

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

Mažeikių r. Tirkšlių darželis "Giliukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai, Mažeikių r.sav. 190161755

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
2020 m. birželio 30 d.

2020 m. rugpjūčio 12 d.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			115.424,94	117.731,28
A.	ILGALAIKIS TURTAS		0,00	0,00
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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 mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		115.424,94	117.731,28
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
II.1	Žemė		108.310,50	109.525,20
II.2	Pastatai		0,00	0,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		0,00	0,00
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		4.045,70	4.282,30
II.5	Mašinos ir įrenginiai		0,00	0,00
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		502,03	857,06
II.8	Baldai ir biuro įranga		2.566,71	3.066,72
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	0,00
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		37.350,24	20.017,29
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		972,46	1.157,13
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		972,46	1.157,13
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
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		5,72	56,06
II.	Išankstiniai apmokėjimai		35.014,77	16.373,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		0,00	0,00
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		2.553,38	3.373,72
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		32.039,70	12.311,56
III.5	Sukauptos gautinos sumos		421,69	688,14
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		1.357,29	2.430,68
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		152.775,18	137.748,57
	IŠ VISO TURTO:		115.991,29	118.558,76
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.601,40	1.784,91
I.	Iš valstybės biudžeto		112.415,05	114.116,34
II.	Iš savivaldybės biudžeto		281,55	563,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.693,29	2.094,43
IV.	Iš kitų šaltinių		31.216,20	14.507,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		0,00	0,00
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		31.216,20	14.507,33
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
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
			0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		1.045,16	2.640,38
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		18.570,54	0,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		11.600,50	11.866,95
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		0,00	0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5.567,69	4.682,48
F.	GRYNASIS TURTAS		0,00	0,00
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		5.567,69	4.682,48
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		885,21	-985,32
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.682,48	5.667,80
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		152.775,18	137.748,57

Direktorė I.e.p.
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vaida Paulauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Aušra Želviene
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Mažeikių r. Tirkšlių darželis "Giliukas"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai, Mažeikių r.sav. 190161755

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2020 m. rugpjūčio 12 d. Nr. FV-68
(data)

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		183.078,53	190.159,46
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		171.805,87	171.881,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		49.230,01	50.303,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		121.224,87	118.906,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		281,53	815,42
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.069,46	1.856,54
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		11.272,66	18.278,02
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		11.272,66	18.278,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		-182.191,82	-187.754,87
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		-156.987,02	-156.025,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-2.306,34	-2.025,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-7.535,58	-7.969,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ			
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-504,00	-565,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.876,42	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10.601,62	-16.367,93
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-96,96	-1.327,47
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		-1.283,88	-3.441,58
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			-33,33
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		886,71	2.404,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,50	-59,58
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		885,21	2.345,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		885,21	2.345,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė I.e.p.
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaida Paulauskienė
(vardas ir pavardė)

Aušra Želviene
(vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ RAJONO Tirkšlių darželis "GILIUKAS"

Įstaigos kodas 190161755, Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai

2020 METŲ II KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių rajono Tirkšlių darželis "GILIUKAS" (toliau – darželis) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1995 m. Rugsėjo 30 d., rejestro Nr. 010964, įstaigos kodas – 190161755, buveinė: Dariaus ir Girėno g. 25, Tirkšliai, Mažeikių rajonas.

Pagrindinė darželio veikla yra ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Darželis neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Darželis neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Darželyje "GILIUKAS" 2020 m. antrą ketvirtį dirbo 29 darbuotojai.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti darželio veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos vadovu, kuris patvirtintas 2016 m. gruodžio 30 d., direktorės įsakymu Nr. V1-46.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2019 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Ataskaitiniu laikotarpiu klaidų taisymų nebuvo.

Neapibrėžtų įsipareigojimų įstaiga neturi.

Teisinių ginčų nėra.

Reikšmingų įvykių, kurie paveikė ar galėtų paveikti finansinių ataskaitų straipsnius po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos, neįvyko.

Laikiniai einanti direktorės pareigas



Vaida Paulauskienė

Parengė :



Vyr. buhalterė Aušra Zelviene

el.p. ausra.zelviene@tirkšliudarzelis.lt, tel. (8 443)48120

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

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ 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 gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1 784,91	44 067,42	0,00	27,16	0,00	0,00	-44 278,09	0,00	0,00	0,00	1 601,40	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 784,91	44 067,42		27,16			-210,67				1 601,40	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-44 067,42				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	114 116,34	106 223,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 925,02	0,00	0,00	0,00	112 415,05	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	114 116,34	739,05					-2 440,34				112 415,05	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		105 484,68					-105 484,68				0,00	
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);	563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,53	0,00	0,00	0,00	281,55	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	563,08						-281,53				281,55	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2 094,43	147,10	0,00	521,22	0,00	0,00	-1 069,46	0,00	0,00	0,00	1 693,29	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	195,00			521,22			-521,22				195,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 899,43	147,10					-548,24				1 498,29	
5.	Iš viso finansavimo sumų	118 558,76	150 438,25	0,00	548,38	0,00	0,00	-153 554,10	0,00	0,00	0,00	115 991,29	

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