



KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLA-DARŽELIS „OBELĖLĖ“

Biudžetinė įstaiga, Melioratorių g. 26, LT-58104 Vilainiai, Kėdainių r. sav.

Tel. / faks. (8 347) 33 189, mob. 8 645 05051,

el. paštas obelele.kedainiai@gmail.com, www.obelele-kedainiai.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191024396

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Biudžeto ir finansų skyriui
J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai

2020-10-20 Nr. RS-133

DĖL 2020 M. III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

Siunčiame 2020 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

PRIDEDAMA:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Finansinės būklės ataskaita | 2 lapai |
| 2. Veiklos rezultatų ataskaita | 2 lapai |
| 3. Aiškinamasis raštas | 1 lapas |

Direktorė

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Z." followed by a stylized surname.

Renata Zigmantavičienė

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

Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis "Obelėlė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191024396, Melioratorių 26, Vilainiai, Kėdainių raj.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M RUGŠEJO 30 D. DUOMENIS**

2020 m. spalio 20 d. Nr. RS-138

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pasta- bos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-------------|--|-------------------|---|--|
| A | ILGALAIKIS TURTAS | | 74.912,57 | 73.313,19 |
| I. | Nematerialusis turtas | | | |
| I.1 | Plėtros darbai | | | |
| I.2 | Programinė įranga ir jos licencijos | | | |
| I.3 | Kitas nematerialusis turtas | | | |
| I.4 | Nebaigtai projektai ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| I.5 | Prestižas | | | |
| II. | Ilgalaikis materialusis turtas | | 74.912,57 | 73.313,19 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 46.493,20 | 47.574,46 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | | |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 24.852,62 | 21.377,46 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnajamiosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 1.785,86 | 2.107,25 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 1.780,89 | 2.254,02 |
| II.10 | Nebaigtai statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | 93.684,04 | 47.361,99 |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | | |
| I. | Atsargos | | 1.882,05 | 1.552,73 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 1.882,05 | 1.552,73 |
| 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 | | 247,29 | 729,99 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 81.863,30 | 37.621,18 |

| | | | | |
|--------|---|------------|------------|--|
| 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, turtą, paslaugas | 4.033,64 | 3.578,06 | |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | 77.829,66 | 34.011,96 | |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | 31,16 | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 9.691,40 | 7.458,09 | |
| | IŠ VISO TURTO: | 168.596,61 | 120.675,18 | |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | 84.033,14 | 81.398,70 | |
| I. | Iš valstybės biudžeto | 1.062,87 | 2.526,98 | |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | 73.427,37 | 71.380,98 | |
| III. | Iš Europos Sajungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 6.983,01 | 4.875,93 | |
| IV. | Iš kitų šaltinių | 2.559,89 | 2.614,81 | |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | 81.486,53 | 34.468,13 | |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | 81.486,53 | 34.468,13 | |
| II.1 | Ilgalaikių atidėjinų einaujų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai | | | |
| II.2 | Ilgalaikių įsipareigojimų einaujų metų dalis | | | |
| II.3 | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| II.4 | Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos | | | |
| II.5 | Mokėtinos sumos iš Europos Sajungos biudžetą | | | |
| II.6 | Mokėtinos sumos iš biudžetus ir fondus | | | |
| II.6.1 | Grąžintinos finansavimo sumos | | | |
| II.6.2 | Kitos mokėtinos sumos biudžetu | | | |
| II.7 | Mokėtinos socialinės išmokos | | | |
| II.8 | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos | 6.977,39 | 1.440,83 | |
| II.9 | Tiekėjams mokėtinos sumos | | | |
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | 41.513,00 | 31,16 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | 32.996,14 | 32.996,14 | |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | 3.076,94 | 4.808,35 | |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | 3.076,94 | 4.808,35 | |
| IV.1 | Einaujų metų perviršis ar deficitas | (1.731,41) | 204,01 | |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | 4.808,35 | 4.604,34 | |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | 168.596,61 | 120.675,18 | |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

R. Šly

(parašas)

Renata Zigmantavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rebainy

(parašas)

Virgilija Čekavičienė

(vardas ir pavardė)

3-iojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis "Obelė"

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191024396, Mėlieratorių 26, Vilainiai, Kėdainių raj.

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 m spalio 20 d. Nr. RS-137

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pasta- bos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------|--|
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 447.517,33 | 416.964,46 |
| I | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 430.570,10 | 388.839,10 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 198.756,81 | 180.178,18 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 216.492,67 | 205.754,37 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 14.313,79 | 63,90 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 1.006,83 | 2.842,65 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 16.947,23 | 28.125,36 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 16.947,23 | 28.125,36 |
| III.2. | Pervestinė pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS SUNAUDOTOS | | 449.310,49 | 417.402,17 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 373.364,17 | 343.902,89 |
| II. | NUSIDĒVĒJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 4.937,32 | 4.267,73 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 17.081,59 | 21.673,88 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 26,00 | 200,16 |
| V. | TRANSPORTO | | 396,00 | 366,28 |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 768,20 | 704,50 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | 170,00 | 2.242,00 |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 43.558,81 | 36.664,59 |
| X. | SOCIALINIŲ ĮMOKŲ | | 259,02 | 142,94 |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 8.337,59 | 6.434,00 |
| XIV. | KITOS | | 411,79 | 803,20 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (1.793,16) | (437,71) |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | 61,87 | 160,74 |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | 102,33 | 325,88 |
| II. | PERVESTINOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |

| | | | | |
|------|---|--|------------|----------|
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | 40,46 | 165,14 |
| E. | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS | | (0,12) | |
| F. | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŪ TAISYMO ĮTAKA | | | |
| G. | PELNO MOKESTIS | | | |
| H. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ | | (1.731,41) | (276,97) |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | (1.731,41) | (276,97) |
| I. | TENKANTIS KONTROLUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Direktore:

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

R. Žig

(parašas)

anata Ignatavičiū

(vardas ir pavardė)

Ngr. buhalteris

(vyriausasis buhalteris (buhalteris))

Želensky

(parašas)

Nicilijas Čebaničienė

(vardas ir pavardė)

**KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „OBELELĖ“
2020 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Bendroji dalis. Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ (toliau – įstaiga) Lietuvos Respublikos registre įregistruota 1995 m. kovo 2 d.: registracijos Nr. 3170; įstaigos kodas - 191024396; įstaigos grupė - bendrojo lavinimo mokykla; įstaigos tipas - mokykla-darželis. Įstaigos adresas - LT-58104 Melioratorių g. 26, Vilainių kaimas, Vilainių seniūnija, Kėdainių rajonas. Įstaiga turi vieną skyrių, kuriame įsteigta ikimokyklinio ugdymo grupė. Pagrindinė įstaigos veikla - švietimas ir ugdymas. Išlaidos klasifikuojamos pagal valstybės funkciją mokykloms, priskiriamos pradinės mokyklos tipui, kitoms mokykloms, vykdančioms priešmokyklinio ugdymo programą. Kontroliuojanti įstaiga - Kėdainių rajono savivaldybė.

1.1. Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“ kontroliuojamų, asocijuotųjų ir kitų subjektų neturi.

1.2. Įstaiga veikia normaliomis, išprastomis sąlygomis.

1.3. Socialinių draudimų apdraustų darbuotojų skaičius 2020-09-30 d. – 48 darbuotojai, iš jų: dirbantys pedagoginiai darbuotojai – 26, kiti dirbantys darbuotojai – 22, iš jų darbuotojai esantys vaiko atostogose – 1. Autorinių ir kitokių sutarčių įstaiga neturi.

2. Apskaitos politika. Ataskaitiniu laikotarpiu apskaitos politika nesikeitė. Informacija apie taikomą apskaitos politiką pateikta 2019 metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Apskaitos piniginis vienetas – euras.

3. Aiškinamojo rašto pastabos. Nuo 2020 m. pradžios klaidų taisymo, teisminių ginčų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčio nebuvo. Finansinės, investicinės veiklos įstaiga nevykdė.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigytą atsargą už 43,9 tūkst. Eur, iš jų 7,6 tūkst. Eur – nemokamai gautos atsargos (0,4 tūkst. Eur – higienos ir apsaugos priemonės, 0,3 tūkst. Eur – sporto inventorius, 6,9 tūkst. Eur – planšetiniai, nešiojami kompiuteriai). Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginus su ataskaitinio laikotarpio pradžia, atsargų likutis pasikeitė nežymiai.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidevėjimo suma sukaupta nuo metų pradžios - 4,9 tūkst. Eur. Per laikotarpį įsigytą patalpų kondicionavimo sistema, kurios vertė 5,0 tūkst. Eur ir viryklė, kurios vertė 1,5 tūkst. Parduoto, perduoto, nurašyto ilgalaikio materialiojo turto nebuvo.

Ilgalaikio nematerialaus turto pasikeitimų nebuvo.

Piniginių lėšų likutis banko sąskaitose per pirmus metų devynis mėnesius padidėjo – 2,2 tūkst. Eur dėl vykdomų projektų lėšų gavimo.

Dėl priskaityto einamojo mėnesio darbo užmokesčio sukauptos gautinos sumos, nuo metų pradžios padidėjo beveik dvigubai.

Pagrindinės veiklos kitos (už vaikų išlaikymą įstaigoje) pajamos, lyginant su 2019 metų pirmais devyniais mėnesiais, sumažėjo 11,2 tūkst. Eur. Įtakos turėjo tai, kad nuo 2020 m. sausio 1 dienos nemokami pietūs teikiama visiems vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, bei kovo mėnesį įvestas nuotolinis mokymas, kurio metu neteikiama maitinimo paslauga.

Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto, likutis sumažėjo 1,5 tūkst. Eur. Pagrindinė priežastis – nepiniginis turtas, kuris sudaro 1,5 tūkst. Eur. Pagal vykdomą ES projektą kitai biudžetinei įstaigai, projekto partnerei, perduota 6,5 tūkst. Eur finansavimas.

Direktorė

R. Š.

Renata Zigmantavičienė

Vyr. buhalterė

Š.

Virgilija Čekavičienė