

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. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2019 - 10-16 Nr. 3

(data)

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	

(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	10 dienų	45 dienas
2	IŠLAIDOS	1	0,0	64,6	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	60,2	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	59,3	0,0	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		59,3		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		8,5		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,0	0,9	x	0,0
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		0,9	x	
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	9	0,0	4,0	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	10	0,0	4,0	0,0	0,0
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		1,2	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		0,1	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		0,4	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			x	
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		1,6	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		0,7	x	
2 3	Palūkanos	26	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 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 lešų	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 gaminiams	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	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

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

Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės	
Departamento	
Ištaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr	Mokėtinės sumos			
									biudžeto lėšos			
									likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
									likutis metų pradžioje	iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1						2		3	4	5	10 dienų	45 dienas
											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.	Mokėtinų sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	iš jų įvykdymo terminas	
										10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	64,6	0,0	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr.	Gautinų sumos	
								biudžeto lėšos	
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2					IŠLAIDOS		138	0,1	4,1
3					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS		139		
					IŠ VISO (2+3)		140	0,1	4,1

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Indrė Matevičienė
(vardas, pavardė)

Skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos
įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

(parašas)

Gražina Račienė
(vardas, pavardė)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 21 d.

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		683.722,27	627.398,37
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		616.712,01	561.811,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		223.006,73	187.336,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		375.001,98	355.456,96
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16.862,06	17.307,52
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.841,24	1.711,22
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		67.010,26	65.586,38
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		67.010,26	65.586,38
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		686.884,48	622.605,69
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		528.905,59	466.749,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		36.120,56	37.161,07
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23.087,22	25.913,59
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			329,17
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.621,00	1.226,22
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		636,90	35,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		84.888,28	84.686,14
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10.596,05	5.553,81
XIV.	KITOS		1.028,88	951,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.162,21)	4.792,68
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		(3.162,21)	4.792,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		(3.162,21)	4.792,68
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)

 Gražina Račienė
 (vardas ir pavardė)

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

**2019 M. RUGSĖJO 30 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 - 81

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 2019 metų rugsėjo 30 dienos duomenis.

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

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 METŲ RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 936 245,39 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 864 954,53 Eur.

1.1.2. Kiti statiniai – 49 337,89 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 19 334,78 Eur.

1.1.4. Baldai ir biuro įranga – 324,54 Eur.

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 2 293,65 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 074,44 Eur. (maisto produktai - 1 315,16 Eur. ; ūkiškos medžiagos ir kuras – 419,50 Eur.; ūkinio inventoriaus savikaina – 339,78 Eur.).

2.2. Išankstiniai apmokėjimai 4,073,05 Eur.

3. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 136 545,74 Eur., iš jų :

3.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 9 811,06 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą – 9 811,06 Eur. ir už patalpų nuomą – 0,00 Eur..

3.2. Sukauptos gautinos sumos – 126 667,84 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 – 2 992,99 Eur.

3.2.3. Sukauptos finansavimo sumos – 123 674,85 Eur., iš jų :sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 60 946,49 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų ,komunalinių ir kitų paslaugų – 62 728,36 Eur.

3.3. Kitos gautinos sumos – 66,84 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį ,bei nuotekas.

4.1. Pinigų likutis banke – 24 668,58 Eur. iš jų :Tėvų įnašai Luminor banke – 7 182,01 Eur., Perlo banke - 8 788,06 Eur. , iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 135,31 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, “Pienas vaikams“, “Sanitex“ ir kiti.) – 8 563,20 Eur.

5.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 947 418,28 Eur. iš jų :

5.1.1. Valstybės biudžeto – 162 854,86 Eur., nepiniginiam turtui – 162 854,86 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 876 771,60 Eur. nepiniginiam turtui – 876 771,60 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 903 271,00 Eur. nepiniginiam turtui – 903 271,00 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 4 520,82 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 125 681,22 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 4 278,71 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis , pagal vyk. raštus, prof. mokestis – 60 411,22 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 60 946,49 Eur.

7.1.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 44,80 Eur.

2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 METŲ RUGSĖJO 30D. DUOMENIS

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 683 722,27 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 616 712,01 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 223 006,73 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 9 805,00 Eur. , kitoms išlaidoms – 213 201,73 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 375 001,98 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 23 886,56 Eur. , kitoms išlaidoms - 351 115,42 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 16 862,06 Eur. nepiniginiam turtui – 16 862,06 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 1 841,24 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 1 140,24 Eur. , kitoms išlaidoms – 701,00 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 67 010,26 Eur., Šias pajamas sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 58 602,64 Eur., lėšos už ugdymą – 7 885,04 Eur.; pajamos už turto nuomą –522,58 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 686 884,48 Eur. , iš jų :

- 2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 519 605,19 Eur.
- 2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos - 9 300,40 Eur.
- 2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 36 120,56 Eur.
- 2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos - 23 087,22 Eur., (šildymo sąnaudos - 12 777,12 Eur., elektros energijos sąnaudos - 5 339,39 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos - 4 559,64 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos - 411,07 Eur.).
- 2.2.5. Komandiruočių sąnaudos - 0,00 Eur.
- 2.2.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 1 621,00 Eur.
- 2.2.6. Paprastojo remonto sąnaudos - 636,90 Eur.
- 2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina - 84 888,28 Eur.
- 2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos - 10 596,05 Eur.
- 2.2.10. Kitos sąnaudos - 1 028,88 Eur. (banko paslaugos - 414,67 Eur., rinkliavų sąnaudos - 568,44 Eur., kitos pagrindinės veiklos sąnaudos - 45,77 Eur.)

Direktorė

Indrė Matevičienė

Skyriaus vedėja

Gražina Račienė

(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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2019 m. spalio 21 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 936 245,39	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		1 936 245,39	1 971 565,96
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 864 954,53	1 895 142,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		49 337,89	50 714,17
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19 334,78	22 487,55
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		324,54	644,76
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 293,65	2 577,24
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		167 361,81	87 776,55
I.	Atsargos		2 074,44	2 483,52
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2 074,44	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		4 073,05	107,17
III.	Per vienus metus gautinos sumos		136 545,74	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		9 811,06	8 514,08
III.5	Sukauptos gautinos sumos		126 667,84	46 642,76
III.6	Kitos gautinos sumos		66,84	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		24 668,58	30 029,02

	IŠ VISO TURTO:		2 103 607,20	2 059 342,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 947 418,28	1 979 044,62
I.	Iš valstybės biudžeto		162 854,86	165 056,75
II.	Iš savivaldybės biudžeto		876 771,60	891 627,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		903 271,00	917 434,24
IV.	Iš kitų šaltinių		4 520,82	4 925,97
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		125 681,22	46 627,98
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		125 681,22	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		4 278,71	13,15
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		60 411,22	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		60 946,49	46 614,84
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		44,80	(0,01)
F.	GRYNASIS TURTAS		30 507,70	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		30 507,70	33 669,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		(3 162,21)	6 076,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		33 669,91	27 593,19
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 103 607,20	2 059 342,51

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

 Skyriaus vedėja
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

 Indrė Matevičienė
 (vardas ir pavardė)

 Gražina Račienė
 (vardas ir pavardė)