

**RASEINIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „LIEPAITĖ“
190082959 ŠATRIJOS G. 2, RASEINIAI**

**2017 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 – Šatrijos g. 2, 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 - 62,

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 2017 m. III ketv.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

A. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –
1.379165,43 Eur. iš jų:

II.2. Pastatai – 1.309.047,34 Eur.

II.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 56.843,34 Eur.

II.5. Mašinos ir įrenginiai - 10.072,63 Eur.

II.8. Baldai ir biuro įranga – 2.806,91 Eur.

II.9. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 395,21 Eur.

Per 2017 metų III ketvirtį darželis įsigijo ilgalaikio materialiojo turto kompiuterinės įrangos už 539,00Eur.

C. I. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –1.927,78Eur. (maisto produktai – 1.927,78Eur..).

III. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 87.750,27 Eur., iš jų :

III.4 Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 10.985,12 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

III. 5. Sukauptos gautinos sumos – 76.765,15 Eur.

V. Pinigų likutis banke 3.635,20 Eur. iš jų :Tėvų įnašai – 726,31 Eur., Biudžetinė sąskaita – 95,62Eur., Parama – 2.813,27Eur.

D. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.382.603,06 Eur. iš jų :

I. Valstybės biudžeto – 1.148.221,25 Eur.

II. Savivaldybės biudžeto – 230.775,79 Eur.

III. Iš Europos Sąjungos – 845,78 Eur.

IV. Kitų šaltinių – 2.760,24 Eur.

E. II. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 77.479,60 Eur., iš jų:

II. 9. Tiekėjams – 5.820,92 Eur.

II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis – 37.352,54 Eur.,

II.11. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 34.306,14 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

A. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 521.886,44 Eur.

I. Finansavimo pajamos – 469.717,65 Eur.

I.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 184.156,55 Eur.

I.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 280.907,46 Eur.

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 360,70Eur.

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių – 4.292,94 Eur.

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 52.168,79 Eur., Šias pajamos sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 45985,52 Eur., lėšos už ugdymą – 6183,27 Eur.

B. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 522.777,50 Eur. , iš jų :

I. Darbo užmokesčio sąnaudos - 282.927,05 Eur.

I.1. Soc. draudimo sąnaudos – 89.136,39Eur.

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 37.361,73 Eur.

III. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 26.051,20 Eur., (šildymo sąnaudos – 12.825,37 Eur., elektros energijos sąnaudos – 7.978,14Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 4.851,86 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 395,83 Eur.).

IV. Komandiruočių sąnaudos – 81,72 Eur.

VI. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1.683,00 Eur.

VII. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 247,60 Eur.

IX. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 72.633,18 Eur.

XIII. Kitos paslaugų sąnaudos – 11.832,99 Eur.

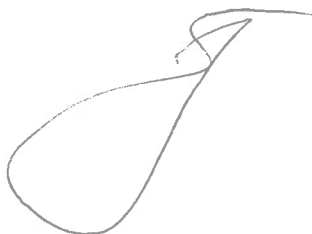
XIV. Kitos sąnaudos – 822,64 Eur. (rinkliavų sąnaudos –502,20 Eur., banko paslaugos – 269,48 Eur. Kitos sąnaudos – 50,96Eur.)

Direktorė



Aušra Jankauskienė

Švietimo ir socialinių reikalų departamento
Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė