



TAURAGĖS RAJONO LOPŠELIS-DARŽELIS „AŽUOLIUKAS“

Biudžetinė įstaiga. Vytauto g. 58, LT-72247 Tauragė. Tel. (8 446) 626 93, faks. (8 446) 626 92,
el. p. azuoliukas58@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190455536

Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Finansų skyriui

2018-01-26 Nr. 5-6

2017 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018-01-26

1. Duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą parengusį finansinių ataskaitų rinkinį.

Tauragės lopšeliui darželiui „Ažuoliukas“ - Tauragės rajono tarybos sprendimu 2002-01-25 d. Nr. 468, nuo 2002 m. suteiktas finansinis – ūkinis savarankiškumas.

1998-01-09 buvo įregistruotas registru centre. Registracijos pažymėjimo Nr.004963. Įmonės kodas 190455536, Tauragės mieste., Tauragės r., steigėjas Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Darželio pagrindinė veiklos funkcija – ikimokyklinis vaikų ugdymas - kodas 85.10.10 ir priešmokyklinis vaikų ugdymas - kodas 85.10.20. Vaikų lopšelių darželių 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. lankė 295 vaikų. Darželyje veikia 13 grupių, 3 ankstyvojo (lopšelio), 8 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Lopšelis darželis „Ažuoliukas“ neturi jokių kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų.

Lopšelis - darželis neturi filialų ir struktūrinių vienetų. Lopšelyje darželyje 2017 m. gruodžio 31 dieną dirbo 53 darbuotojai.

Lopšelis darželis randasi pačiame miesto centre, t.y. viena iš sąlygų kad vaikų skaičius turėtų būti stabilus, tad ir įstaigos veikla turėtų vykti nenutrūkstamai, nebent atsirastų kitos nenumatytos aplinkybės. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir turto darželis neturi, todėl teisinių ginčų bei sprendimų dėl jų neturi.

2. Pagrindiniai išlaidų šamataų vykdymo (nevykdymo) rodikliai (pagal patvirtintas programas ir jų finansavimo šaltinius) ir paaiškinamos priežastys.

Asignavimų šaltinis K-Krepšelis

Valstybės funkcija 09.01.01.01 Programa 009.

Mokinio krepšelio asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus 246457,00 Eur, ataskaitiniams laikotarpiui 246457,00 Eur, gauti asignavimai 246457,00 Eur. Kasinės išlaidos sudaro 246457,00 Eur. Likutis 0,00 Eur. Visos lėšos pilnai panaudotos.

Asignavimų šaltinis B-Biudžetas

Valstybės funkcija 09.01.01.01. Programa 009.

Biudžeto asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus 226890,00 Eur, ataskaitiniams laikotarpiui 226890,00 Eur, gauti asignavimai 225655,48 Eur. Kasinės išlaidos 225655,48 Eur. Likutis 0,00 Eur. Planas neįvykdytas 1234,52 Eur sumai dėl nepanaudotų socialinio draudimo ir komunalinėm išlaidoms skirtų lėšų.

Valstybės funkcija 09.01.01.01. Programa 001.

Biudžeto asignavimų planas metams 2000,00 Eur, ataskaitiniams laikotarpiui 2000,00 Eur, gauti asignavimai 2000,00 Eur. Kasinės išlaidos 2000,00 Eur. Likutis 0,00 Eur. Visos lėšos pilnai panaudotos.

Asignavimų šaltinis S - Spec. programos.

Valstybės funkcija 09.01.01.01 Programa 009.

Programos asignavimų planas metams, įskaitant patikslinimus 94880,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui 94880,00 Eur, gauti asignavimai 83706,30 Eur, kasinės 83706,30 Eur. Likutis 0,00 Eur. Nepanaudotos lėšos 11173,70 Eur. Planas neįvykdytas dėl nepanaudotų lėšų Vaikų saugaus eismo aikštelei įrengti bei nepanaudotų lėšų, skirtų mitybai, ir prekėms įsigyti.

Asignavimų šaltinis P-Perduotos lėšos iš VB.

Valstybės funkcija 09.01.01.01 Programa P009.

Programos asignavimų planas metams 14579,00 Eur, ataskaitiniam laikotarpiui 14579,00 Eur, gauti asignavimai 14579,00 Eur, kasinės išlaidos 14579,11 Eur. Likutis 0,00 Eur. Visos lėšos pilnai panaudotos.

3. Papildoma reikšminga ataskaitose nenurodyta informacija.

2017 m. IV ketvirtį Tauragės rajono savivaldybė iš Tauragės lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ spec. lėšų paėmė 7620,00 Eur Vaikų saugaus eismo aikštelės įrengimui.

4. Pinigų likučiai sąskaitose.

Biudžetinių lėšų sąskaitoje 2017 metų pradžioje likutis 0,00 Eur.

2017 m. gruodžio mėn. 31 dienos likutis biudžetinės sąskaitos 0,00 Eur. Iš jų:

Mokinio krepšelio likutis – 0,00 Eur.

Biudžeto - 0,00 Eur.

Spec. programos - 0,00 Eur.

Pavediminės sąskaitos likutis 1006,00 Eur.

Spec. lėšų (Surenkamųjų sąskaitų) likučiai:

Swedbank - 99,74 Eur.

SEB banko – 12,10 Eur.

Šiaulių banko – 5,81 Eur.

DNB banko – 11,20 Eur.

Iš viso spec. lėšų surenkamųjų sąskaitų likutis 128,85 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį finansų skyriui pravesta 93653,06 Eur, gauti biudžeto asignavimai 83706,30 Eur.

5. Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis, įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus ataskaitiniais metais.

2016 m. gruodžio mėn. 31 dienai Tauragės lopšelis – darželis „Ažuoliukas“ buvo nepanaudojęs 15193,65 Eur spec. lėšų. Įstaiga šias spec. lėšas persikėlė į 2017 metus. Lėšos paskirstytos sekančiai: 1000,00 Eur mitybai ir 14193,65 Eur kitams ilgalaikiui materialiam turtui įsigyti. Iš jų 7620,00 Eur buvo paimti Vaikų saugaus eisimo aikštelės įrengimui.

6. Informacija apie ES ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų finansuojamų projektų padarytas išlaidas iš savivaldybės biudžeto dėl neplanuotų, netinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimo.

Tokių išlaidų įstaiga neturi.

7. Mokėtinios ir gautinos sumos.

Kreditorinis įsiskolinimas 2017 m. gruodžio mėnesio 31 dienai sudaro 1073,23 Eur. Iš jų:

Mityba – 897,76 Eur.

Kitos paslaugos – 175,47 Eur.

8. Kitos gautinos lėšos (ne biudžeto).

Tauragės lopšelis – darželis „Ažuoliukas“ 2017 metais iš Tauragės raj. savivaldybės administracijos gavo 3000,00 Eur stovyklos „Mažųjų dailininkų pleneras“ išlaidoms apmokėti (II-ą ketvirtį 1500,00 Eur, III –ią ketvirtį – 1500,00 Eur). 2017 m. rugsėjo mėn. 30 dienai visos lėšos buvo panaudotos 100 procentų.

Direktorė



Laimutė Gudavičienė

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Tauragės lopšelis-darželis „Ažuoliukas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
2017 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.4 ketvirtis
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018.01.11 Nr. _____
(data)

(programos pavadinimas)

Ministerijos / Savivaldybės		Kodas
Departamento		
Istaigos		190455536
Programos		
Finansavimo šaltinio		
Valstybės funkcijos		

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
2	IŠLAIDOS	1	573626.00	573626.00	567797.78	567797.78
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	427863.00	427863.00	427446.09	427446.09
2 1 1	Darbo užmokestis	3	327130.00	327130.00	327130.00	327130.00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	327130.00	327130.00	327130.00	327130.00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	327130.00	327130.00	327130.00	327130.00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	327130.00	327130.00	327130.00	327130.00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	100733.00	100733.00	100316.09	100316.09
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	100733.00	100733.00	100316.09	100316.09
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	100733.00	100733.00	100316.09	100316.09
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	100733.00	100733.00	100316.09	100316.09
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	145763.00	145763.00	140351.69	140351.69
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	145763.00	145763.00	140351.69	140351.69
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	145763.00	145763.00	140351.69	140351.69
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	145763.00	145763.00	140351.69	140351.69
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	80000.00	80000.00	75787.12	75787.12
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)	17	820.00	820.00	820.00	820.00
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	1672.00	1672.00	1672.00	1672.00
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	25127.00	25127.00	24746.18	24746.18
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)	23	177.00	177.00	177.00	177.00
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	2171.00	2171.00	2171.00	2171.00
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	19990.00	19990.00	19172.39	19172.39

						Kodas					
						Ministerijos / Savivaldybės					
						Departamento					
						Istaigos 190455536					
						Programos					
Finansavimo šaltinio											
Valstybės funkcijos											
2	2	1	1	1	30	Kitos paslaugos	31	11606.00	11606.00	11606.00	11606.00
3						SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	11180.00	11180.00	4600.00	4600.00
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	11180.00	11180.00	4600.00	4600.00
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	11180.00	11180.00	4600.00	4600.00
3	1	1	5			Kitas ilgalaikis materialusis turtas	160	11180.00	11180.00	4600.00	4600.00
3	1	1	5	1		Kitas ilgalaikis materialusis turtas	161	11180.00	11180.00	4600.00	4600.00
3	1	1	5	1	1	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	162	11180.00	11180.00	4600.00	4600.00
						IŠ VISO	307	584806.00	584806.00	572397.78	572397.78

Direktorė
(istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Laimutė Gudavičienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Giedrė Mačiūnienė
(vardas ir pavardė)