

Raseinių lopšelis- darželis 'Saulutė'

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190082578, Vaižganto g. 18, LT-60129, Raseiniai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

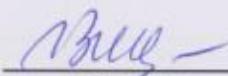
2017 m. balandžio 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		211.577,78	189.095,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		190.234,25	172.763,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		73.909,87	65.077,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		109.250,91	100.248,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.453,99	6.933,01
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		619,48	504,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21.343,53	16.332,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21.343,53	16.332,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		211.073,75	188.436,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		158.100,69	139.480,81
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13.191,18	13.346,88
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.680,83	13.726,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			21,60
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		571,96	160,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		187,00	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			

IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		23.666,93	19.462,41
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1.551,97	1.704,46
XIV.	KITOS		123,19	533,72
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		504,03	658,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		504,03	658,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		504,03	658,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti
(viešojo sektoriaus skyriaus vedėja arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

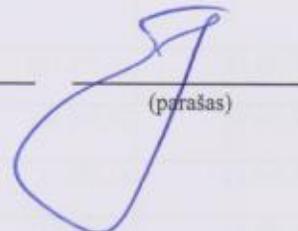


(parasas)

Vitalija Bartkuvienė

(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parasas)

Irma Juknevičienė

(vardas ir pavardė)

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

Raseinių lopšelis- darželis 'Saulutė'

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190082578, Vaižganto g. 18, LT-60129, Raseiniai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. balandžio 20 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.047.398,60	2.060.589,78
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		2.047.398,60	2.060.589,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.965.580,23	1.975.642,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		53.925,49	54.384,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19.974,39	21.454,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4.679,54	5.774,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.238,95	3.333,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		139.094,36	67.041,50
I.	Atsargos		1.514,69	935,88
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			

I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		1.514,69	935,88
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		435,94	86,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		127.993,70	49.484,40
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			48,28
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		9.751,33	6.824,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		117.876,55	42.611,59
III.6	Kitos gautinos sumos		365,82	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		9.150,03	16.534,80
	IŠ VISO TURTO:		2.186.492,96	2.127.631,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.046.406,52	2.059.401,81
I.	Iš valstybės biudžeto		172.890,68	174.487,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		913.412,17	918.828,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		955.590,66	961.564,09
IV.	Iš kitų šaltinių		4.513,01	4.522,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		114.020,90	42.667,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		114.020,90	42.667,96
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4.949,55	68,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		40.325,03	14,59

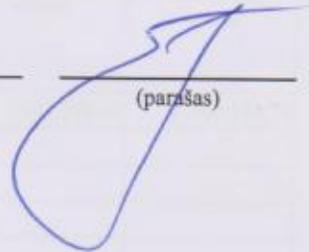
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		68.746,32	42.584,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		26.065,54	25.561,51
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		26.065,54	25.561,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		504,03	1.169,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25.561,51	24.392,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.186.492,96	2.127.631,28

 Direktorius pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti
 (viešojo sektoriaus subjektų administracijos vadovas)


 (parašas)

 Vitalija Bartkuvienė
 (vardas ir pavardė)

 Skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 Irma Juknevičienė
 (vardas ir pavardė)

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

**2017 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 - 68

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 2017 metų kovo 31 dienos duomenis.

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

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ KOVO 31D.DUOMENIS

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 047 398,60 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 965 580,23 Eur.

1.1.2. Kiti statiniai – 53 925,49 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 19 974,39 Eur.

1.1.4. Baldai ir biuro įranga – 4 679,54 Eur.

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 3 238,95 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 514,69 Eur. (maisto produktai - 1 431,19 Eur. ; atsarginės dalys – 83,50 Eur.).

3.1. Išankstinių apmokėjimų pripažinta – 28,94 Eur., tai kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos: ilgalaikio turto draudimas – 28,94 Eur.

4. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 127 993,70 Eur., iš jų :

4.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 9 751,33 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

4.2. Sukauptos gautinos sumos – 117 876,55 Eur.

4.2.1.Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 4 509,62 Eur.

4.2.2. Sukauptos finansavimo sumos – 113 366,93 Eur., iš jų :sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 68 746,32 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų ,komunalinių ir kitų paslaugų – 44 620,61 Eur.

4.3. Kitos gautinos sumos – 365,82 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį ,bei nuotekas.

5.1. Pinigų likutis banke – 9 150,03 Eur. iš jų :Tėvų įnašai – 5 626,42 Eur., iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 60,63 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, “Pienas vaikams“, “Sanitex“ ir kiti.) – 3 462,98 Eur.

6.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 046 406,52 Eur. iš jų :

6.1.1. Valstybės biudžeto – 172 890,68 Eur., nepiniginiam turtui – 172 890,68 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 913 412,17 Eur. nepiniginiam turtui – 913 412,17 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 955 590,66 Eur. nepiniginiam turtui – 955 590,66 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 4 513,01 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 114 020,90 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 4 949,55 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis , pagal vyk. raštus, prof. mokestis – 40 325,03 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 68 746,32 Eur.

2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ KOVO 31D. DUOMENIS

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 211 577,78 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 190 234,25 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 73 909,87 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 2 483,52 Eur. , kitoms išlaidoms – 71 426,35 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 109 250,91 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 7 041,16 Eur. , kitoms išlaidoms - 102 209,75 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 6 453,99 Eur. nepiniginiam turtui – 6 453,99 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 619,48 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 331,50 Eur. , kitoms išlaidoms – 287,98 Eur.

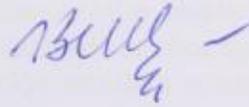
2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 21 343,53 Eur., Šias pajamos sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 18 666,79 Eur., lėšos už ugdymą – 2 676,74 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 211 073,75 Eur. , iš jų :

2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 120 906,71 Eur.

- 2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 37 193,98 Eur.
2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 13 191,18 Eur.
2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 13 680,83 Eur., (šildymo sąnaudos – 9 813,22 Eur., elektros energijos sąnaudos – 1 797,69 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 917,70 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 152,22 Eur.).
2.2.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 571,96 Eur.
2.2.6. Paprastojo remonto sąnaudos – 187,00 Eur.
2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 23 666,93 Eur.
2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos – 1 551,97 Eur.
2.2.10. Kitos sąnaudos – 123,19 Eur. (banko paslaugos – 123,19 Eur.)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikintai einanti direktoriaus pareigas



Vitalija Bartkuvienė

Švietimo ir socialinių reikalų departamento
Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė