

**RASEINIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „LIEPAITĖ“
190082959 VILNIAUS G. 9A, RASEINIAI**

**2016 M. RUGSĖJO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Oficialus viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas – Raseinių lopšelis-darželis „Liepaitė“, trumpasis pavadinimas – lopšelis–darželis. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190082959, savininkas – Raseinių miesto savivaldybė. Buveinė - Vilniaus g. 9a, LT -60129 Raseiniai. Tel 8 -428- 52738.

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 - 60,

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

Lopšelio-darželio finansinės ataskaitos teikiamos už 2016 m. III ketv.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 METŲ RUGSĖJO 30D.DUOMENIS

A. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –
1.423.769,20 Eur. iš jų:

II.2. Pastatai – 1.351.048,78 Eur.

II.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 59.604,90 Eur.

II.5. Mašinos ir įrenginiai - 10.101,23 Eur.

II.8. Baldai ir biuro įranga – 2509,41 Eur.

II.9. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 504,88 Eur.

Per 2016 metų III ketvirtį darželis ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

C. I. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –1312,02Eur. (maisto produktai – 1069,07 Eur. Kitos prekės – 213,84Eur.).

II. Išankstiniai apmokėjimai – 29,11 Eur.

III. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 143.445,84 Eur., iš jų :

III.4 Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 9.912,37 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

III. 5. Sukauptos gautinos sumos – 133.533,47 Eur.

V. Pinigų likutis banke 7.660,67 Eur. iš jų :Tėvų įnašai – 5.522,75 Eur., Biudžetinė sąskaita – 447,32Eur., Parama – 1.690,60Eur.

D. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.424.855,03 Eur. iš jų :

I. Valstybės biudžeto – 1.187.373,43 Eur.

II. Savivaldybės biudžeto – 235.873,33 Eur.

IV. Kitų šaltinių – 1608,27 Eur.

E. II. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 135.729,45 Eur., iš jų:

II. 9. Tiekėjams – 4.764,30 Eur.

II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis – 35.342,85 Eur.,

II.11. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 95.622,30 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 METŲ RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

A .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 552.527,36 Eur.

I. Finansavimo pajamos – 505.570,55 Eur.

I.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 198.595,58 Eur.

I.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 295.180,32 Eur.

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 2052,40Eur.

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių – 9.742,25 Eur.

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 46.956,81 Eur., Šias pajamos sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 41030,79 Eur., lėšos už ugdymą – 5926.02 Eur.

B. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 549.678,89 Eur. , iš jų :

I. Darbo užmokesčio sąnaudos - 313.083,50 Eur.

I.1. Soc. draudimo sąnaudos – 98.622,72 Eur.

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 38.764,91 Eur.

III. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 22.971,76 Eur., (šildymo sąnaudos – 10.887,47 Eur., elektros energijos sąnaudos – 8.443,14 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 3.211,01 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 430,14 Eur.).

IV. Komandiruočių sąnaudos – 58,80 Eur.

VI. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1.053,00 Eur.

VII. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 2.846,88 Eur.

IX. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 62.155,64 Eur.

XIII. Kitos paslaugų sąnaudos – 8.733,33 Eur.

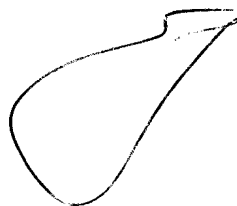
XIV. Kitos sąnaudos – 1.388,35 Eur. (rinkliavų sąnaudos – 896.22 Eur., banko paslaugos – 441,17 Eur. Kitos sąnaudos – 50,96Eur.)

Direktorė



Aušra Jankauskienė

Švietimo ir socialinių reikalų departamento
Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė