

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

**2022 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 - 86

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

Lopšelio-darželio finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos parengtos pagal 2022 metų birželio 30 dienos duomenis.

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

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 818 781,37 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 754 266,26 Eur.

1.1.2. Kiti statiniai – 44 291,53 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 16 312,60 Eur.

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

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 3 910,98 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 4 023,07. (maisto produktai – 1 216,30 Eur. ; ūkiškos medžiagos – 1 229,83 Eur.; kuras, degalai , tepalai -160,37 Eur.; atsarginės dalys – 13,00 Eur.; Kitos medžiagos ir žaliavos – 542,02 Eur.; ūkinio inventoriaus savikaina – 861,55 Eur.).

2.2. Išankstiniai apmokėjimai – 271,14 Eur. (tiekėjams – 271,14 Eur.).

3. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 102 766,15 Eur., iš jų :

3.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 8 109,52 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą .

3.2. Sukaptos gautinos sumos – 94 383,98 Eur.

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

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

3.2.3. Sukauptos finansavimo sumos – 94 383,98 Eur., iš jų :sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 176 264,33 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų ,komunalinių ir kitų paslaugų – -81 880,35 Eur.(lėšos banke)

3.3. Kitos gautinos sumos – 272,65 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį ,bei nuotekas.

4.1. Pinigų likutis banke – 162 043,46 Eur. iš jų :Tėvų įnašai Luminor banke – 6 555,83 Eur., Perlo banke - 5 202,80 Eur. , iš savivaldybės gauti pinigai darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms, prekėms, paslaugoms – 144 988,61 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, “Pienas vaikams“, “Sanitex“ ir kiti.) – 5 296,22 Eur.

5.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 828 050,45 Eur. iš jų :

5.1.1. Valstybės biudžeto – 154 948,42 Eur., nepiniginiam turtui – 154 948,42 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 824 562,82 Eur. nepiniginiam turtui – 824 562,82 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 843 992,76 Eur. nepiniginiam turtui – 843 992,76 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 4 371,12 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 234 584,82 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 5 782,75 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis , pagal vyk. raštus, prof. mokestis – 52 149,49 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 176 264,33 Eur.

7.1.4. Mokėtos kompensacijos už transportą – 145,16 Eur.

7.1.5. Kitos mokėtinos sumos į biudžetus – 243,09 Eur.

2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2022 METŲ BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 812 312,75 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 771 807,10 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 322 991,80 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 21 000,51 Eur. , kitoms išlaidoms – 301 991,29 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 435 798,73 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 14 939,11 Eur. , kitoms išlaidoms - 420 859,62 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 10 722,42 Eur. nepiniginiam turtui – 10 722,42 Eur. ,kitoms išlaidoms – 0,00 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 2294,15 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 2 294,15 Eur. , kitoms išlaidoms – 0,0 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 40 505,65 Eur., Šias pajamas sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą ir ugdymą– 40 154,77 Eur., pajamos už turto nuomą – 350,88 Eur.

- 2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 809 464,41 Eur. , iš jų :
- 2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos, ligos pašalpos, išeitinės ir ilgalaikio darbo išmokų sąnaudos, darbuotojų transporto išlaidų komp. sąnaudos - 679 869,44 Eur.
- 2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 11 288,77 Eur.
- 2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 23 704,73 Eur.
- 2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 21 733,48 Eur., (šildymo sąnaudos – 13 748,78 Eur., elektros energijos sąnaudos – 4 724,62 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 3 151,79 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 108,29 Eur.,).
- 2.2.5. Komandiruočių sąnaudos –0,00 Eur.
- 2.2.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 284,74 Eur.
- 2.2.6. Paprastojo remonto sąnaudos – 88,33 Eur.
- 2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 62 908,77 Eur.
- 2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos – 8 464,47 Eur.
- 2.2.10. Kitos sąnaudos – 1 121,68 Eur. (banko paslaugos – 395,50 Eur., rinkliavų sąnaudos – 486,18 Eur., pašalpų, esant sunkiai mat. būklei ,sąnaudos – 240,00 Eur.)

Kūno kultūros pedagogė,
atliekanti direktoriaus funkcijas

Renata Norkienė

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja

Gražina Račienė