

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

**2022 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 - 83.

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 2022 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

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

**1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 METŲ RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –

1 806 870,68 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 744 203,69 Eur.

1.1.2. Infrastruktūros statiniai – 43 832,77 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 15 168,28 Eur.

1.1.4. Baldai ir biuro įranga – 0,00 Eur.

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 3 665,94 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 755,71. (maisto produktai – 914,89 Eur. ; ūkinės medžiagos – 471,61 Eur.; kuras, degalai , tepalai -8,24 Eur.; atsarginės dalys – 30,00 Eur.; ūkinio inventoriaus savikaina – 330,97 Eur. ).

2.2. Išankstiniai apmokėjimai – 224,00 Eur. ( tiekėjams – 224,00 Eur.).

3. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 190 702,28 Eur., iš jų :

3.1. Gautinų sumų už paslaugas ir turto naudojimą laikotarpio pabaigoje – 10 027,46 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą – 9 841,70 ir už turto naudojimą – 185,76 Eur.

3.2. Sukauptos gautinos sumos – 180 268,66 Eur.

3.2.1. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestus nuompinigius – 0,00 Eur.

3.2.2. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 0,00 Eur.

3.2.3. Sukauptos finansavimo sumos – 180 268,66 Eur., iš jų : sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 130 139,85 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų , komunalinių ir kitų paslaugų – 50 128,81 Eur.

3.3. Kitos gautinos sumos – 406,16 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį , bei nuotekas.

4.1. Pinigų likutis banke – 73 896,20 Eur. iš jų : Tėvų įnašai Luminor banke – 6 563,71 Eur., Perlo banke - 5 199,06 Eur. , iš savivaldybės gauti pinigai darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, prekėms, paslaugoms – 55 813,55 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, “Pienas vaikams“, “Sanitex“ ir kiti.) – 6 319,88 Eur.

5.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 816 937,44 Eur. iš jų :

5.1.1. Valstybės biudžeto – 153 240,69 Eur., nepiniginiam turtui – 153 240,69 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 820 041,12 Eur. nepiniginiam turtui – 820 041,12 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 838 635,57 Eur. nepiniginiam turtui – 838,635,57 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 5 020,06 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 230 515,81 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 7 250,88 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis , pagal vyk. raštus, prof. mokestis – 93 125,08 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 130 139,85 Eur.

## 2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 METŲ RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 1 109 798,90 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 1 050 271,17 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 433 008,16Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui 916

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 597 993,54 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 24 683,03 Eur. , kitoms išlaidoms - 573 310,51 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 16 079,61 Eur. nepiniginiam turtui – 16 079,61 Eur. ,kitoms išlaidoms – 0,00 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 2294,15 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 2 294,15 Eur. , kitoms išlaidoms – 0,0 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 59 527,73 Eur., Šias pajamas sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą ir ugdymą – 58 991,09 Eur., pajamos už turto nuomą – 536,64 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 1 106 204,86 Eur. , iš jų :

2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos, ligos pašalpos, išeitinės ir ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos, darbuotojų transporto išlaidų komp. sąnaudos - 916 533,27 Eur.

2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 15 540,65 Eur.

2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 35 615,42 Eur.

2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 34 370,99 Eur., (šildymo sąnaudos – 18 221,93 Eur., elektros energijos sąnaudos – 11 203,43 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 4 783,17 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 162,46 Eur.,).

2.2.5. Komandiruočių sąnaudos –0,00 Eur.

2.2.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 326,74 Eur.

2.2.6. Paprastojo remonto sąnaudos – 88,33 Eur.

2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 89 629,13 Eur.

2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos – 12 568,46 Eur.

2.2.10. Kitos sąnaudos – 1 291,87 Eur. ( banko paslaugos – 562,60 Eur., rinkliavų sąnaudos – 729,27 Eur.).

2.2.11. Pašalpų, esant sunkiai mat. būklei ,sąnaudos – 240,00 Eur.

Direktorė

Indrė Matevičienė

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos  
Skyriaus vedėja

Gražina Račienė