

**1 RASEINIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ“
190082578, VAIŽGANTO G.18, RASEINIAI**

**2022 M. KOVO 31 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

BENDROJI DALIS

Oficialus viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas – Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre 1994 10 12, kodas 190082578, savininkas – Raseinių miesto savivaldybė. Buveinė - Vaižganto g. 18, LT - 60129 Raseiniai. Tel 8 -428- 51678.

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 - 85

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

Lopšelio-darželio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos parengtos pagal 2022 metų kovo 31 dienos duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai.

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 METŲ KOVO 31 D. DUOMENIS

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 829 245,40 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 764 328,83 Eur.

1.1.2. Kiti statiniai – 44 750,29 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 16 010,26 Eur.

1.1.4. Baldai ir biuro įranga – 0,00 Eur.

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 4 156,02 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5 632,27 Eur. (maisto produktai - 1 697,65 Eur. ; ūkiškos medžiagos – 2 762,54 Eur.; ūkinio inventoriaus savikaina – 1 172,08 Eur.).

2.2. Išankstiniai mokėjimai – 2 238,80 Eur. tiekėjams.

3. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 240 337,93 Eur., iš jų :

3.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 7 320,64 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą – 7 189,92 Eur. , gautinos sumos už turto nuomą – 130,72 Eur.

3.2. Sukauptos gautinos sumos – 232 774,15 Eur.

3.2.1. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestus nuompinigius – 0,00 Eur.

3.2.2. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 0,00 Eur.

3.2.3. Sukauptos finansavimo sumos – 232 774,15 Eur., iš jų : sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 166 108,95 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų , komunalinių ir kitų paslaugų – 66 719,20 Eur.

3.3. Kitos gautinos sumos – 243,14 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį, bei nuotekas.

4.1. Pinigų likutis banke – 52 507,81 Eur. iš jų :Tėvų įnašai Luminor banke – 4 582,15Eur., Perlo banke - 8 281,12 Eur. , iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 34 348,32 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, “Pienas vaikams“, “Sanitex“ ir kiti.) – 5 296,22 Eur.

5.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 840 514,49 Eur. iš jų :

5.1.1. Valstybės biudžeto – 157 144,48 Eur., nepiniginiam turtui – 157 144,48 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 829 699,60 Eur. nepiniginiam turtui – 829 699,60 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 849 357,99 Eur. nepiniginiam turtui – 849 357,99 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 4 312,42 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 265 155,69 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 6 669,79 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis , pagal vyk. raštus, prof. mokestis – 92 222,15 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 166 108,95 Eur.

7.1.4. Mokėtos kompensacijos už transportą – 154,80 Eur.

2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 METŲ KOVO 31D. DUOMENIS

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 404 863,69 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 387 042,28 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 156 203,02 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 10 293,44 Eur. , kitoms išlaidoms – 145 909,58 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 224 296,70 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 6 738,52 Eur. , kitoms išlaidoms - 217 558,18 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 5 357,19 Eur. nepiniginiam turtui – 5 357,19 Eur. ,kitoms išlaidoms – 0,00 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 1 185,37 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 1 185,37 Eur. , kitoms išlaidoms – 0,00 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 17 821,41 Eur., Šias pajamas sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą ir ugdymą – 17 601,25 Eur., pajamos už turto nuomą – 220,16 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 402 973,24Eur. , iš jų :

2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 342 857,84 Eur.

2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 5 625,24 Eur.

2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 11 840,70 Eur.

2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 11 079,07 Eur., (šildymo sąnaudos – 7 306,68 Eur., elektros energijos sąnaudos – 2 344,47 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 373,72 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 54,20 Eur., kitos kom. paslaugų sąnaudos – 0,00 Eur.).

2.2.5. Komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur.

2.2.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 109,00 Eur.

2.2.6. Paprastojo remonto sąnaudos – 88,33 Eur.

2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 27 664,78 Eur.

2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos – 2 607,62 Eur.

2.2.10. Kitos sąnaudos – 1 100,66 Eur. (banko paslaugos – 187,12 Eur., rinkliavų sąnaudos – 243,09 Eur., kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – 430,45 Eur., pašalpa ,esant sunkiai materialinei būklei – 240,00 Eur.)

Direktorė

Indrė Matevičienė

Išstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja

Gražina Račienė