

**RASEINIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ“  
190082578 ,VAIŽGANTO G.18 ,RASEINIAI**

**2017 M.RUGSĖJO 30 D.  
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**BENDROJI DALIS**

Oficialus viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas – Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre 1994 10 12, kodas 190082578, savininkas – Raseinių miesto savivaldybė. Buveinė - Vaižganto g. 18, LT - 60129 Raseiniai. Tel 8 -428- 51678.

Lopšelio-darželio veiklos sritis - švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis - ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10. Kitos švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų lopšelis-darželis neturi.

Vidutinis įstaigos darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 71

Svarbi sąlyga ir aplinkybė, veikianti lopšelio-darželio veiklą yra savininko teisės ir pareigas įgyvendinančios institucijos - Raseinių miesto savivaldybės tarybos sprendimai.

Lopšelio-darželio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos parengtos pagal 2017 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai.

**1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ RUGSĖJO 30D.DUOMENIS**

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 021 019,51 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 945 455,09 Eur.

1.1.2. Kiti statiniai – 53 007,97 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 17 013,51 Eur.

1.1.4. Baldai ir biuro įranga – 2 493,05 Eur.

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 3 049,89 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 326,81 Eur. (maisto produktai ).

3.1. Išankstinių apmokėjimų pripažinta – 616,72 Eur., tai kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos: išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 616,72 Eur.)

4. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 111 779,71 Eur., iš jų :

4.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 9 604,09 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

4.2. Sukauptos gautinos sumos – 102 108,55 Eur.

4.2.1.Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 5 270,09 Eur.

4.2.2.Sukauptos finansavimo sumos – 96 838,46 Eur., iš jų :sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 50 726,77 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų ,komunalinių ir kitų paslaugų – 46 111,69 Eur.

4.3. Kitos gautinos sumos – 67,07 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį, bei nuotekas.

5.1. Pinigų likutis banke – 7 209,61 Eur. iš jų :Tėvų įnašai – 5 013,53 Eur., iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 49,45 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, „Pienas vaikams“, „Sanitex“ ir kiti.) – 2 146,63 Eur.

6.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 019 065,78 Eur. iš jų :

6.1.1. Valstybės biudžeto – 170 467,36 Eur., nepiniginiam turtui – 170 467,36 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 902 695,23 Eur. nepiniginiam turtui – 902 695,23 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 943 282,34 Eur. nepiniginiam turtui – 943 282,34 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 2 620,85 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 99 927,41 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 5 913,90 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis , pagal vyk. raštus, prof. mokestis – 43 286,74 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 50 726,77 Eur.

## **2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ RUGSĖJO 30D. DUOMENIS**

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 58 648,046 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 521 606,84 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 177 725,06 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 13 514,05 Eur. , kitoms išlaidoms – 164 211,01 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 320 324,89 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 32 161,00 Eur. , kitoms išlaidoms - 288 163,89 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 19 213,11 Eur. nepiniginiam turtui – 19 213,11 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 4 343,78 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 3 002,5 Eur. , kitoms išlaidoms – 1 341,28 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 59 041,20 Eur., Šias pajamas sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 51 713,40 Eur., lėšos už ugdymą – 7 327,80 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 583 250,38 Eur. , iš jų :

2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 319 991,88 Eur.

2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 98 308,95 Eur.

2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 39 570,27 Eur.

2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 25 914,57 Eur., (šildymo sąnaudos – 15 296,87 Eur., elektros energijos sąnaudos – 4 835,65 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 5 384,47 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 397,58 Eur.).

2.2.5. Komandiruočių sąnaudos -11,40 Eur.

2.2.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1703,68 Eur.

2.2.7. Paprastojo remonto sąnaudos – 779,82 Eur.

2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 89 672,37 Eur.

2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos – 6 224,23 Eur.

2.2.10. Kitos sąnaudos – 1 073,21 Eur. ( banko paslaugos – 391,64 Eur. , rinkliavų sąnaudos už atliekų tvarkymą 681,57 Eur. )

Direktorė



Indrė Matevičienė

Švietimo ir socialinių reikalų departamento  
Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos  
Skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė