

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

**2018 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 - 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. III ketv.

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 METŲ RUGSĖJO 30D.DUOMENIS

A. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje –
1.334.641,46 Eur. iš jų:

II.2. Pastatai – 1.267.045,90 Eur.

II.3. Infrastruktūros ir kiti statiniai – 54.081,78 Eur.

II.5. Mašinos ir įrenginiai - 6.739,67 Eur.

II.8. Baldai ir biuro įranga – 6.454,26 Eur.

II.9. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 319,85 Eur.

Per 2018 metų III ketvirtį darželis ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo.

C. I. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5.266,23Eur.

III. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 90.396,19 Eur., iš jų :

III.4 Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 10.120,78 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

III. 5. Sukauptos gautinos sumos – 80.275,41 Eur.

V. Pinigų likutis banke 16.753,53 Eur. iš jų :Tėvų įnašai – 7.212,24Eur., Biudžetinė sąskaita – 39,18Eur., Parama – 3.298,27Eur. Perlo sąskaita – 6.203,84 Eur.

D. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1.341.286,94 Eur. iš jų :

I. Valstybės biudžeto – 1.115.964,10 Eur.

II. Savivaldybės biudžeto – 220.933,07 Eur.

III. Europos sąjunga – 1.243,69 Eur.

IV. Kitų šaltinių – 3.146,08 Eur.

E. II. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 80.030,89 Eur., iš jų:

II. 9. Tiekėjams – 8.193,41 Eur.

II.10. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis – 40.809,98Eur.,

II.11. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 31.027,50 Eur.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 METŲ RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

A .Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 532.805,81Eur.

I. Finansavimo pajamos – 476.603,91Eur.

I.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 195.348,18Eur.

I.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto –277.968,87Eur.

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos – 982,78Eur.

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių – 2.304,08Eur.

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 56.201,90Eur.,

 `B. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 521.883,50 Eur. , iš jų :

I. Darbo užmokesčio sąnaudos - 289.506,07 Eur.

I.1. Soc. draudimo sąnaudos – 91.002,62 Eur.

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 37.739,90 Eur.

III. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 24.322,95 Eur., (šildymo sąnaudos – 12.447,71 Eur., elektros energijos sąnaudos – 6.792,43 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 4.627,54 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos –455,27Eur.).

IV. Komandiruočių sąnaudos –68,70 Eur.

VI. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 847,37 Eur.

VII. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 1500 Eur.

IX. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 69.005,61 Eur.

XIII. Kitos paslaugų sąnaudos – 6.875,51 Eur.

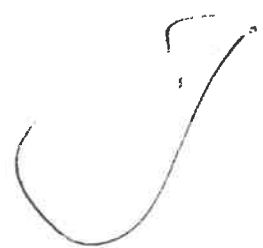
XIV. Kitos sąnaudos – 1.014,77 Eur. (rinkliavų sąnaudos –696,41 Eur., banko paslaugos – 261,03 Eur. Kitos sąnaudos – 57,33Eur.)

Direktorė



Aušra Jankauskienė

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė