

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

**2016 M. BIRŽELIO 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. II ketv.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 METŲ BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

A. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –
1.436.546,71 Eur. iš jų:

II.2. Pastatai – 1.361.549,14 Eur.

II.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 60.295,29 Eur.

II.5. Mašinos ir įrenginiai - 11.227,46 Eur.

II.8. Baldai ir biuro įranga – 2.916,69 Eur.

II.9. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 558,13 Eur.

Per 2016 metų II ketvirtį darželis ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

C. I. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.266,12 Eur. (maisto produktai – 1.255,72 Eur. Kuras – 10,40 Eur.).

II. Išankstiniai apmokėjimai – 9,99 Eur.

III. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 92.809,89 Eur., iš jų :

III.4 Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 6.404,63 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

III. 5. Sukauptos gautinos sumos – 86.405,26 Eur.

V. Pinigų likutis banke – 8.857,57 Eur. iš jų :Tėvų įnašai – 6.681,89 Eur., iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 19,36 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2% ir kiti.) – 2.156,32 Eur.

D. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.438.208,65 Eur. iš jų :

I. Valstybės biudžeto – 1.438.208,65 Eur.

II. Savivaldybės biudžeto – 238.339,75 Eur.

III. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 311,78 Eur.

IV. Kitų šaltinių – 2.487,27 Eur.

E. II. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 85.885,82 Eur., iš jų:

II. 9. Tiekėjams – 3.164,16 Eur.

II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis – 5.181,31 Eur.,

II.11. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 77.540,35 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 METŲ BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

A .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 405.154,11 Eur.

I. Finansavimo pajamos – 370.545,90 Eur.

- I.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 152.109,33 Eur.
- I.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 211.670,12 Eur.
- I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 918,42
- I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių – 5.848,03

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 34.608,21 Eur., Šias pajamos sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 29.900,28 Eur., lėšos už ugdymą – 4.707,93 Eur.

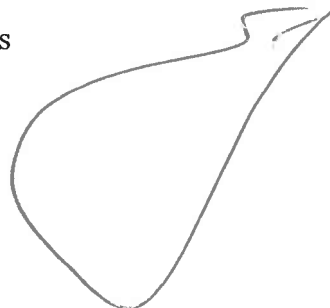
B. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 402.503,97 Eur. , iš jų :

- I. Darbo užmokesčio sąnaudos - 232.438,34 Eur.
 - I.1. Soc. draudimo sąnaudos – 72.965,04 Eur.
- II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 25.987,40 Eur.
- III. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 18.223,34 Eur., (šildymo sąnaudos – 10.887,47 Eur., elektros energijos sąnaudos – 4.846,97 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2.201,74 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 287.16 Eur.).
- IV. Komandiruočių sąnaudos – 47,90 Eur.
- VI. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1030 Eur.
- IX. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 45.331,05 Eur.
- XIII. Kitos paslaugų sąnaudos – 5.511,44 Eur.
- XIV. Kitos sąnaudos – 969,46 Eur. (rinkliavų sąnaudos – 597,48 Eur., banko paslaugos – 340,13 Eur.)

Direktorė

Aušra Jankauskienė

Švietimo ir socialinių reikalų departamento
Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė