



BIRŠTONO LOPŠELIS-DARŽELIS „GILIUKAS“

Kodas 190211852. Pušų g. 2, Birštonas. LT-59219; Tel./faks. (8-319) 45287. El. p. birstonogiliukas@gmail.com

2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PAGAL 2020-03-31 DUOMENIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020.04.20 Nr.DB-31

I. BENDROJI DALIS

Birštono savivaldybės Birštono lopšelis darželis „Giliukas“ (toliau-įstaiga) yra juridinis asmuo, turintis sąskaitas bankuose ir anspaudą, įstaigos kodas 190211852, adresas Pušų g. 2, Birštonas 59219.

Įstaigos steigėjas-Birštono savivaldybės taryba, įstaiga turi paramos gavėjo statusą. Pagal veiklos klasifikatorių (EVRK)-pagrindinė veiklos sritis-švietimas, kodas 85;

1. Ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
2. Priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20.

Įstaigos finansiniai metai prasideda nuo sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d.. Įstaigoje per 2018m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 19 darbuotojų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. **Nematerialus turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga negavo nematerialaus turto.
2. **Ilgalaikis materialus turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio turto neįsigijo.
3. **Atsargos.** Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likučio nebuvo.
4. **Per vienerius metus gautinos sumos.** Gautinos sumos sudarė 15313,37 eur. Iš jų 456,51 – įstaigos pajamos tėvų mokestis. 14813,36 eur. atostogų fondas

(darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos). 43,00 eur. kreditorinis kitų paslaugų ir prekių .

5. **Pinigai ir jų ekvivalentai.** Laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banko sąskaitoje buvo 4397,40 eur. iš jų 4019,066 eur. paramos, 378,34 savivaldybės lėšos.
6. **Finansavimo sumos.** Pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį aiškinamojo rašto priede. Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto iš savivaldybės biudžeto 41573,81 eur. **Įsipareigojimai** – sudaro kreditoriniai įsiskolinimai 14856,86 eur. tai 43,00 eur tiekėjams , 14813,86 eur. tai darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos.
7. **Grynasis turtas** . Tai priskaičiuotas tėvų mokeskis 456,51 eur.
8. **Pagrindinės veiklos pajamos** - 60578,11 eur. jas sudaro pagrindinės veiklos ir kitos pajamos. Finansavimo pajamos tai panaudotų finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių per ataskaitinį laikotarpį įstaigos patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų :
Valstybės biudžeto pajamos – 12094,29 eur.
Savivaldybės biudžeto pajamos – 45659,,00 eur.
Pagrindinės veiklos pajamos - 2824,82 eur.
9. **Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 660199,77 eur. jas sudaro:
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos - 51182,91 eur.;;
Nusidėvėjimo sąnaudos – 557,52 eur.;;
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 2216,54 eur.;;
Komandiruočių sąnaudos -32,46 eur.;;
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos -557,00 eur.;;
Sunaudotų atsargų sąnaudos – 33126,08 eur.;;
Socialinių išmokų sąnaudos – 2024,199 eur;;
Kitų paslaugų sąnaudos – 503,07 eur.

Direktorė



Regina Gustaitienė

Vyr. buhalterė



Tamara Lazauskienė

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

BIRŠTONO LOPŠELIS-DARŽELIS "GILIUKAS"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 03 31 DUOMENIS
2020-04-20 Nr.DB-29

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		42193,79	34369,81
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		42193,79	34369,81
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		31776,31	32356,7
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		9118,06	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1299,42	691,3
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			1321,81
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		19710,77	15162,38
I.	Atsargos		0	417,32
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0	417,32
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		15313,37	13975,16
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, turta, paslaugas		456,51	1306
III.5	Sukauptos gautinos sumos		14856,86	12669,16
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		4397,4	769,9
	IŠ VISO TURTO:		61904,56	48916,62
D.	FINANSAVIMO SUMOS		45213,9	34792
I.	Iš valstybės biudžeto			
II.	Iš savivaldybės biudžeto		41194,84	34313,69
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		4019,06	478,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		14856,86	12669,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		14856,86	12669,16
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		43,00	1522,53
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		14813,86	11146,63
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1833,8	1455,46
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1833,8	1455,46
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		378,34	291,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1455,46	1163,87
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		61904,56	48916,62

Direktorė

Direktorė
Regina Gustaitienė 

Buhalterė

Vyr. buhalterė
Iamara Lazauskiene 

BIRŠTONO LOPŠELIS-DARŽELIS "GILIUKAS"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

k. 190211852, Pušų g. 2, Birštonas

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2020-04-20 Nr.DB-30

PAGAL 2020 M. 03 31 D. DUOMENIS

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		60578,11	63713,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		57753,29	60436,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		12094,29	12406,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		45659,00	48030,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2824,82	3277,22
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2824,82	3277,22
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		60199,77	63422,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		51182,91	47755,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		557,52	479,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2216,54	8392,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		32,46	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		557,00	230,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3126,08	5354,92
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2024,19	606,01
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		503,07	603,71
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ĖSMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		378,34	291,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

buhalterė

Regina Gustaitienė

Tamara Lazauskienė