

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

**2018 M.KOVO 31 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 - 73

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

Lopšelio-darželio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos parengtos pagal 2018 metų kovo 31 dienos duomenis.

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

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 METŲ KOVO 31D.DUOMENIS

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 008 459,39 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 925 329,95 Eur.

1.1.2. Kiti statiniai – 52 090,45 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 26 521,08 Eur.

1.1.4. Baldai ir biuro įranga – 1 657,08 Eur.

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 2 860,83 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 456,21 Eur. (maisto produktai - 1 316,61 Eur. ; ūkiškos medžiagos – 29,00 Eur.; ūkinio inventoriaus savikaina – 110,60 Eur.).

3. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 150 280,23 Eur., iš jų :

3.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 9 420,04 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą – 9143,30 Eur.ir už patalpų nuomą 276,74 Eur..

3.2. Sukauptos gautinos sumos – 140 380,54 Eur.

3.2.1.Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestus nuompinigius – 121,95 Eur.

3.2.2.Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas -8 555,40 Eur.

3.2.3. Sukauptos finansavimo sumos – 131 703,19 Eur., iš jų :sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 80 215,49 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų ,komunalinių ir kitų paslaugų – 51 487,70 Eur.

3.3. Kitos gautinos sumos – 479,65 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį ,bei nuotekas.

4.1. Pinigų likutis banke – 20 346,87 Eur. iš jų :Tėvų įnašai Luminor banke – 11 162,37 Eur., Perlo banke - 5 553,81 Eur. , iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 58,53 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, „Pienas vaikams“, „Sanitex“ ir kiti.) – 3 572,16 Eur.

5.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 009 185,35 Eur. iš jų :

5.1.1. Valstybės biudžeto – 166 429,18 Eur., nepiniginiam turtui – 166 429,18 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 906 852,74 Eur. nepiniginiam turtui – 906 852,74 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 932 382,72 Eur. nepiniginiam turtui – 932 382,72 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 3 520,71 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 135 365,57 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 8 788,23 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokesčiai , pagal vyk. raštus, prof. mokesčiai – 46 361,85 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 80 215,49 Eur.

2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 METŲ KOVO 31D. DUOMENIS

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 243 621,40 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 220 611,82 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 73 909,87 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 3 812,78 Eur. , kitoms išlaidoms – 63 730,46 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 145 980,37 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 16 321,51 Eur. , kitoms išlaidoms - 129 658,86 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 5 938,66 Eur. nepiniginiam turtui – 5 938,66 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 1 149,55 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 1 149,55 Eur. , kitoms išlaidoms – 0,00 Eur.

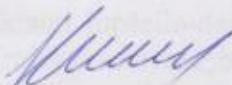
2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 23 009,58 Eur., Šias pajamas sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 19 648,31 Eur., lėšos už ugdymą – 2 666,69 Eur.; pajamos už turto nuomą – 694,58 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 235 222,81 Eur. , iš jų :

2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 135 170,78 Eur.

- 2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 41 384,04 Eur.
- 2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 12 504,42 Eur.
- 2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 14518,88 Eur., (šildymo sąnaudos – 10 665,54 Eur., elektros energijos sąnaudos – 2 048,26 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 708,52 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 96,56 Eur.).
- 2.2.5. Komandiruočių sąnaudos – 10,70 Eur.
- 2.2.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 157,00 Eur.
- 2.2.6. Paprastojo remonto sąnaudos – 35,00 Eur.
- 2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 29 329,07 Eur.
- 2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos – 1 802,02 Eur.
- 2.2.10. Kitos sąnaudos – 310,90 Eur. (banko paslaugos – 111,05 Eur., rinkliavų sąnaudos – 199,83 Eur., delspinigiai Sodrai – 0,02 Eur.)

Direktorė



Indrė Matevičienė

Švietimo ir socialinių reikalų departamento
Istaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė