

PRIENŲ LOPŠELIS DARŽELIS „PASAKA“

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2016 M. RUGSĖJO 30 D. RINKINYS

2016 m. spalio 20 d. Nr. (4.4)-D2-60
Prienai

I. BENDROJI DALIS

2016 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį parengė Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“ (toliau - lopšelis-darželis), įmonės kodas 290213480. Įstaigos buveinė – Prienų rajono savivaldybė, Prienų sen., Prienai, F.Vaitkaus g. 4.

Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Prienų rajono savivaldybės taryba.

Lopšelio-darželio tikslas – teikti kvalifikuotą švietimo pagalbą šeimai, sukurti geresnes ugdymo(si) sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ugdymo ir auklėjimo programą. Veikloje vadovaujasi ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir kt. Lopšelio-darželio savivalda grindžiama švietimo tikslais, vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

Pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis lopšelių-darželių lankė 170 ugdytiniai.

Lopšelio-darželio direktorė yra asignavimų valdytojas, vadovauja lopšelio-darželio strateginio plano bei metinių veiklos programų, lopšelio-darželio švietimo programų rengimui, jas tvirtina ir vadovauja jų vykdymui. Lopšelio-darželio direktorė atsako už visą įstaigos veiklą ir jos rezultatus.

Lopšelis-darželis kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų neturi. Taip pat lopšelis-darželis neturi filialų bei struktūrinių padalinių.

Sąrašinis darbuotojų skaičius ataskaitiniam laikotarpiui – 52, dirbantys pagal darbo sutartis.

Lopšelyje-darželyje patvirtinti dirbančiųjų 49,23 etatai.

Reikšmingų įvykių po metinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2015m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. 2016 m. per III ketvirčius priskaičiuota nusidėvėjimas ilgalaikiam materialiajam turtui – 7220,26 eur. Įsigyta naujo turto - 554,80 Eur.
2. Sudarant finansinę atskaitomybę lopšelis darželis įvertino atsargas, numatydamas jų grynąją realizavimo vertę, kuri lygi įsigijimo vertei – 114,96 eur. (57,89 - Valstybės biudžetas, 57,07 -biudžetinės pajamos) .
3. Išankstiniai apmokėjimai Valstybės biudžeto: tiekėjams 88,86 eur., darbuotojams – 11,45 eur.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos 142,95 eur., iš jų: spaudiniai – 65,10 eur.,atliekų išvežimas – 77,85 eur.
4. Gautinos sumos už paslaugas 4995,30 eur.:
Tėvų mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje – 4515,18 eur., nuomos mokestis – 480,12 eur.
5. Sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto :
 - Sukauptos iš Valstybės biudžeto 20441,38 eur.
 - Sukauptos iš Savivaldybės biudžeto 39944,07 eur.Paslaugų sukauptos gautinos sumos – 1850,36 eur.: už vaiko išlaikymą darželyje - 1557,41 eur., patalpų nuomos – 292,95 eur.
5. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: tėvų mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje – 24111,16 eur. , nuomos pajamos – 1344,55 eur.
7. Lopšelio-darželio pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko biudžetinės sąskaitos – 0,46 eur., biudžetinės pajamos – 0,00 eur. ir kiti šaltiniai – 1235,65 eur.
8. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtinos sumos:

• komunalinės paslaugos ir ryšiai	1614,26 eur.
• kitos paslaugos	39,20 eur.
• socialinės išmokos	57,75 eur.
• kvalifikacijos kėlimas	0,00 eur.
• pagrindinės veiklos kitos paslaugos	6521,59 eur.
• mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos	8415,49 eur.
• mokėtinos sumos darbuotojams	11623,50 eur.
• mokėtinos socialinio draudimo įmokos	2716,97 eur.
• mokėtinas GPM	2966,35 eur.
• vykdomi raštai	57,00 eur.
• sukauptos atostoginių sąnaudos	31906,06 eur.
• kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	62,12 eur.
• Visos mokėtinos sumos	65980,29 eur.

9. Einamųjų metų deficitą :–17,45 eur. sudaro:

Pavadinimas	Suma
Pajamos už turto nuomą	1344,55
Pajamos už teikiamas paslaugas	24111,16
Viso pajamų ne iš finansavimo sumų :	25455,71
Nuompinigių sąnaudos	-1256,15
Kitų paslaugų sąnaudos (mityba, kitos paslaugos)	-24217,01
Viso sąnaudų iš ne finansavimo sumų:	-25473,16
= deficitas	-17,45

Direktorė

Birutė Šuliauskiene

Buhalterė

Rima Šiugždinienė