

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija)

Raseinių lopšelis - darželis "Saulutė", 190082578, Vaižganto g.18, Raseiniai
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2019 M. KOVO 31 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 - 04-11 Nr. 1

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos
(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinų sumos			
			biudžeto lėšos			
			likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
				iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	10 dienų	45 dienas
2						
2	IŠLAIDOS	1	0,0	59,5	0,0	0,0
2	1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	50,4	0,0	0,0
2	1 1 Darbo užmokestis	3	0,0	49,6	0,0	x
2	1 1 1 Darbo užmokestis pinigais	4		49,6		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		6,7		x
2	1 1 1 2 Pajamos natūra	6				x
2	1 2 Socialinio draudimo įmokos	7	0,0	0,8	x	0,0
2	1 2 1 Socialinio draudimo įmokos	8		0,8	x	
2	2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,0	8,6	0,0	0,0
2	2 1 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	0,0	8,6	0,0	0,0
2	2 1 1 Mitybos išlaidos	11		2,1	x	
2	2 1 1 2 Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2	2 1 1 5 Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13			x	
2	2 1 1 6 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			x	
2	2 1 1 7 Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	15			x	
2	2 1 1 11 Komandiruočių išlaidos	16				x
2	2 1 1 12 Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2	2 1 1 14 Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2	2 1 1 15 Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	19		0,0	x	
2	2 1 1 16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		0,1	x	
2	2 1 1 17 Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2	2 1 1 20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		4,3	x	
2	2 1 1 21 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2	2 1 1 22 Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2	2 1 1 30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25		2,1	x	
2	3 Palūkanos	26	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Istaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	iš viso	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
										iš jų įvykdymo terminas	
									10 dienų	45 dienas	
1						2	3	4	5	6	7
2	3	1				Palūkanos	27	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	28	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	29			x	
2	3	1	1	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	30			x	
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	31			x	
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	32	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	33			x	
2	3	1	2	1	2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	34			x	
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	35			x	
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	36	0,0	0,0	x	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	37			x	
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	38			x	
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	39			x	
2	3	2				Žemės nuoma	40	0,0	0,0	x	0,0
2	3	2	1			Žemės nuoma	41	0,0	0,0	x	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	42			x	
2	4					Subsidijos	43	0,0	0,0	x	0,0
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų	44	0,0	0,0	x	0,0
2	4	1	1	1	1	Subsidijos importui	45			x	
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiam	46			x	
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	47			x	
2	5					Dotacijos	48	0,0	0,0	x	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms	49	0,0	0,0	x	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	50			x	
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	51			x	
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	52	0,0	0,0	x	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	53			x	
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	54			x	
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	55	0,0	0,0	x	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	56			x	
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	57			x	
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	58			x	
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	59			x	
2	6					Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	60	0,0	0,0	x	0,0
2	6	1				Tradiciniai nuosavi ištekliai	61	0,0	0,0	x	0,0
2	6	1	1	1	1	Muitai	62			x	
2	6	1	1	1	2	Cukraus sektoriaus mokesčiai	63			x	
2	6	2				Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	64	0,0	0,0	x	0,0
2	6	2	1	1	1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65			x	
2	6	3				Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	66	0,0	0,0	x	0,0
2	6	3	1	1	1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67			x	
2	6	4				Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	68	0,0	0,0	x	0,0

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Ištaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Mokėtinų sumos			
							biudžeto lėšos			
							likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
							likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
									10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69			x					
2 6 5	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	70	0,0	0,0	x	0,0				
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71			x					
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	72	0,0	0,5	x	0,0				
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	73	0,0	0,0	x	0,0				
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	74			x					
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	75			x					
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	76	0,0	0,2	x	0,0				
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	77		0,2	x					
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	78			x					
2 7 2 2 1 1	Rentos	79			x					
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	80	0,0	0,3	x	0,0				
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	81		0,3	x					
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	82			x					
2 8	Kitos išlaidos	83	0,0	0,0	x	0,0				
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	84	0,0	0,0	x	0,0				
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	85			x					
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	86			x					
2 8 1 1 1 3	Neigaima valiutos kurso įtaka	87			x					
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	88	0,0	0,0	x	0,0				
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89			x					
2 9	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	90	0,0	0,0	x	0,0				
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	91	0,0	0,0	x	0,0				
2 9 1 1 1 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92			x					
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	93	0,0	0,0	x	0,0				
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	94	0,0	0,0	x	0,0				
2 9 2 1 1 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms	95			x					
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	96			x					
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	97			x					
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	98	0,0	0,0	x	0,0				

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Išstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
									iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
									10 dienų	45 dienas	
1						2	3	4	5	6	7
2	9	2	2	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	2	1	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms	100			x	
2	9	2	2	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	101			x	
2	9	2	2	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	102			x	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	103	0,0	0,0	x	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	104	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	105	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	106	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	107			x	
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	108	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	109			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	110			x	
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	111			x	
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	112	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	113			x	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	114			x	
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	115			x	
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	116			x	
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	117			x	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	118	0,0	0,0	x	0,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	119			x	
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	120			x	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	121			x	
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	122			x	
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	123	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	1			Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	124	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125			x	
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	126	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	127			x	
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	128			x	
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	130			x	
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	131			x	
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	

Kodas

Ministerijos/Savivaldybės _____

Departamento _____

Istaigos _____

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
									iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1					2	3	4	5	6	10 dienų	45 dienas
3	1	4			Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	133			x		
3	1	5			Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	134			x		
3	2				Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	135			x		
3	3				Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	136			x		
					IŠ VISO (2+3)	137	0,0	59,5	0,0	0,0	

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Gautinos sumos	
							biudžeto lėšos	
							likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2					IŠLAIDOS	138	0,1	0,8
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	139		
					IŠ VISO (2+3)	140	0,1	0,8

Direktorė _____ (parašas) _____ (vardas, pavardė)
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Skyriaus vedėja _____ (parašas) _____ (vardas, pavardė)
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos

Raseinių lopšelis- darželis 'Saulutė'

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190082578, Vaižganto g. 18, LT-60129, Raseiniai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. balandžio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 959 514,90	1 971 565,96
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1 959 514,90	1 971 565,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 885 079,67	1 895 142,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50 255,41	50 714,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		21 159,09	22 487,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		538,02	644,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 482,71	2 577,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		180 551,19	87 776,55
I.	Atsargos		1 994,30	2 483,52
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 994,30	2 483,52
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		216,47	107,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		149 353,84	55 156,84
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		9 965,75	8 514,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		138 969,97	46 642,76
III.6	Kitos gautinos sumos		418,12	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28 986,58	30 029,02

	IŠ VISO TURTO:		2 140 066,09	2 059 342,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 967 071,50	1 979 044,62
I.	Iš valstybės biudžeto		163 591,95	165 056,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		886 153,05	891 627,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		912 400,90	917 434,24
IV.	Iš kitų šaltinių		4 925,60	4 925,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		139 397,99	46 627,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		139 397,99	46 627,98
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		8 973,17	13,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		50 653,31	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		79 764,21	46 614,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7,30	(0,01)
F.	GRYNASIS TURTAS		33 596,60	33 669,91
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		33 596,60	33 669,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(73,31)	6 076,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33 669,91	27 593,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNAJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 140 066,09	2 059 342,51

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Indrė Matevičienė
(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Irma Juknevičienė
(vardas ir pavardė)

Raseinių lopšelis- darželis 'Saulutė'

(Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190082578, Vaižganto g. 18, LT-60129, Raseiniai

(Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

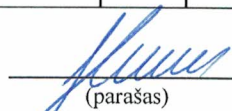
2019 m. balandžio 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		248.793,35	243.621,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		223.840,48	220.611,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		80.448,00	67.543,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136.772,10	145.980,37
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.797,81	5.938,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		822,57	1.149,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		24.952,87	23.009,58
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24.952,87	23.009,58
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		248.866,66	235.222,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		190.533,64	176.554,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12.051,06	12.504,42
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13.144,31	14.518,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			10,70
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		241,00	157,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		290,40	35,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28.757,78	29.329,07
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.556,58	1.802,02
XIV.	KITOS		291,89	310,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(73,31)	8.398,59
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			

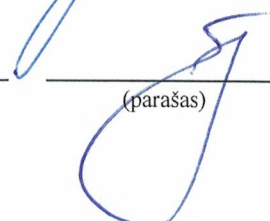
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		(73,31)	8.398,59
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(73,31)	8.398,59
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas
administracijos vadovas)


(parašas)

Indrė Matevičienė
(vardas ir pavardė)

Skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Irma Juknevičienė
(vardas ir pavardė)

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

**2019 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 - 76

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

Lopšelio-darželio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos parengtos pagal 2019 metų kovo 31 dienos duomenis.

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

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 METŲ KOVO 31D.DUOMENIS

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 959 514,90 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 885 079,67 Eur.

1.1.2. Kiti statiniai – 50 255,41 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 21 159,09 Eur.

1.1.4. Baldai ir biuro įranga – 538,02 Eur.

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 2 482,71 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 994,30 Eur. (maisto produktai - 1 321,67 Eur. ; ūkiškos medžiagos – 97,63 Eur.; ūkinio inventoriaus savikaina – 575,00 Eur.).

3. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 149 353,84 Eur., iš jų :

3.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 9 965,75 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą – 9 824,28 Eur.ir už patalpų nuomą - 141,47 Eur..

3.2. Sukauptos gautinos sumos – 140 380,54 Eur.

3.2.1.Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestus nuompinigius – 121,95 Eur.

3.2.2.Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 4 308,05 Eur.

3.2.3. Sukauptos finansavimo sumos – 134 539,97 Eur., iš jų :sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 79 764,21 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų, komunalinių ir kitų paslaugų – 54 775,76 Eur.

3.3. Kitos gautinos sumos – 418,12 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį, bei nuotekas.

4.1. Pinigų likutis banke – 28 986,58 Eur. iš jų :Tėvų įnašai Luminor banke – 8 086,80 Eur., Perlo banke - 11 425,96 Eur. , iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 477,38 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, “Pienas vaikams“, “Sanitex“ ir kiti.) – 8 996,44 Eur.

5.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 967 071,50 Eur. iš jų :

5.1.1. Valstybės biudžeto – 163 591,95 Eur., nepiniginiam turtui – 163 591,95 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 886 153,05 Eur. nepiniginiam turtui – 886 153,05 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 912 400,90 Eur. nepiniginiam turtui – 912 400,90 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 4 925,60 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 139 397,99 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 8 973,17 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokesčiai , pagal vyk. raštus, prof. mokesčiai – 50 660,61 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 79 764,21 Eur.

2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 METŲ KOVO 31D. DUOMENIS

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 248 793,35 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 223 840,48 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 80 448,00 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 2 892,39 Eur. , kitoms išlaidoms – 77 555,61 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 136 772,10 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 6 803,89 Eur. , kitoms išlaidoms - 129 968,21 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 5 797,81 Eur. nepiniginiam turtui – 5 797,81 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 822,57 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 621,57 Eur. , kitoms išlaidoms – 201,00 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 24 952,87 Eur., Šias pajamas sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 21 875,66 Eur., lėšos už ugdymą – 2 831,69 Eur.; pajamos už turto nuomą – 245,52 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 248 866,66 Eur. , iš jų :

2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 187 399,99 Eur.

- 2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 3 133,65 Eur.
2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 12 051,06 Eur.
2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 13 144,31 Eur., (šildymo sąnaudos – 10 488,97 Eur., elektros energijos sąnaudos – 2 056,47 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 463,98 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 134,89 Eur.).
2.2.5. Komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur.
2.2.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 241,00 Eur.
2.2.6. Paprastojo remonto sąnaudos – 290,40 Eur.
2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 28 757,78 Eur.
2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos – 3 556,58 Eur.
2.2.10. Kitos sąnaudos – 291,89 Eur. (banko paslaugos – 101,44 Eur., rinkliavų sąnaudos – 189,48 Eur., kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – 0,97 Eur.)

Direktore

Indrė Matevičienė

Istaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja

Irma Juknevičienė