

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

2016 M.KOVO 31 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 - 59,

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

Lopšelio-darželio finansinės ataskaitos teikiamos už 2015 m. III ketv.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 METŲ KOVO 31D.DUOMENIS

A. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1449464,25 Eur. iš jų:

II.2. Pastatai – 1372049,50 Eur.

II.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 60985,68 Eur.

II.5. Mašinos ir įrenginiai - 12439,13 Eur.

II.8. Baldai ir biuro įranga – 3378,56 Eur.

II.9. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 611,38 Eur.

Per 2016 metų 1 ketvirtį darželis ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

B. I. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2041,90 Eur. (maisto produktai – 1619,43 Eur. žaliavos ir ūkinis inventorių – 422,47 Eur.).

II. Išankstiniai apmokėjimai – 681,50 Eur.

III. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 129463,30 Eur., iš jų :

III.4 Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 8278,97 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

III. 5. Sukauptos gautinos sumos – 121184,33 Eur.

V. Pinigų likutis banke – 3134,84 Eur. iš jų :Tėvų įnašai – 618,77 Eur., iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 12,91 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2% ir kiti.) – 2503,16 Eur.

D. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1452437,23 Eur. iš jų :

I. Valstybės biudžeto – 1 445,41 Eur., nepiniginiam turtui – 1206837,23 Eur.

II. Savivaldybės biudžeto – 241423,70 Eur.

III. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 693,51 Eur.

IV. Kitų šaltinių – 3482,79 Eur.

E. II. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 118283,73 Eur., iš jų:

II. 9. Tiekėjams – 5752,83 Eur.

II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis – 36630,09 Eur.,

II.11. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 75892,31 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2016 METŲ KOVO 31D. DUOMENIS

A .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 206008,45 Eur.

I. Finansavimo pajamos – 189589,02 Eur.

I.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 75539,94 Eur.

I.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 111266,52 Eur.

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 54,36

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių – 2728,20

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 16419,43 Eur., Šias pajamos sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 14271,60 Eur., lėšos už ugdymą – 2147,83 Eur.

B. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 204670,18 Eur. , iš jų :

I. Darbo užmokesčio sąnaudos - 117481,94 Eur.

I.1. Soc. draudimo sąnaudos – 37102,27 Eur.

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 13069,86 Eur.

III. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 11762,32 Eur., (šildymo sąnaudos – 8808,99 Eur., elektros energijos sąnaudos – 1726,19 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1082,96 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 144,18 Eur.).

VI. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 318 Eur.

IX. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 21427,93 Eur.

XIII. Kitos paslaugų sąnaudos – 2951,90 Eur.

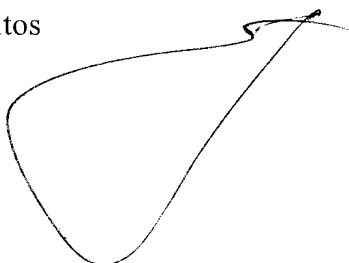
XIV. Kitos sąnaudos – 508,06 Eur. (rinkliavų sąnaudos – 298,74 Eur., banko paslaugos – 209,32 Eur.)

Direktorė



Aušra Jankauskienė

Švietimo ir socialinių reikalų departamento
Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė

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

Raseinių lopšelis- darželis „Liepaitė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190082959, Vilniaus g. 9a, LT-60180, Raseiniai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. balandžio 1 d. Nr. _____

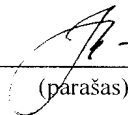
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A. | ILGALAIKIS TURTAS | | 1.449.464,25 | 1.462.534,11 |
| 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 | | 1.449.464,25 | 1.462.534,11 |
| II.1 | Žemė | | | |
| II.2 | Pastatai | | 1.372.049,50 | 1.382.549,86 |
| II.3 | Infrastruktūros ir kiti statiniai | | 60.985,68 | 61.676,07 |
| II.4 | Nekilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.5 | Mašinos ir įrenginiai | | 12.439,13 | 13.693,52 |
| II.6 | Transporto priemonės | | | |
| II.7 | Kilnojamosios kultūros vertybės | | | |
| II.8 | Baldai ir biuro įranga | | 3.378,56 | 3.950,03 |
| II.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | | 611,38 | 664,63 |
| II.10 | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai | | | |
| III. | Ilgalaikis finansinis turtas | | | |
| IV. | Kitas ilgalaikis turtas | | | |
| B. | BIOLOGINIS TURTAS | | | |
| C. | TRUMPALAIKIS TURTAS | | 135.378,87 | 43.523,20 |
| I. | Atsargos | | 2.041,90 | 1.564,59 |
| I.1 | Strateginės ir neliečiamos atsargos | | | |

| | | | | |
|--------|--|--|--------------|--------------|
| I.2 | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius | | 2.041,90 | 1.564,59 |
| 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 apmokejimai | | 738,83 | 20,28 |
| III. | Per vienus metus gautinos sumos | | 129.463,30 | 34.399,49 |
| III.1 | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos | | | |
| III.2 | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos | | | |
| III.3 | Gautinos finansavimo sumos | | | |
| III.4 | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas | | 8.278,97 | 8.650,29 |
| III.5 | Sukauptos gautinos sumos | | 121.184,33 | 25.749,20 |
| III.6 | Kitos gautinos sumos | | | |
| IV. | Trumpalaikės investicijos | | | |
| V. | Pinigai ir pinigų ekvivalentai | | 3.134,84 | 7.538,84 |
| | IŠ VISO TURTO: | | 1.584.843,12 | 1.506.057,31 |
| D. | FINANSAVIMO SUMOS | | 1.452.437,23 | 1.467.524,22 |
| I. | Iš valstybės biudžeto | | 1.206.837,23 | 1.216.774,02 |
| II. | Iš savivaldybės biudžeto | | 241.423,70 | 244.310,25 |
| III. | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 693,51 | 721,99 |
| IV. | Iš kitų šaltinių | | 3.482,79 | 5.717,96 |
| E. | ĮSIPAREIGOJIMAI | | 118.283,73 | 25.749,20 |
| I. | Ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| I.1 | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai | | | |
| I.2 | Ilgalaikiai atidėjiniai | | | |
| I.3 | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| II. | Trumpalaikiai įsipareigojimai | | 118.283,73 | 25.749,20 |
| 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 | | 5.752,83 | 0,29 |

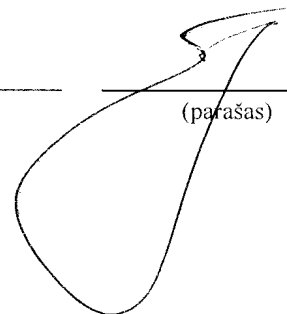
| | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|
| II.10 | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai | | 36.630,09 | |
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos | | 75.892,31 | 25.748,91 |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai | | 8,50 | |
| F. | GRYNASIS TURTAS | | 14.122,16 | 12.783,89 |
| I. | Dalininkų kapitalas | | | |
| II. | Rezervai | | | |
| II.1 | Tikrosios vertės rezervas | | | |
| II.2 | Kiti rezervai | | | |
| III. | Nuosavybės metodo įtaka | | | |
| IV. | Sukauptas perviršis ar deficitas | | 14.122,16 | 12.783,89 |
| IV.1 | Einamųjų metų perviršis ar deficitas | | 5.275,11 | 3.936,84 |
| IV.2 | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas | | 8.847,05 | 8.847,05 |
| G. | MAŽUMOS DALIS | | | |
| | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: | | 1.584.843,12 | 1.506.057,31 |

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


(parašas)

Aisla Jankauskienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)

Svietimo ir socialinių reikalų departamento
Iššūgų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja (vardas ir pavardė)
Irma Juknevičienė

Raseinių lopšelis- darželis „Liepaitė“

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190082959, Vilniaus g. 9a, LT-60180, Raseiniai

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. balandžio 1 d. Nr. _____

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS | | 206.008,45 | 203.828,96 |
| I. | FINANSAVIMO PAJAMOS | | 189.589,02 | 185.618,05 |
| I.1. | Iš valstybės biudžeto | | 75.539,94 | 63.851,57 |
| I.2. | Iš savivaldybių biudžetų | | 111.266,52 | 118.791,16 |
| I.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 54,36 | 54,36 |
| I.4. | Iš kitų finansavimo šaltinių | | 2.728,20 | 2.920,96 |
| II. | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS | | | |
| III. | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS | | 16.419,43 | 18.210,91 |
| III.1. | Pagrindinės veiklos kitos pajamos | | 16.419,43 | 18.210,91 |
| III.2. | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma | | | |
| B. | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS | | 204.670,18 | 201.883,52 |
| I. | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO | | 154.584,21 | 159.730,29 |
| II. | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS | | 13.069,86 | 4.779,65 |
| III. | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ | | 11.762,32 | 12.264,62 |
| IV. | KOMANDIRUOČIŲ | | 47,90 | 27,80 |
| V. | TRANSPORTO | | | |
| VI. | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO | | 318,00 | 164,05 |
| VII. | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO | | | |
| VIII. | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ | | | |

| | | | | |
|-------|--|--|-----------|-----------|
| IX. | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA | | 21.427,93 | 22.523,76 |
| X. | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ | | | |
| XI. | NUOMOS | | | |
| XII. | FINANSAVIMO | | | |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ | | 2.951,90 | 1.891,75 |
| XIV. | KITOS | | 508,06 | 501,60 |
| C. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 1.338,27 | 1.945,44 |
| D. | KITOS VEIKLOS REZULTATAS | | | |
| I. | KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| II. | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| III. | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS | | | |
| 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 | | 1.338,27 | 1.945,44 |
| I. | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA | | | |
| J. | GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS | | 1.338,27 | 1.945,44 |
| I. | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI | | | |
| II. | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI | | | |

Dimitrovi

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)

JL

(parašas)

Aisla Jankauskienė

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irma Juknevičienė

(parašas)

Švietimo ir socialinių reikalų departamento
Iššaių centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

(vardas ir pavardė)

Irma Juknevičienė