		58 764,30	60 387,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00
IV.	Iš kitų šaltinių		953,49	1 657,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		36 890,25	25 226,66
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	7	36 890,25	25 226,66
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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2 900,64	5 178,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		14 075,60	159,06
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		19 914,01	19 889,45
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	8	5 572,88	1 889,18
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		5 572,88	1 889,18
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 683,70	560,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1 889,18	1 329,12
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		127 007,92	114 621,25

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

(parašas)

Birutė Radavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Renata Sungailienė
(vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono Sedos darželis, 190161374, V. Gadono g. 3A, Sedos m., Mažeikių r. sav.

2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

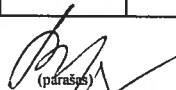
2019-08-19 Nr. F2-40
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	248 094,46	209 388,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		226 742,21	194 437,92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		66 210,58	47 551,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		158 892,31	145 892,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		788,87	520,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		850,45	473,41
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21 352,25	14 950,10
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21 352,25	14 950,10
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	-244 522,12	-208 839,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-206 874,03	-163 211,61
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-2 357,71	-2 295,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7 638,96	-8 607,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-470,85	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-474,00	-341,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-8 522,38
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-24 251,81	-16 537,14
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-649,60	-7 577,26
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-1 805,16	-1 746,62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 572,34	548,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		111,36	111,36
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	111,36	111,36
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	12	3 683,70	659,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3 683,70	659,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Birutė Radavičienė
(vardas ir pavardė)

Renata Sungailienė
(vardas ir pavardė)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR ŪJ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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);	25 460,02	62 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 002,52	0,00	0,00	0,00	24 827,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	25 377,62	166,43	965,61				-1 740,01				24 769,65	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	82,40	62 203,07	-965,61				-61 262,51				57,35	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	60 387,45	146 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 620,00	0,00	0,00	0,00	58 764,30	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	60 385,45	4 969,83					-6 732,98				58 622,30	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,00	142 027,02					-141 887,02				142,00	
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);	0,00	788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti			464,37				-788,87				-324,50	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		788,87	-464,37								324,50	
4.	Iš kitų šaltinių;	1 657,94	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,45	0,00	0,00	0,00	953,49	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	811,94		290,03				-512,45				589,52	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	846,00	146,00	-290,03				-338,00				363,97	
5.	Iš viso finansavimo sumų	87 505,41	210 301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 261,84	0,00	0,00	0,00	84 544,79	

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš 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)		2 546,02	2 546,02		24 827,00	24 827,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		60 387,45	60 387,45		58 764,30	58 764,30
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)			0,00			0,00
4.	Iš kitų šaltinių		1 657,94	1 657,94		953,49	953,49
5.	Iš viso	0,00	87 505,41	87 505,41	0,00	84 544,79	84 544,79

MAŽEIKIŲ R. SEDOS DARŽELIS

Biudžetinė įstaiga, V. Gadono g. 3A, 89379 Seda, Mažeikių r. sav.,
tel. (8 443) 46 338, el. p. sedosdarzelis@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190161374

2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugpjūčio 19 d.
Seda

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių r. Sedos darželio įsteigimo data: 1949 m. rugsėjo mėn. 1 d. Veiklos pradžia 1949-09-01. Teisinė forma ir priklausomybė: Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mažeikių r. Sedos darželio steigėjas ir savininkas: Mažeikių rajono savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Mažeikių rajono savivaldybės Taryba.

Pagrindinė veikla yra ikimokyklinis bei priešmokyklinis ugdymas.

Mažeikių r. Sedos darželis neturi kontroliuojamų ir (arba) asocijuotųjų viešojo sektoriaus subjektų.

Mažeikių r. Sedos darželio 2019 m. I ketvirtyje vidutinis darbuotojų skaičius – 32 darbuotojų.

Susiklosčius sudėtingai ekonominei situacijai Lietuvoje, darželiui skiriamas nepakankamas finansavimas, skirtų asignavimų neužtenka sklandžiai darželio veiklai užtikrinti.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mažeikių r. Sedos darželio parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.

Mažeikių r. Sedos darželis tvarkydamas buhalterinę apskaitą ir rengdamas finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.V1-51 „Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

Mažeikių r. Sedos darželio finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius: valstybės funkciją; programą; lėšų šaltinį; valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnį.

Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami.

Mažeikių r. Sedos darželis buhalterinę apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus:

- Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus;
- Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymus;
- Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą Nr. IX-574;
- Kitus apskaitą reglamentuojančius LR įstatymus ir teisės aktus.

Mažeikių r. Sedos darželio apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti įstaigos vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti įstaigos finansinę būklę bei veiklos rezultatus.

Mažeikių r. Sedos darželis tvarkydamas apskaitą ir sudarydamas finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais apskaitos principais: Subjekto, Veiklos tęstinumo, Periodiškumo, Pastovumo, Piniginio mato, Kaupimo, Palyginimo, Atsargumo, Neutralumo, Turinio viršenybės prieš formą.

Mažeikių r. Sedos darželio apskaita tvarkoma taikant dvejybinį įrašą.

Mažeikių r. Sedos darželio apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą.

Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį.

Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2017 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis materialusis turtas (pastaba Nr. 1)

2019 m. birželio 30 d. Mažeikių r. Sedos darželio apskaitoje registruotas ilgalaikio materialiojo turto likutis 83901,08 Eur.

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

- pastatai, naudingo tarnavimo laikas 70 m., bendra įsigijimo savikaina – 153410,56 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 75584,75 Eur, likutinė vertė – 77825,81 Eur;

- mašinos ir įrenginiai, naudingo tarnavimo laikas 10 m., bendra įsigijimo savikaina – 8240,03 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 4312,76 Eur, likutinė vertė – 3927,27 Eur ;

- transporto priemonių įsigijimo savikaina 36115,65 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 36115,65 Eur, likutinė vertė – 0,00 Eur;

- baldai ir biuro įranga, naudingo tarnavimo laikas - 7 m., įsigijimo savikaina – 2948,91 Eur , sukauptas nusidėvėjimas – 2620,42 Eur , likutinė vertė – 328,49 Eur ;

- kompiuterinė įranga, kurios naudingo tarnavimo laikas 4 m., bendra įsigijimo savikaina – 4981,81 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 4044,31 Eur, likutinė vertė – 937,50 Eur;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 5 m., bendra įsigijimo savikaina – 7002,21 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 6120,20 Eur, likutinė vertė – 882,01 Eur;

2. Atsargos (pastaba Nr. 2)

2019 m. birželio 30 d. Mažeikių r. Sedos darželio apskaitoje registruota atsargų – 406,51 Eur. Šią sumą sudaro maisto produktų įsigijimo savikaina.

3. Išankstiniai apmokėjimai (pastaba Nr.3)

2019 m. birželio 30 d. Mažeikių r. Sedos darželio apskaitoje registruota išankstinių apmokėjimų – 164,44 Eur. Šią sumą sudaro būsimųjų laikotarpių sąnaudos: už atliekų tvarkymą 2019 m., 142,00 Eur finansavimo šaltinis 5(SFA) ir 22,44 draudimo sąnaudos, finansavimo šaltinis 5(SP).

4. Per vienus metus gautinos sumos (pastaba Nr. 4)

2019 m. birželio 30 d. Mažeikių r. Sedos darželio apskaitoje registruota per vienerius metus gautinų sumų – 42114,57 Eur, iš jų:

4.1 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

Gautinos sumos už parduotas paslaugas (2019 m. balandžio - birželio mėn.): už turto nuomą – 55,68 Eur, įmokos už paslaugas švietimo įstaigoje – 3436,70 Eur. Viso suma 3492,38 Eur.

4.2 Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas finansavimo sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro:

- iš valstybės biudžeto mokinio krepšeliui finansuoti – 9471,78 Eur;
 - iš valstybės biudžeto pieno ir vaisių parama – 404,27 Eur;
 - iš savivaldybės biudžeto savarankiškomis funkcijoms finansuoti – 25762,67 Eur;
 - spec. programai finansuoti (įstaigos pajamos) – 2983,47 Eur;
- Iš viso sukauptos gautinos sumos sudaro 38622,19 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai (pastaba Nr. 5)

2019 m. birželio 30 d. Mažeikių r. Sedos darželio apskaitoje registruota pinigų likučio – 421,32 Eur. Iš jų:

- 21,14 Eur - parama už nemokamo maitinimo administravimo išlaidas (VB);
- 36,21 Eur – pieno ir vaisių parama (VB);
- 363,97 Eur - GPM parama 2 proc (KT).

6. Finansavimo sumos (pastaba Nr. 6)

Per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą:

Iš valstybės biudžeto 24827,00 Eur, tame skaičiuje:

- Mažeikių rajono savivaldybės išdas (mokinio krepšeliui finansuoti) – 61428,94 Eur, iš jų 61262,51 Eur kitoms išlaidoms finansuoti, 166,43 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.
- Mažeikių rajono savivaldybės administracija (mokinių nemokamas maitinimas) 588,34 Eur, kitoms išlaidoms finansuoti.
- Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – 352,22 Eur, kitoms išlaidoms finansuoti.

Iš savivaldybės biudžeto 146996,85 Eur, tame skaičiuje:

Iš Europos sąjungos 788,87 Eur, tame skaičiuje:

- Nacionalinė mokėjimų agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – 788,87 Eur.

Iš kitų šaltinių 146,00 Eur, gauta parama iš UAB Mažeikių mėsinė.

2019 m. birželio 30 d. Mažeikių r. Sedos darželio apskaitoje registruota finansavimo sumų likutis – 84544,79 Eur, iš jų:

Finansavimo sumų likutis iš valstybės biudžeto – 24827,00 Eur, iš jų kitoms išlaidoms kompensuoti – 57,35 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti – 24769,65 Eur.

Finansavimo sumų likutis iš savivaldybės biudžeto – 58764,30 Eur, iš jų kitoms išlaidoms kompensuoti – 142,00 Eur, 58622,30 Eur nepiniginiam turtui įsigyti.

Finansavimo sumų likutis iš kitų šaltinių – 953,49 Eur, iš jų kitoms išlaidoms kompensuoti – 363,97 Eur, nepiniginiam turtui įsigyti – 589,52 Eur.

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede. Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai (pastaba Nr. 7)

2019 m. birželio 30 d. Mažeikių r. Sedos darželio apskaitoje registruota finansinių įsipareigojimų likutis 36890,25 Eur, iš to skaičiaus:

Tiekėjams mokėtinos sumos

- Tiekėjams mokėtinos sumos – 2900,64 Eur. Tame skaičiuje įsiskolinimas tiekėjams iš specialiųjų programų lėšų sudarė 1251,53 Eur, savarankiškomis funkcijoms atlikti – 1199,84 Eur, pieno ir vaisių parama – 404,27 Eur, dotacija ugdymo reikmėms finansuoti – 45,00 Eur.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

- Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 14075,60 Eur. Iš jų: mokėtinas darbuotojų darbo užmokestis 13931,90 Eur (iš jų valstybinei mokesčių inspekcijai mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 1556,41 Eur), socialinio draudimo įmokos Sodrai 143,70 Eur.

Sukauptos mokėtinos sumos

- Sukauptos mokėtinos sumos – 19914,01 Eur. Iš jų: apskaičiuotos darbuotojų nepanaudotos kasmetinės atostogos, pripažintos trumpalaikiais įsipareigojimais – 19629,38 Eur sukauptos atostogų ir 284,63 Eur sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

8. Grynasis turtas (pastaba Nr. 8)

Eilutę „Grynasis turtas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 1889,18 Eur ir einamųjų metų perviršis 3683,70 Eur. Iš viso sukaupta perviršio suma 5572,88 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

9. Pagrindinės veiklos pajamos (pastaba Nr. 9)

Ataskaitinio laikotarpio pajamas

248094,46 Eur sudaro: 226742,21 Eur finansavimo pajamos bei 21352,25 Eur pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Finansavimo pajamos

- 66210,58 Eur panaudota finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, iš jų: – 64456,44 Eur kitoms išlaidoms finansuoti, 1754,14 Eur – nepiniginiam turtui;

- 158892,31 Eur panaudota finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 150589,54 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti, 8302,77 Eur – nepiniginiam turtui;

- 788,87 Eur panaudota finansavimo sumų iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, nepiniginiam turtui;

- 850,45 Eur panaudota finansavimo sumų iš kitų šaltinių, iš jų: 338,00 Eur - kitoms išlaidoms finansuoti, 512,45 Eur – nepiniginiam turtui;

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

– Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 21352,25 Eur, tai priskaityta suma tėveliams už vaikų išlaikymą įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr. 10)

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos ir sukauptos finansavimo sąnaudos viso suma 244522,12 Eur.

11. Kitos veiklos pajamos (pastaba Nr. 11)

- Kitos veiklos pajamos – 111,36 Eur, tai priskaityta suma už patalpų nuomą.

12. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką (pastaba Nr. 12)
Apskaičiuotas perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką yra 3683,70 Eur.


Mažeikių r. Sedos darželyje nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.
Mažeikių r. Sedos darželyje sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Direktorė



Birutė Radavičienė

Parengė:

Vyr. buhalterė Renata Sungailienė  tel. (8 443) 46338 el. p. sedosdarzelis@gmail.com