

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

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 17 d. Nr. _____

(data)

EH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2.034.207,42	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		2.034.207,42	2.060.589,78
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.955.517,66	1.975.642,80
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		53.466,73	54.384,25
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		18.493,95	21.454,83
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3.584,66	5.774,42
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.144,42	3.333,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		91.456,02	67.041,50
I.	Atsargos		1.346,80	935,88
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.346,80	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		61,26	86,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos		75.914,26	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, turtą, paslaugas		6.360,39	6.824,53
III.5	Sukauptos gautinos sumos		69.521,71	42.611,59
III.6	Kitos gautinos sumos		32,16	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		14.133,70	16.534,80

	IŠ VISO TURTO:		2.125.663,44	2.127.631,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS		2.031.320,83	2.059.401,81
I.	Iš valstybės biudžeto		171.307,72	174.487,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		908.155,65	918.828,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		949.256,35	961.564,09
IV.	Iš kitų šaltinių		2.601,11	4.522,43
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		67.799,11	42.667,96
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		67.799,11	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		4.071,58	68,47
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15.311,98	14,59
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		48.415,55	42.584,90
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		26.543,50	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		26.543,50	25.561,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		981,99	1.169,26
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		25.561,51	24.392,25
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, UŽTINKO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.125.663,44	2.127.631,28

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Direktorė

(parašas)

Indrė Matevičienė

(vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

Skyriaus vedėja

(parašas)

Irma Juknevičienė

(vardas ir pavardė)

3-jo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“

2 priedas

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2017 m. liepos 17 d.

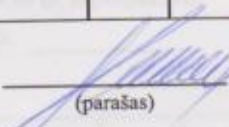
Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		417.379,06	370.326,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		374.746,06	335.341,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		144.605,54	130.594,67
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		213.046,89	187.292,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.175,80	13.599,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3.917,83	3.854,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		42.633,00	34.984,60
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		42.633,00	34.984,60
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŪNAUDOS		416.397,07	370.839,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		311.010,40	275.819,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26.382,36	26.766,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.334,56	19.273,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11,40	56,00
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		880,96	528,08
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		373,34	83,95
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		53.273,50	42.925,76
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.875,72	4.328,31
XIV.	KITOS		254,83	1.058,61
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		981,99	(513,66)
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

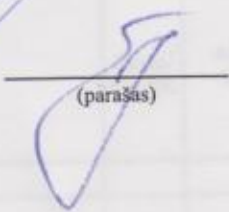
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	981,99		(513,66)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	981,99		(513,66)
L.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

 Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Indrė Matevičienė
 (vardas ir pavardė)

 Skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Irma Juknevičienė
 (vardas ir pavardė)

1.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	217 170,00	217 170,00
2.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	174 900,00	174 900,00
3.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	104 200,00	104 200,00
4.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	213 000,00	213 000,00
5.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	11 000,00	11 000,00
6.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	1 000,00	1 000,00
7.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
8.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
9.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
10.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
11.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
12.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
13.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
14.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
15.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
16.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
17.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
18.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
19.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
20.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
21.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
22.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
23.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
24.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
25.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
26.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
27.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
28.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
29.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
30.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
31.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
32.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
33.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
34.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
35.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
36.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
37.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
38.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
39.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
40.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
41.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
42.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
43.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
44.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
45.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
46.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
47.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
48.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
49.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00
50.	VALDYMUI REIKIAVUSIŲ PASAUKIO	22 000,00	22 000,00

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

**2017 M.BIRŽELIO 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 - 67

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 birželio 30 dienos duomenis.

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

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ BIRŽELIO 30D.DUOMENIS

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 034 207,42 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 955 517,66 Eur.

1.1.2. Kiti statiniai – 53 466,73 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 18 493,95 Eur.

1.1.4. Baldai ir biuro įranga – 3 584,66 Eur.

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 3 144,42 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 346,80 Eur. (maisto produktai - 1 259,00 Eur. ; Benzinas – 20,90 Eur. ;ūkinis inventorių 66,90 Eur.).

3.1. Išankstinių apmokėjimų pripažinta – 61,26 Eur., tai kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos: ilgalaikio turto draudimas – 14,45 Eur. Ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 46,81 Eur.)

4. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 75 914,26 Eur., iš jų :

4.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 6 360,39 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

4.2. Sukauptos gautinos sumos – 69 521,71 Eur.

4.2.1.Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 3 479,87 Eur.

4.2.2. Sukauptos finansavimo sumos – 66 041,84 Eur., iš jų :sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 48 415,55 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų ,komunalinių ir kitų paslaugų – 17 526,29 Eur.

4.3. Kitos gautinos sumos – 32,16 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį ,bei nuotekas.

5.1. Pinigų likutis banke – 14 133,70 Eur. iš jų :Tėvų įnašai – 12 574,11 Eur., iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 6,26 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, “Pienas vaikams“, “Sanitex“ ir kiti.) – 1 553,33 Eur.

6.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 031 320,83 Eur. iš jų :

6.1.1. Valstybės biudžeto – 171 307,72 Eur., nepiniginiam turtui – 171 307,72 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 908 155,65 Eur. nepiniginiam turtui – 908 155,65 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 949 256,35 Eur. nepiniginiam turtui – 946 256,35 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 2 601,11 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 67 799,11 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 4 071,58 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokesčiai , pagal vyk. raštus, prof. mokesčiai – 15 311,98 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 48 415,55 Eur.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 417 379,06 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 374 746,06 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 144 605,54 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 6 411,39 Eur. , kitoms išlaidoms – 138 194,15 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 213 046,89 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 16 118,22 Eur. , kitoms išlaidoms - 196 928,67 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 13 175,80 Eur. nepiniginiam turtui – 13 175,80 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 3 917,838 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 2 591,00 Eur. , kitoms išlaidoms – 1 326,83 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 42 633,00 Eur., Šias pajamos sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 37 334,95 Eur., lėšos už ugdymą – 5 298,05 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 416 397,07 Eur. , iš jų :

2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 237 773,22 Eur.

- 2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 73 237,18 Eur.
- 2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 26 382,36 Eur.
- 2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 20 334,56 Eur., (šildymo sąnaudos – 13 288,01 Eur., elektros energijos sąnaudos – 3 295,54 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 3 472,53 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 278,48 Eur.).
- 2.2.5. Komandiruočių sąnaudos -11,40 Eur.
- 2.2.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 880,96 Eur.
- 2.2.7. Paprastojo remonto sąnaudos – 373,34 Eur.
- 2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 53 273,50 Eur.
- 2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos – 3 875,72 Eur.
- 2.2.10. Kitos sąnaudos – 254,83 Eur. (banko paslaugos – 254,83 Eur.)

Direktorė

Švietimo ir socialinių reikalų departamento
Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja



Indrė Matevičienė



Irma Juknevičienė