

Rasinių lopšelis darželis "Saulutė" 190082578
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. birželio 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-07-12 Nr. 2
(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	
					10 dienų	45 dienas
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	0,0	20,5	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	17,4	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	13,2	0,0	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		13,2		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokesčiai	5		0,9		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,0	4,2	x	0,0
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		4,2	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	0,0	2,8	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	0,0	2,8	0,0	0,0
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		0,7	x	
2 2 1 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	13			x	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	14			x	
2 2 1 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	15			x	
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	16				x
2 2 1 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	17			x	
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	18			x	
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	19			x	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20			x	
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		1,4	x	
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	23			x	
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	24			x	
2 2 1 1 1 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25		0,4	x	
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		0,3	x	
2 3	Palūkanos	27	0,0	0,0	x	0,0

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 3 1	Palūkanos	28	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1	Palūkanos nerezidentams	29	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	30			x	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31			x	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32			x	
2 3 1 2	Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)	33	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 2 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	34			x	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35			x	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	36			x	
2 3 1 3	Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	37	0,0	0,0	x	0,0
2 3 1 3 1	Palūkanos valstybės biudžetui	38			x	
2 3 1 3 1 2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39			x	
2 3 1 3 1 3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	40			x	
2 3 2	Žemės nuoma	41	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1	Žemės nuoma	42	0,0	0,0	x	0,0
2 3 2 1 1	Žemės nuoma	43			x	
2 4	Subsidijos	44	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų	45	0,0	0,0	x	0,0
2 4 1 1	Subsidijos importui	46			x	
2 4 1 1 1	Subsidijos gaminiams	47			x	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai	48			x	
2 5	Dotacijos	49	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms	50	0,0	0,0	x	0,0
2 5 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	51			x	
2 5 1 1 1	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	52			x	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms	53	0,0	0,0	x	0,0
2 5 2 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	54			x	
2 5 2 1 1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	55			x	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams	56	0,0	0,0	x	0,0
2 5 3 1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	57			x	
2 5 3 1 1	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	58			x	
2 5 3 2	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	59			x	
2 5 3 2 1	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	60			x	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą	61	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai	62	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1	Muitai	63			x	
2 6 1 1 1	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64			x	
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	65	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai	66			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	67	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai	68			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69	0,0	0,0	x	0,0

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 viso	iš jų įvykdymo terminas	
1	2	3	4	5	6	7
					10 dienų	45 dienas
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70			x	
2 6 5	Su nuosavaiais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71	0,0	0,0	x	0,0
2 6 5 1 1 1	Su nuosavaiais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	72			x	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	73	0,0	0,3	x	0,0
2 7 1	Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)	74	0,0	0,0	x	0,0
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	75			x	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra	76			x	
2 7 2	Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos	77	0,0	0,2	x	0,0
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais	78		0,2	x	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra	79			x	
2 7 2 2 1 1	Rentos	80			x	
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	81	0,0	0,1	x	0,0
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	82		0,1	x	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra	83			x	
2 8	Kitos išlaidos	84	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1	Kitos išlaidos einamiesiems tikslams	85	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 1 1 1	Stipendijos	86			x	
2 8 1 1 1 2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	87			x	
2 8 1 1 1 3	Neigama valiutos kurso įtaka	88			x	
2 8 1 2	Kitos išlaidos turtui įsigyti	89	0,0	0,0	x	0,0
2 8 1 2 1 1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	90			x	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	91	0,0	0,0	x	0,0
2 9 1	Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)	92	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)	93			x	
2 9 2	Pervedamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos	94	0,0	0,0	x	0,0
2 9 2 1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams	95	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	96			x	
2 9 2 1 1 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams	97			x	
2 9 2 1 1 3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui	98			x	
2 9 2 2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	99	0,0	0,0	x	0,0

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr	(tūkst. eurų)			
								Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
iš viso	iš jų įvykdymo terminas										
1						2	3	4	5	6	7
2	9	2	2	1		Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms	100	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	101			x	
2	9	2	2	1	2	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams	102			x	
2	9	2	2	1	3	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui	103			x	
3						MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	104	0,0	0,0	x	0,0
3	1					Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	105	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	106	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	107	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	108			x	
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos	109	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	110			x	
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	111			x	
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	112			x	
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	113	0,0	0,0	x	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	114			x	
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	115			x	
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	116			x	
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos	117			x	
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	118			x	
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos	119	0,0	0,0	x	0,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	120			x	
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	121			x	
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	122			x	
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	123			x	
3	1	3				Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	124	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	1			Strateginių ir naliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	125	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir naliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	126			x	
3	1	3	2			Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	127	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	128			x	
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	129			x	
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	130			x	
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos	131			x	
3	1	3	2	1	5	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos	132			x	
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	133			x	

Ministerijos/Savivaldybės _____
 Departamento _____
 Įstaigos _____

Kodas

(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
3 1 4	Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	134			x	
3 1 5	Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	135			x	
3 2	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos)	136			x	
3 3	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos)	137			x	
	IŠ VISO (2+3)	138	0,0	20,5	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	139	0,1	0,6
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	0,1	0,6

Direktorė

Indrė Matevičienė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vyresnioji specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją

Gražina Skirmantienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas, 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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2018 m. liepos 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		466.595,57	417.379,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		419.301,60	374.746,06
I.1.	Iš valstybės biudžeto		140.717,65	144.605,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		265.509,17	213.046,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11.699,54	13.175,80
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.375,24	3.917,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		47.293,97	42.633,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		47.293,97	42.633,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		459.566,92	416.397,07
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		347.367,12	311.010,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		24.862,68	26.382,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20.584,78	20.334,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		66,50	11,40
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		968,22	880,96
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		35,00	373,34
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		61.234,61	53.273,50
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3.810,10	3.875,72
XIV.	KITOS		637,91	254,83
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7.028,65	981,99
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		7.028,65	981,99
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7.028,65	981,99
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)

(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 2018 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. liepos 17 d. Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 996 101,13	2 020 963,81
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		1 996 101,13	2 020 963,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 915 267,38	1 935 392,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		51 631,69	52 549,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25 144,47	28 043,85
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 291,29	2 022,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 766,30	2 955,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		120 846,06	76 836,67
I.	Atsargos		1 361,54	1 338,49
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 361,54	1 338,49
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		766,30	51,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90 282,55	56 399,67
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		7 308,86	7 589,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		82 883,13	48 810,31
III.6	Kitos gautinos sumos		90,56	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		28 435,67	19 046,60

	IŠ VISO TURTO:		2 116 947,19	2 097 800,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 999 442,52	2 021 518,93
I.	Iš valstybės biudžeto		166 186,03	168 696,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		902 065,02	911 565,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		927 360,26	937 763,24
IV.	Iš kitų šaltinių		3 831,21	3 494,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		82 882,83	48 688,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		82 882,83	48 688,36
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 965,02	41,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17 800,39	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62 117,42	48 646,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		34 621,84	27 593,19
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		34 621,84	27 593,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7 028,65	2 031,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		27 593,19	25 561,51
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNAJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 116 947,19	2 097 800,48

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

Skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Indrė Matevičienė
(vardas ir pavardė)

Irma Juknevičienė
(vardas ir pavardė)

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

**2018 M.BIRŽELIO 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 - 75

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 2018 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 METŲ BIRŽELIO 30 D.DUOMENIS

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 996 101,13 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 915 267,38 Eur.

1.1.2. Kiti statiniai – 51 631,69 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 25 144,47 Eur.

1.1.4. Baldai ir biuro įranga – 1 291,29 Eur.

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 2 766,30 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 361,54 Eur. (maisto produktai - 1 063,76 Eur. ; ūkiškos medžiagos ir raštinės reikmenys – 256,82 Eur.; kuras - 40,96 Eur.).

2.2. Išankstiniai apmokėjimai – 766,30 Eur. (Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes – 559,36 Eur, ir ateinančių laikotarpių darbo užmokesčio sąnaudos – 206,94 Eur.)

3. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 90 282,55 Eur., iš jų :

3.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 7 308,86 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą – 7 308,86 Eur.

3.2. Sukauptos gautinos sumos – 82 883,13 Eur.

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

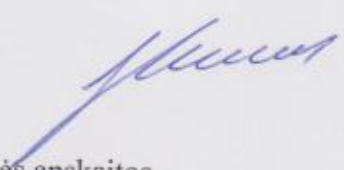
- 3.2.2. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 1 586,98 Eur.
- 3.2.3. Sukauptos finansavimo sumos – 81 174,20 Eur., iš jų : sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 62 117,42 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų, komunalinių ir kitų paslaugų – 19 056,78 Eur.
- 3.3. Kitos gautinos sumos – 90,56 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį, bei nuotekas.
- 4.1. Pinigų likutis banke – 28 435,67 Eur. iš jų : Tėvų įnašai Luminor banke – 6 940,71 Eur., Perlo banke – 16 215,52 Eur., iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 195,00 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, „Pienas vaikams“, „Sanitex“ ir kiti.) – 5 084,44 Eur.
- 5.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 999 442,52 Eur. iš jų :
- 5.1.1. Valstybės biudžeto – 166 186,03 Eur., nepiniginiam turtui – 166 186,03 Eur., kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.
- 6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 902 065,02 Eur. nepiniginiam turtui – 902 065,02 Eur., kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.
- 6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 927 360,26 Eur. nepiniginiam turtui – 927 360,26 Eur., kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.
- 6.1.4. Kitų šaltinių – 3 831,21 Eur.
- 7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 82 882,83 Eur., iš jų:
- 7.1.1. Tiekėjams – 2 965,02 Eur.
- 7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos, pajamų mokesčiai, pagal vyk. raštus, prof. mokesčiai – 17 800,39 Eur.,
- 7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 62 117,42 Eur.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2018 METŲ BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 466 595,57 Eur.
- 2.1. Finansavimo pajamos – 419 301,60 Eur.
- 2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 140 717,65 Eur., iš jų : nepiniginiam turtui – 9 794,20 Eur., kitoms išlaidoms – 130 923,45 Eur.
- 2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 265 509,17 Eur., iš jų : nepiniginiam turtui – 22 962,99 Eur., kitoms išlaidoms – 242 546,18 Eur.
- 2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 11 699,54 Eur. nepiniginiam turtui – 11 699,54 Eur.
- 2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 1 375,24 Eur., iš jų : nepiniginiam turtui – 1 375,24 Eur., kitoms išlaidoms – 0,00 Eur.
- 2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 47 293,97 Eur., Šias pajamas sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 40 838,08 Eur., lėšos už ugdymą – 5 532,42 Eur.; pajamos už turto nuomą – 923,47 Eur.
- 2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 459 566,92 Eur., iš jų :

- 2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 265 801,92 Eur.
- 2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos - 81 565,20 Eur.
- 2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 24 862,68 Eur.
- 2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos - 20 584,78 Eur., (šildymo sąnaudos - 12 875,42 Eur., elektros energijos sąnaudos - 3 817,15 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos - 3 693,78 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos - 198,43 Eur.).
- 2.2.5. Komandiruočių sąnaudos - 66,50 Eur.
- 2.2.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 968,22 Eur.
- 2.2.6. Paprastojo remonto sąnaudos - 35,00 Eur.
- 2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina - 61 234,61 Eur.
- 2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos - 3 810,10 Eur.
- 2.2.10. Kitos sąnaudos - 637,91 Eur. (banko paslaugos - 261,09 Eur., rinkliavų sąnaudos - 376,80 Eur., delspinigiai Sodrai - 0,02 Eur.)

Direktorė



Indrė Matevičienė

Istaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė