

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

**2017 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 - 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. I ketv.

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ KOVO 31D.DUOMENIS**

**A.** Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.403.533,82 Eur. iš jų:

II.2. Pastatai – 1.330.048,06 Eur.

II.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 58.224,12 Eur.

II.5. Mašinos ir įrenginiai - 11.879,40 Eur.

II.8. Baldai ir biuro įranga – 2.949,35 Eur.

II.9. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 432,89 Eur.

Per 2017 metų I ketvirtį darželis ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

C. I. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –1554,80Eur. (maisto produktai – 1554,80 Eur..).

III. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 128.701,65 Eur., iš jų :

III.4 Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 11.020,92 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

III. 5. Sukauptos gautinos sumos – 117.680,73 Eur.

V. Pinigų likutis banke 6.406,21 Eur. iš jų :Tėvų įnašai – 2.965,41 Eur., Biudžetinė sąskaita – 26,92Eur., Parama – 3.413,88Eur.

D. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.408.097,09 Eur. iš jų :

I. Valstybės biudžeto – 1.167.096,86 Eur.

II. Savivaldybės biudžeto – 235.791,30 Eur.

IV. Kitų šaltinių – 4.705,35 Eur.

E. II. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 116.745,62 Eur., iš jų:

II. 9. Tiekėjams – 7.928,87 Eur.

II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis – 37.418,12 Eur.,

II.11. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 71.398,63 Eur.

## **VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ KOVO 31D. DUOMENIS**

A .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 215.189,18 Eur.

I. Finansavimo pajamos – 194.745,49 Eur.

I.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 76.166,86 Eur.

I.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 118.370,79 Eur.

I.3. Iš-ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 54.36Eur.

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių – 153,48 Eur.

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 20.443,69 Eur., Šias pajamos sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 17914,22 Eur., lėšos už ugdymą – 2529,47 Eur.

**B. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 214.318,62 Eur. , iš jų :**

I. Darbo užmokesčio sąnaudos - 161.673,83 Eur.

I.1. Soc. draudimo sąnaudos – 38.814,05Eur.

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 12.454,34 Eur.

III. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 13.618,38 Eur., (šildymo sąnaudos – 9.434,02 Eur., elektros energijos sąnaudos – 2.421,36 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1.644,51 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 118,49 Eur.).

IV. Komandiruočių sąnaudos – 57,84 Eur.

VI. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 401,00 Eur.

VII. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 0,00 Eur.

IX. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 23.094,36 Eur.

XIII. Kitos paslaugų sąnaudos – 2.684,08 Eur.

XIV. Kitos sąnaudos – 87,19 Eur. ( rinkliavų sąnaudos –0,00 Eur., banko paslaugos – 74,45 Eur. Kitos sąnaudos – 12,74Eur.)

Direktorė

Aušra Jankauskienė

Švietimo ir socialinių reikalų departamento  
Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos  
Skyriaus vedėja

Irma Juknevičienė