

**Rudaminos vaikų lopšelis darželis "Ąžuoliukas"***(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

195007736 Gamyklos g.22 C, Rudamina, Vilniaus rajonas

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengtaio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M birželio 30 d. DUOMENIS**

Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct*

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos. Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|---------------|--|--|
| 1         | 2  |               | 3  | 4  |
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>   |               | <b>418.151,80</b>                        | <b>421.866,64</b>                                  |
| I.        | Nematerialusis turtas  | 1             | 247,98                                   | 495,00   |
| I.1       | Plėtros darbai   |               |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |               | 247,98                                   | 495,00   |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas  |               |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |               |  |  |
| I.5       | Prestižas  |               |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | 2             | 417.903,82                               | 421.371,64   |
| II.1      | Žemė   |               |  |  |
| II.2      | Pastatai   |               | 416.117,40                               | 419.411,40   |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |               |  |  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |               |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  |               | 263,89                                   | 307,27   |
| II.6      | Transporto priemonės   |               |  |  |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |               |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga   |               |  |  |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |               | 1.522,53                                 | 1.652,97   |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |               |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   |               |  |  |
| IV.       | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas                    |               |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>   | 3             |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>   | 4             | 79.078,65                                | 38.784,89  |
| I.        | Atsargos   |               | 289,31                                   | 690,57   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                               |               |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |               | 289,31                                   | 690,57   |
| 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   | 5             |  |  |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos                                      |               | 60.201,49                                | 36.056,28  |
| III.1     | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                               |               |  |  |
| III.2     | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                               |               |  |  |
| III.3     | Gautinos finansavimo sumos   |               |  |  |
| III.4     | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas |               | 2.842,85                                 | 3.026,97   |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   |               | 57.358,64                                | 33.029,31  |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   |               |  |  |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |               |  |  |
| V.        | P pinigai ir pinigų ekvivalentai                                     | 6             | 18.587,85                                | 2.038,04   |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |               | <b>497.230,45</b>                        | <b>460.651,53</b>                                  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | 7             | 435.342,40                               | 422.425,80   |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |               | 259.494,17                               | 243.272,90   |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |               |  |  |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |               | 83.691,80                                | 84.350,78  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |               | 92.156,43                                | 94.802,12  |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>   | 8             | 49.838,94                                | 27.002,45  |

**Rudaminos vaikų lopšelis darželis "Ažuoliukas"***(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

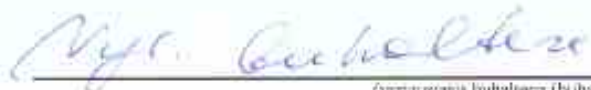
195007736 Gamyklos g 22 C, Rudamina, Vilniaus rajonas

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

|           |   |          |                   |                   |
|-----------|---|----------|-------------------|-------------------|
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai   |          |                   |                   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |          |                   |                   |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai   |          |                   |                   |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  |          |                   |                   |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai   |          | 49.838,94         | 27.002,45         |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai            |          |                   |                   |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                                     |          |                   |                   |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai   |          |                   |                   |
| II.4      | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                              |          |                   |                   |
| II.5      | Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą                                       |          |                   |                   |
| II.6      | Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus   |          |                   |                   |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos   |          |                   |                   |
| II.6.2    | Kitos mokėtinos sumos biudžetui   |          |                   |                   |
| II.7      | Mokėtinos socialinės išmokos  |          |                   |                   |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                                       |          |                   |                   |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinos sumos   |          | 3.082,64          | 422,00            |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  |          | 6.896,18          |                   |
| II.11     | Sukauptos mokėtinos sumos   |          | 39.860,12         | 26.580,45         |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |          |                   |                   |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  | <b>9</b> | <b>12.049,11</b>  | <b>11.223,28</b>  |
| I.        | Dalininkų kapitalas   |          |                   |                   |
| II.       | Rezervai  |          |                   |                   |
| II.1      | Tikrosios vertės rezervas   |          |                   |                   |
| II.2      | Kiti rezervai   |          |                   |                   |
| III.      | Nuosavybės metodo įtaka   |          |                   |                   |
| IV.       | Sukauptas perviršis ar deficitas  |          | 12.049,11         | 11.223,28         |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |          | 825,83            | 3.349,73          |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas  |          | 11.223,28         | 7.873,55          |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |          |                   |                   |
|           |   |          |                   |                   |
|           | <b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b> |          | <b>497.230,45</b> | <b>460.651,53</b> |

*Įrašų kodas 2878:*

*(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinės vadovas)*

*(Parasas)*Valerija Arbočiienė  
*(Vardas ir pavardė)*

*(Avertinamasis buhalteris (bi buhalteris))*

*(Parasas)*Nijolė Sinkevičienė  
*(Vardas ir pavardė)*

**Rudaminos vaikų lopšelis darželis "Ažuoliukas"***(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

195007736 Gamyklos g. 22 C, Rudamina, Vilniaus rajonas

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinę būklės ataskaitą), kodas; adresas)***VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M birželio 30 d. DUOMENIS**

2016 07 15 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

*Patvirtimo vietas ir tikslumas - euro, ct*

| EB. Nr.   | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
|           |  |              |                          |                                  |
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   | 10           | <b>142.779,78</b>        | <b>128.223,04</b>                |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 124.988,60               | 111.575,66                       |
| I.1       | iš valstybės biudžeto  |              | 121.027,64               | 108.805,13                       |
| I.2       | iš savivaldybių biudžeto   |              |                          |                                  |
| I.3       | iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 658,98                   | 1.098,48                         |
| I.4       | iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 3.301,98                 | 1.672,05                         |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 17.791,18                | 16.647,38                        |
| III.1     | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 17.791,18                | 16.647,38                        |
| III.2     | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  | 11           | <b>141.953,95</b>        | <b>126.009,70</b>                |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 103.435,79               | 90.950,67                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 3.714,84                 | 2.414,14                         |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 8.795,33                 | 7.563,66                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          |                                  |
| V.        | TRANSPORTO   |              | 124,40                   | 195,38                           |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 891,20                   | 300,00                           |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          | 2.600,00                         |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 18.598,96                | 15.422,13                        |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 6.393,43                 | 6.563,72                         |
| XIV.      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            | 12           | <b>825,83</b>            | <b>2.213,34</b>                  |
| <b>D.</b> | <b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>  |              |                          |                                  |
| I.        | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |              |                          |                                  |
| II.       | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              |                          |                                  |
| III.      | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>825,83</b>            | <b>2.213,34</b>                  |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>825,83</b>            | <b>2.213,34</b>                  |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktoriui

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

*(Pasiūlymas)*

Įrašymo kodas: 2878

Valerija Arbočiienė  
*(Vardas ir pavardė)*

*(Vyriausioji buhalterė (buhalteris))*

*(Pasiūlymas)*Nijolė Sinkevičienė  
*(Vardas ir pavardė)*

## Rūdiminis vaikų lopšelis darželis "Ažuolėukas"

Pildyti ataskaitos sąlydais arba trečiojo sektoriaus subjekto grupės patalpinimais

195007736 Gamyklos g. 22 C, Rūdiminys, Vilniaus rajonas

(trečiojo sektoriaus subjektai, įsirašę į finansinių šalties ataskaitų (finansinių šalties ataskaitų) kvėpavimo sąlydais)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ  
PAGAL 2016 M. birželio 30 d.

(Detai)

| Eil. Nr. | Finansavimo sumos   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje | Per ataskaitinį laikotarpį                                  |                                 |                            |   |  |   |  |                               |   | Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |            |
|----------|---|---|---|---------------------------------|----------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|---|---|------------|
|          |   |   | Finansavimo sumos gautos, išskyrus neatlygintai gautą turtą | Finansavimo sumų pergrupavimas* | Neatlygintai gautas turtas | Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto perdavimo | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo vėliavai | Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams | Finansavimo sumos (grąžintos) | Finansavimo sumų (gautųjų) pasikeitimas |   |            |
| 1.       | Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  | 243.272,90  | 145.807,42  |                                 |                            |   |  |   |  | 129.586,15                    |   |   | 289.494,17 |
| 1.1.     | nepingimam turtui įsigyti   | 243.272,90  | 1.727,81  |                                 |                            |   |  |   |  | 3.939,95                      |   |   | 241.060,76 |
| 1.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   | 144.079,61  |                                 |                            |   |  |   |  | 125.646,20                    |   |   | 18.433,41  |
| 2.       | Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):  |   |   |                                 |                            |   |  |   |  |                               |   |   |            |
| 2.1.     | nepingimam turtui įsigyti   |   |   |                                 |                            |   |  |   |  |                               |   |   |            |
| 2.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   |   |                                 |                            |   |  |   |  |                               |   |   |            |
| 3.       | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): | 84.350,78   |   |                                 |                            |   |  |   |  | 658,98                        |   |   | 83.691,80  |
| 3.1.     | nepingimam turtui įsigyti   | 84.350,78   |   |                                 |                            |   |  |   |  | 658,98                        |   |   | 83.691,80  |
| 3.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  |   |   |                                 |                            |   |  |   |  |                               |   |   |            |
| 4.       | Iš kitų šaltinių:   | 94.802,12   | 656,29  |                                 |                            |   |  |   |  | 3.301,98                      |   |   | 92.156,43  |
| 4.1.     | nepingimam turtui įsigyti   | 92.885,76   | 656,29  | 1.728,00                        |                            |   |  |   |  | 3.120,91                      |   |   | 92.149,14  |
| 4.2.     | kitoms išlaidoms kompensuoti  | 1.916,36  |   | -1.728,00                       |                            |   |  |   |  | 181,07                        |   |   | 7,29       |
| 5.       | Iš viso finansavimo sumų  | 422.425,80  | 146.463,71  |                                 |                            |   |  |   |  | 133.547,11                    |   |   | 438.142,40 |

\* Šiye skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutų kurso fluktuacijų įtaka likutiams, susijusiems su finansavimo šaltiniais.

2016 m. birželio 30 d.

Direktoriaus

(Pavardė, vardu, pavardė, pavardė, pavardė)

Valerija Arbaciauskaite

(Pavardė, pavardė)



# RUDAMINOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

Valstybinė biudžetinė įstaiga, Gamyklos g.22C 13251 Rudamina, Vilniaus r. tel. (8 5) 243 7516; faks. (8 5) 240 5885;  
el.p. darzelis@erdves.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195007736

Švietimo ir mokslo ministerijos  
Buhalterinės apskaitos skyriui

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL 2016 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2016 – 07 - 19 Nr. D3-491  
Rudamina

### I. BENDROJI DALIS

#### 1.1. Finansinių ataskaitų rengėjas

1.1.1. Pavadinimas-Rudaminos vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“. Darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 195007736.

1.1.2. Buveinė-Gamyklos g. 22 C, Rudaminos k., Vilniaus rajonas.

1.1.3. Teisinė forma - biudžetinė įstaiga.

1.1.4. Darželio priklausomybė - valstybinis darželis.

1.1.5. Darželio veiklos sritis – švietimas.

1.1.6. Darželio švietimo veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas.

1.1.7. Programa – Švietimo ir mokslo administravimas.

Rudaminos vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais.

Rudaminos vaikų lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“ sukomplektuotos 5 ikimokyklinio ugdymo grupės. Valstybine kalba ugdomi 100 ikimokyklinio amžiaus vaikų nuo 2 iki 6 metų amžiaus. Pagal tėvų pageidavimus apie 45 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdomi iš kitakalbių ir mišrių šeimų, kurių tėvai toliau renkasi mokyklą lietuvių ugdomąja kalba.

1.1.8. Vadovų skaičius -1.

#### 1.2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta informacija

2016 m. II ketvirtis.

Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus  
Neturi.

#### 1.4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį

Viso – 30 darbuotojų.

#### 1.5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą

Nėra.

## 1.6. Teisiniai ginčai, jų sprendimai ir įtaką finansinėms ataskaitoms

Neturi.

## II. APSKAITOS POLITIKA

### 2.1. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma buhalterinė apskaita

Rudaminos vaikų lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“ buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-389, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS) ir Rudaminos vaikų darželio apskaitos politika bei parengtomis apskaitos tvarkomis, patvirtinta 2016 m. gegužės 11 d. Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ direktoriaus įsakymu Nr. VI- 20 „Dėl Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

Įstaigos apskaitos politika užtikrina, kad duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus reikalavimo Rudaminos vaikų lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFAS „Finansinių ataskaitų rinkinio pakeitimas“.

### 2.2. Finansinių ataskaitų atitikimas VSAFAS

Finansinių ataskaitų rinkinys atitinka VSAFAS reikalavimus.

## III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

### Finansinės būklės ataskaita

**1 pastaba. Nematerialaus turto likutinę vertę 2016 06 30 sudaro kompiuterinė programa 247,98 Eur**

### 2. Ilgalaikis materialusis turtas

**Per ataskaitinį laikotarpį darželis nematerialaus turto nepirko ir nenurašė.**

2016 m birželio 30 d **programinė įranga**, kurių įsigijimo vertė 1316,91 Eur, iš jos pilnai nusidevėjusi yra 821,91 Eur, tačiau naudojama įstaigoje.

**Transporto priemonės** įsigijimo vertė 2490,73 Eur. Nusidevėjusios, tačiau automobilis VWV PASSAT valst NR MVY-689, 1990 metų naudojamas.

**Kompiuterinė įranga** įsigijimo savikaina 13040,42 Eur. Pilnai nusidevėjusi, tačiau naudojama darželyje.

**Kt. biuro įranga** ( vaizdo kamera, daugiafunkcinis kopijavimo aparatas) įsigijimo vertė 5528,06 Eur pilnai nusidevėjusi, tačiau naudojama darželio reikmėms.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

**Ilgalaikio turto likutinė vertė** yra 417903,82 Eur iš jų

Valstvbės lėšos 240812.77 Eur

Europos Sąjungos lėšos 83691,79 Eur  
Kitų šaltinių lėšos 92149,16 Eur  
Tėvų įnašų 1250,10 Eur

Ilgalaikio materialaus turto PASTATAI yra pagrindinio darželio pastato likutinė vertė 416117,40 Eur, ją sudaro

Valstybės biudžeto lėšos 240783,06 Eur  
Europos Sąjungos lėšos 83691,79 Eur  
Kitų šaltinių lėšos 91642,55 Eur

**MAŠINŲ ir ĮRENGINIŲ** likutinę vertę sudaro

Virtuvės įrengimai 263,89 Eur iš jų: 29,71 Eur Valstybės biudž. lėšos, Kitų šalt. lėšos 234,18 Eur

**BALDAI ir BIURO ĮRANGA** kurių vertė 20341,74 Eur, o likutinės vertės nėra, tačiau naudojami darželio reikmėms.

Kito ilgalaikio turto likutinė vertė 1522,53 Eur. - iš kt šaltinių 272,43 Eur, tėvų įnašų 1250,10 Eur.

### **3 pastaba. Biologinis turtas**

Įstaiga biologinio turto neturėjo.

### **4 pastaba. Atsargos**

Šiais metais gavome neatlygintinai turto:

AB „Pieno žvaigždės“ pieno produktų 79,35 Eur.

UAB „Vaisiai Jums“ obuolių ir obuolių tyrės 576,94 Eur.

Šie nemokamai gauti produktai buvo panaudoti vaikų maitinimui.

ŠMM Švietimo ir aprūpinimo centro plakatų 7,99 Eur.

Likutis maisto produktų pirktų iš tėvų įnašų birželio 30 d. 289,31 Eur

### **5 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos**

#### **Gautinos sumos 45786,78 Eur**

Balanso straipsnyje C.III.4. 2842,85 Eur. nesumokėtas tėvų mokestis už darželį birželio mėn.

Balanso straipsnyje C.III.5. sukauptos gautinos finansavimo sumos sudaro 57358,64 Eur

Iš jų: -39860,12 Eur - sukaupti atostoginiai,

Už paslaugas tiekėjams iš biudžeto lėšų 1278,65 Eur

Už įsiskolinimą su darbo santykiais - 6895,93 Eur

Negautas pajamų įmokų finansavimas 9323,94 Eur.

### **6 pastaba. Pinigų likutis**

Balanso straipsnyje C.V.

Rudaminos vaikų lopšelio- darželio „Ažuoliukas“ kasoje piniginių lėšų nėra.

**Likučiai banko sąskaitose 2016 06 30 dienai:**

**Biudžetinėje sąskaitoje 18433,41 Eur.**

**Paramos lėšų sąskaitoje 7,29 Eur**

**Tėvų įnašų sąskaitoje 147,15 Eur**

#### **7 pastaba. Finansavimo sumos**

Balanso straipsnyje D „Finansavimo sumos“ įvykę pokyčiai pateikti 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai yra 435342,40 Eur.

Iš valstybės biudžeto finansavimo likutį nepiniginiam turtui sudaro 259494,17 Eur

Iš jų: ilgalaikio turto likutinė vertė – 241060,76 Eur.

Pinigai biudžetinėje sąskaitoje -18433,41 Eur.

Iš Europos Sąjungos finansavimo likutį nepiniginiam turtui sudaro 83691,80 Eur likutinė vertė ilgalaikio turto.

Iš kitų šaltinių nepiniginį turtą sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė 92149,14 Eur, kitoms išlaidoms finansuoti pinigų likutis banke 7,29 Eur

Iš kitų šaltinių šiais metais gavome nemokamai:

AB „Pieno žvaigždės“ pieno produktų 79,35 Eur .

UAB „Vaisiai Jums“ obuolių ir obuolių tyrės 576,94 Eur.

Panaudojome darželio ugdytiniams.

#### **8 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai**

**Tiekėjams mokėtinos sumos 2016 m. birželio 30 d. sudarė 3082,64 Eur**

**Iš jų tiekėjams Valstybės biudžeto 1278,65 Eur**

1. 31,88 Eur ( ryšių paslaugos)
2. 660,84 Eur ( komunalinės paslaugos)
3. 585,93 Eur (kitos paslaugos)

**Iš pajamų įmokų esame skolingi tiekėjams 1803,99 Eur už maisto produktus.**

**II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 6896,18 Sodros mokestis už 06 mėn.**

**Visus įsiskolinimus padengsime liepos mėnesį 2016 metais.**

**Sukauptos mokėtinos sumos 39860,12 Eur**



## Su darbo santykiais kaupiniai 39860,12 Eur

### 8 pastaba. Grynasis turtas

Balanso straipsnyje F. IV. 1. „Einamųjų metų perviršis ar deficitas“-12049,11 Eur  
Gautos pajamos už darželio suteiktas paslaugas.

## Veiklos rezultatų ataskaita

### 9 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos

2016 metais darželis gavo didesnes finansavimo pajamas, padidėjus minimaliam darbo užmokesčiui. Atitinkamai padidėjo pagrindinės veiklos sąnaudos.

Visos šios pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo.

Direktorė



Valerija Arbočienė

Vyr buhalterė



Nijolė Sinkevičienė

**Valstybės išdui, MVAL1**  
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ  
2016 M. BIRŽELIO 30 D.**

2016-07-12 Nr.  
(data)

|              |       |
|--------------|-------|
|              | Kodas |
| Ministerijos | 22    |
| Departamento | 900   |
| įstaigos     | 2678  |

Versijos Nr.1

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.)  |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.1.1.1.1.01                         | 31.165,88        |
| 2        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.1.2.1.1.01                         | 15.590,17        |
| 3        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.2.1.1.1.05                         | 31,88            |
| 4        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.2.1.1.1.07                         | 57,44            |
| 5        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.2.1.1.1.20                         | 860,84           |
| 6        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.2.1.1.1.30                         | 528,49           |
|          | <b>1.1.1.1.1</b>           | <b>09.01.01.01</b> |                                      | <b>48.034,70</b> |
|          | <b>1.1.1.1.1</b>           |                    |                                      | <b>48.034,70</b> |
|          | <b>Iš viso:</b>            |                    |                                      | <b>48.034,70</b> |

2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1        |                            |                    |                                      | 0,00            |
|          |                            |                    |                                      | <b>0,00</b>     |
|          |                            |                    |                                      | <b>0,00</b>     |
|          | <b>Iš viso:</b>            |                    |                                      | <b>0,00</b>     |

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos\*\*\*:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.)   |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.1.1.1.1.01                         | 110.000,00        |
| 2        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.1.2.1.1.01                         | 21.528,41         |
| 3        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.2.1.1.1.05                         | 166,12            |
| 4        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.2.1.1.1.06                         | 126,17            |
| 5        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.2.1.1.1.07                         | 219,79            |
| 6        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.2.1.1.1.10                         | 1.719,82          |
| 7        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.2.1.1.1.16                         | 891,20            |
| 8        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.2.1.1.1.20                         | 8.000,00          |
| 9        | 1.1.1.1.1                  | 09.01.01.01        | 2.2.1.1.1.30                         | 3.150,92          |
|          | <b>1.1.1.1.1</b>           | <b>09.01.01.01</b> |                                      | <b>145.799,43</b> |
|          | <b>1.1.1.1.1</b>           |                    |                                      | <b>145.799,43</b> |
|          | <b>Iš viso:</b>            |                    |                                      | <b>145.799,43</b> |

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)\*\*\*\*:

| Eil. Nr. | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|----------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1        |                            |                    |                                      | 0,00            |

| Eil. Nr.        | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
|                 |                            |                    |                                      | 0,00            |
|                 |                            |                    |                                      | 0,00            |
| <b>iš viso:</b> |                            |                    |                                      | <b>0,00</b>     |

5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) \*\*\*\*\*

| Eil. Nr.        | Finansavimo šaltinio kodas | Valstybės funkcija | Ekonominės klasifikacijos straipsnis | Suma (Eur, ct.) |
|-----------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1               |                            |                    |                                      | 0,00            |
|                 |                            |                    |                                      | 0,00            |
|                 |                            |                    |                                      | 0,00            |
| <b>iš viso:</b> |                            |                    |                                      | <b>0,00</b>     |

\*Sukauptos finansavimo pajamos ((debitas 1632XXX - Kitos ilgalaikės gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš išdo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės išdo.

\*\* Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\* Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės išdo.

\*\*\*\* Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės išdul.

\*\*\*\*\* Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo

Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso.

Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinį (1. 4.) pažymoje nerodomi.

Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavedinimas)

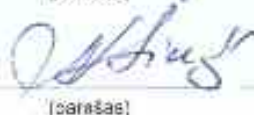
  
(parašas)

Valerija Arbočienė

(vardas ir pavardė)

Vyr buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Nijolė Sinkevičienė

(vardas ir pavardė)