

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

**2018 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 - 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 - 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 2018 m. II ketv.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 METŲ BIRŽELIO 30D.DUOMENIS

A. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.347.242,10 Eur. iš jų:

II.2. Pastatai – 1.277,546,26 Eur.

II.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 54.772,17 Eur.

II.5. Mašinos ir įrenginiai - 7.557,57 Eur.

II.8. Baldai ir biuro įranga – 7.027,41 Eur.

II.9. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 338,69 Eur.

Per 2018 metų II ketvirtį darželis ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

C. I. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 3.581,28Eur.

III. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 36.563,25 Eur., iš jų :

III.4 Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 7.903,45 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

III. 5. Sukauptos gautinos sumos – 28.659,80 Eur.

V. Pinigų likutis banke 22.425,83 Eur. iš jų :Tėvų įnašai –9.196,94Eur., Biudžetinė sąskaita – 444,90Eur., Parama – 2.874,62Eur. Perlo sąskaita – 9.909,37 Eur.

D. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.352.376,04 Eur. iš jų :

I. Valstybės biudžeto – 1.125.282,01 Eur.

II. Savivaldybės biudžeto – 223.541,89 Eur.

III. Europos sąjunga – 533,97 Eur.

IV. Kitų šaltinių – 3.018,17 Eur.

E. II. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 27.357,25 Eur., iš jų:

II. 9. Tiekėjams – 5.048,56 Eur.

II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis – 4.744,39Eur.,

II.11. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 17.564,30 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 METŲ BIRŽELIO 30D. DUOMENIS

A .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 391.900,23Eur.

I. Finansavimo pajamos – 349.470,14Eur.

I.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 127.131,46Eur.

I.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto –219.569,51Eur.

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 589,13Eur.

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių – 2.180,04Eur.

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 42.430,09Eur.,

B. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 377.494,08 Eur. , iš jų :

I. Darbo užmokesčio sąnaudos - 211.406,21 Eur.

I.1. Soc. draudimo sąnaudos – 66.096,23Eur.

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 25.139,26 Eur.

III. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 20.441,28 Eur., (šildymo sąnaudos – 12.447,71 Eur., elektros energijos sąnaudos – 4.284,38 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 3.421,06Eur., ryšių paslaugų sąnaudos –288,13Eur.).

IV. Komandiruočių sąnaudos –68,70 Eur.

VI. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 745,37 Eur.

VII. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 1500 Eur.

IX. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 46.059,93 Eur.

XIII. Kitos paslaugų sąnaudos – 5.133,10 Eur.

XIV. Kitos sąnaudos – 904,00 Eur. (rinkliavų sąnaudos –696,41 Eur., banko paslaugos – 169,37 Eur. Kitos sąnaudos – 38,22Eur.)

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
laikintai atliekanti direktorės funkcijas

Roma Kasparavičienė

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja

Irma Juknevičienė