

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

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2018 M. rugsėjo 30 D.

ketvirtinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2018-10-15 Nr. 3
(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
6	7	8	9	10	11	12
2	IŠLAIDOS	1	0,0	55,0	0,0	0,0
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	0,0	46,6	0,0	0,0
2 1 1	Darbo užmokestis	3	0,0	35,1	0,0	x
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4		35,1		x
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis	5		2,8		x
2 1 1 1 2	Pajamos natūra	6				x
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	7	0,0	11,5	x	0,0
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	8		11,5	x	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	9	0,0	8,1	0,0	0,0
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos	10	0,0	8,1	0,0	0,0
2 2 1 1 1	Mitybos išlaidos	11		4,6	x	
2 2 1 1 2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	12			x	
2 2 1 1 5	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 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 išlaidos	19			x	
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	20		0,2	x	
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	21			x	
2 2 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	22		1,5	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 23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	25		1,1	x	
2 2 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	26		0,7	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						
2 3 1 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	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	31			x	
2 3 1 1 1	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	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos	35			x	
2 3 1 2 1	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	Palūkanos savivaldybių biudžetams	39			x	
2 3 1 3 1	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 1	Subsidijos importui	46			x	
2 4 1 1 1	Subsidijos gaminiams	47			x	
2 4 1 1 1	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 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 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 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 1	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 išteklių	62	0,0	0,0	x	0,0
2 6 1 1 1	Muitai	63			x	
2 6 1 1 1	Cukraus sektoriaus mokesčiai	64			x	
2 6 2	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	65	0,0	0,0	x	0,0
2 6 2 1 1	Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi išteklių	66			x	
2 6 3	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	67	0,0	0,0	x	0,0
2 6 3 1 1	Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi išteklių	68			x	
2 6 4	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	69	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	10 dienų	45 dienas								
1						2	3	4	5	6	7
2	6	4	1	1	1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai	70			x	
2	6	5				Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos	71	0,0	0,0	x	0,0
2	6	5	1	1	1	Su nuosavais 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

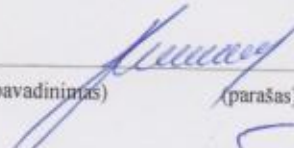
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas					Išlaidų pavadinimas		Eil. Nr	Mokėtinos sumos			
								biudžeto lėšos			
								likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
									iš viso	iš jų įvykdymo terminas	
1					2		3	4	5	10 dienų	45 dienas
										6	7
2	9	2	2	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms		100	0,0	0,0	x	0,0
2	9	2	2	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms		101			x	
2	9	2	2	1	Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams		102			x	
2	9	2	2	1	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	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	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos		110			x	
3	1	1	2	1	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos		111			x	
3	1	1	2	1	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	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos		114			x	
3	1	1	3	1	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos		115			x	
3	1	1	3	1	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	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos		120			x	
3	1	2	1	1	Patentų įsigijimo išlaidos		121			x	
3	1	2	1	1	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos		122			x	
3	1	2	1	1	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 neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos		125	0,0	0,0	x	0,0
3	1	3	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų 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	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos		128			x	
3	1	3	2	1	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos		129			x	
3	1	3	2	1	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos		130			x	
3	1	3	2	1	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos		131			x	
3	1	3	2	1	Karinių atsargų įsigijimo išlaidos		132			x	
3	1	3	2	1	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos		133			x	

Ministerijos/Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	

(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Mokėtinios 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
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	55,0	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	2,1
3	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS	140		
	IŠ VISO (2+3)	141	0,1	2,1

Direktorė		Indrė Matevičienė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas, pavardė)
Skyriaus vedėja		Irma Juknevičienė
(vyriausiasis buhalteris (bualteris))	(parašas)	(vardas, 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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2018 m. spalio 18 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio	Paskutinė praėjusio
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 983 802,74	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		1 983 802,74	2 020 963,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 905 204,81	1 935 392,52
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		51 172,93	52 549,21
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23 816,01	28 043,85
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		937,22	2 022,87
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2 671,77	2 955,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		152 426,16	76 836,67
I.	Atsargos		1 989,75	1 338,49
I.1	Strateginės ir neliečiamos atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 989,75	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		2 078,00	51,91
III.	Per vienus metus gautinos sumos		128 501,77	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		9 962,05	7 589,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos		118 478,54	48 810,31
III.6	Kitos gautinos sumos		61,18	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		19 856,64	19 046,60

	IŠ VISO TURTO:		2 136 228,90	2 097 800,48
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1 987 881,08	2 021 518,93
I.	Iš valstybės biudžeto		165 218,60	168 696,51
II.	Iš savivaldybės biudžeto		896 587,67	911 565,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		922 241,28	937 763,24
IV.	Iš kitų šaltinių		3 833,53	3 494,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		115 830,53	48 688,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		115 830,53	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		8 317,34	41,86
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46 664,85	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		60 723,17	48 646,50
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		125,17	
F.	GRYNASIS TURTAS		32 517,29	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		32 517,29	27 593,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4 924,10	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:		2 136 228,90	2 097 800,48

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 2018 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2018 m. spalio 18 d. Nr. 3

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		627.398,37	580.648,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		561.811,99	521.606,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		187.336,29	177.725,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		355.456,96	320.324,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.307,52	19.213,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1.711,22	4.343,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		65.586,38	59.041,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		65.586,38	59.041,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		622.474,27	583.250,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		466.749,40	418.300,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		37.161,07	39.570,27
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25.913,59	25.914,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		329,17	11,40
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.226,22	1.703,68
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		35,00	779,82
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		84.554,72	89.672,37
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5.553,81	6.224,23
XIV.	KITOS		951,29	1.073,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.924,10	(2.602,34)
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		4.924,10	(2.602,34)
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		4.924,10	(2.602,34)
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)

1

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

**2018 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 - 74

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 rugsėjo 30 dienos duomenis.

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

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

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 983 802,74 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 905 204,81 Eur.

1.1.2. Kiti statiniai – 51 172,93 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 23 816,01 Eur.

1.1.4. Baldai ir biuro įranga – 937,22 Eur.

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 2 671,77 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 989,75 Eur. (maisto produktai - 1 666,24 Eur. ; ūkiškos medžiagos ir raštinės reikmenys – 33,51 Eur.; inventorių – 290,00 Eur.).

2.2. Išankstiniai apmokėjimai – 2 078,00 Eur. (Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes – 2 078 Eur.)

3. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 128 501,77 Eur., iš jų :

3.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 9 962,05 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą – 9 737,02 Eur. ir gautinos sumos už turto nuomą – 225,03 Eur.

3.2. Sukauptos gautinos sumos – 118 478,54 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 – 8 713,62 Eur.

3.2.3. Sukauptos finansavimo sumos – 109 642,97 Eur., iš jų :sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 60 723,17 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų ,komunalinių ir kitų paslaugų – 48 919,80 Eur.

3.3. Kitos gautinos sumos – 61,78 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį ,bei nuotekas.

4.1. Pinigų likutis banke – 19 856,64 Eur. iš jų :Tėvų įnašai Luminor banke – 7 605,15 Eur., Perlo banke - 6 303,36 Eur. , iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 141,74 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, "Pienas vaikams", "Sanitex" ir kiti.) – 5 806,39 Eur.

5.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 987 881,08 Eur. iš jų :

5.1.1. Valstybės biudžeto – 165 218,60 Eur., nepiniginiam turtui – 165 218,60 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 896 587,67 Eur. 896 587,67 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 922 241,28 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 3 833,53 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 115 830,53 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 8 317,34 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokesčiai , pagal vyk. raštus, prof. mokesčiai – 46 664,85 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 60 723,17 Eur.

7.1.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 125,17 Eur.

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

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 627 398,37 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 561 811,99 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 187 336,29 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 12 114,47 Eur. , kitoms išlaidoms – 175 221,82 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 355 456,96 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 30 346,75 Eur. , kitoms išlaidoms - 325 110,21 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 17 307,52 Eur. nepiniginiam turtui – 17 044,85 Eur. , kitoms išlaidoms – 262,67 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 1 711,22 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 1 547,44 Eur. , kitoms išlaidoms – 163,78 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 65 586,38 Eur., Šias pajamas sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 56 675,28 Eur., lėšos už ugdymą – 7 762,60 Eur.; pajamos už turto nuomą – 1 148,50 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 622 474,27 Eur. , iš jų :

2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 356 848,63 Eur.

- 2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 109 900,77 Eur.
2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 37 161,07 Eur.
2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 25 913,59 Eur., (šildymo sąnaudos – 13 884,17 Eur., elektros energijos sąnaudos – 5 504,34 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 6 207,61 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 317,47 Eur.).
2.2.5. Komandiruočių sąnaudos – 329,17 Eur.
2.2.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1 226,22 Eur.
2.2.6. Paprastojo remonto sąnaudos – 35,00 Eur.
2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 84 554,72 Eur.
2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos – 5 553,81 Eur.
2.2.10. Kitos sąnaudos – 951,29 Eur. (banko paslaugos – 386,07 Eur., rinkliavų sąnaudos – 565,20 Eur., delspinigiai Sodrai – 0,02 Eur.)

Direktorė



Indrė Matevičienė

Istaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė