

PRIENŲ LOPŠELIS DARŽELIS „PASAKA“

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. kovo 31 D. RINKINYS

2017 m. birželio 12 d. Nr. (4.4)-D2-40
Prienui

I. BENDROJI DALIS

2017 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį parengė Prienu lopšelis-darželis „Pasaka“ (toliau - lopšelis-darželis), įmonės kodas 290213480. Įstaigos buveinė – Prienu rajono savivaldybė, Prienu sen., Prienu, F.Vaitkaus g. 4.

Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Prienu 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 2017 m. kovo 30 d. duomenis lopšelių-darželių lankė 176 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 – 53, 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 2016m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

IV. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. 2017 m. per I ketvirtį priskaičiuota nusidėvėjimas ilgalaikiam materialiajam turtui – 72150,59 eur. Naujo turto neįsigyta. Nurašyta nusidėvėjusio ir neremontuojamo turto – 4127,34 eur.
2. Sudarant finansinę atskaitomybę lopšelis darželis įvertino atsargas, numatydamas jų grynąją realizavimo vertę, kuri lygi įsigijimo vertei – 183,61 eur. (28,67 - Valstybės biudžetas, 28,24 - Savivaldybės biudžetas ,66,70 -biudžetinės pajamos ir Kiti šaltiniai – 60,00 eur.) .
3. Išankstiniai apmokėjimai Valstybės biudžeto: tiekėjams 431,01 eur., darbuotojams – 53,60 eur.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos 397,32 eur., iš jų: , spaudiniai – 319,47 eur., atliekų išvežimas – 77,85 eur.
4. Gautinos sumos už paslaugas 6922,03 eur.:
Tėvų mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje – 6620,10 eur., nuomos mokestis – 301,93 eur.
5. Sukauptos finansavimo pajamos iš biudžeto :
 - Sukauptos iš Valstybės biudžeto 20595,47 eur.
 - Sukauptos iš Savivaldybės biudžeto 45735,29 eur.Paslaugų sukauptos gautinos sumos – 5,40 eur. patalpų nuoma.
5. Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro: apskaičiuotos pajamos už suteiktas paslaugas 6620,10 – 24111,16 eur. ,
6. Kitos veiklos pajamos – apskaičiuotos turto nuomos pajamos – 350,83 eur.
7. Lopšelio-darželio pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje banko biudžetinės sąskaitos – 4,26 eur., specialiosios lėšos – 423,48 eur. ir kiti šaltiniai – 658,41 eur.
8. Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną mokėtinos sumos:
 - komunalinės paslaugos ir ryšiai 5998,26 eur.
 - kitos paslaugos 13,00 eur.
 - socialinės išmokos 51,15 eur.
 - Kitos prekės 5,58 eur.
 - pagrindinės veiklos kitos paslaugos 8988,12 eur.
 - mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 8928,18 eur.
 - mokėtinos sumos darbuotojams 11719,21 eur.
 - mokėtinos socialinio draudimo įmokos 2727,10 eur.
 - mokėtinas GPM 2542,59 eur.
 - vykdomi raštai 57,00 eur.
 - sukauptos atostoginių sąnaudos 32437,65 eur.
 - kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5,50 eur.
 - Visos mokėtinos sumos 73473,34 eur.

9. Einamųjų metų deficitą –23,54 eur. sudaro:

Pavadinimas	Suma
Pajamos už turto nuomą	350,83
Pajamos už teikiamas paslaugas	12717,12
Viso pajamų ne iš finansavimo sumų :	13067,95
Nuompinigių sąnaudos	-327,45
Kitų paslaugų sąnaudos (mityba, kitos paslaugos)	-12717,12
Viso sąnaudų iš ne finansavimo sumų:	-13044,41
= perviršis/deficitas	- 23,54

Direktorė

Birutė Šuliuskienė

Buhalterė

Rima Šiugždinienė