

## 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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2017 m. balandžio 20 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|---|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| A.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                 |              | 211.577,78               | 189.095,75                       |
| I.       | FINANSAVIMO PAJAMOS   |              | 190.234,25               | 172.763,45                       |
| I.1.     | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 73.909,87                | 65.077,22                        |
| I.2.     | Iš savivaldybių biudžetų                                    |              | 109.250,91               | 100.248,75                       |
| I.3.     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 6.453,99                 | 6.933,01                         |
| I.4.     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                |              | 619,48                   | 504,47                           |
| II.      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                        |              |                          |                                  |
| III.     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                           |              | 21.343,53                | 16.332,30                        |
| III.1.   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                           |              | 21.343,53                | 16.332,30                        |
| III.2.   | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma            |              |                          |                                  |
| B.       | PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS                                |              | 211.073,75               | 188.436,86                       |
| I.       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                     |              | 158.100,69               | 139.480,81                       |
| II.      | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                               |              | 13.191,18                | 13.346,88                        |
| III.     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                               |              | 13.680,83                | 13.726,98                        |
| IV.      | KOMANDIRUOČIŲ   |              |                          | 21,60                            |
| V.       | TRANSPORTO  |              |                          |                                  |
| VI.      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                       |              | 571,96                   | 160,00                           |
| VII.     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                         |              | 187,00                   |                                  |
| VIII.    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                |              |                          |                                  |

|       |  |  |           |           |
|-------|--|--|-----------|-----------|
| IX.   | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ<br>ATSARGŲ SAVIKAINA                                     |  | 23.666,93 | 19.462,41 |
| X.    | SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  |  |           |           |
| XI.   | NUOMOS   |  |           |           |
| XII.  | FINANSAVIMO  |  |           |           |
| XIII. | KITŲ PASLAUGŲ  |  | 1.551,97  | 1.704,46  |
| XIV.  | KITOS  |  | 123,19    | 533,72    |
| C.    | PAGRINDINĖS VEIKLOS<br>PERVERŠIS AR DEFICITAS                                  |  | 504,03    | 658,89    |
| D.    | KITOS VEIKLOS REZULTATAS   |  |           |           |
| I.    | KITOS VEIKLOS PAJAMOS  |  |           |           |
| II.   | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ<br>KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                |  |           |           |
| III.  | KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS   |  |           |           |
| E.    | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS<br>VEIKLOS REZULTATAS                               |  |           |           |
| F.    | APSKAITOS POLITIKOS<br>KEITIMO IR ESMINIŲ<br>APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO<br>ĮTAKA |  |           |           |
| G.    | PELNO MOKESTIS   |  |           |           |
| H.    | GRYNASIS PERVERŠIS AR<br>DEFICITAS PRIEŠ<br>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ            |  | 504,03    | 658,89    |
| I.    | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA  |  |           |           |
| J.    | GRYNASIS PERVERŠIS AR<br>DEFICITAS   |  | 504,03    | 658,89    |
| I.    | TENKANTIS<br>KONTROLIUOJANČIAJAM<br>SUBJEKTUI                                  |  |           |           |
| II.   | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |  |           |           |


\_\_\_\_\_  
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti  
(viešojo sektoriaus skyriaus vedėja arba jo įgaliotas  
administracijos vadovas)

  
\_\_\_\_\_  
(parasas)

Vitalija Bartkuvienė

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parasas)

Irma Juknevičienė

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

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

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 2017 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2017 m. balandžio 20 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|--|--------------|--|--|
| A.       | ILGALAIKIS TURTAS                            |              | 2.047.398,60                             | 2.060.589,78                                       |
| 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               |              | 2.047.398,60                             | 2.060.589,78                                       |
| II.1     | Žemė   |              |  |  |
| II.2     | Pastatai                                     |              | 1.965.580,23                             | 1.975.642,80                                       |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai            |              | 53.925,49                                | 54.384,25  |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės            |              |  |  |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                        |              | 19.974,39                                | 21.454,83  |
| II.6     | Transporto priemonės                         |              |  |  |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės              |              |  |  |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                       |              | 4.679,54                                 | 5.774,42   |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas         |              | 3.238,95                                 | 3.333,48   |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai   |              |  |  |
| III.     | Ilgalaikis finansinis turtas                 |              |  |  |
| IV.      | Kitas ilgalaikis turtas                      |              |  |  |
| B.       | BIOLOGINIS TURTAS                            |              |  |  |
| C.       | TRUMPALAIKIS TURTAS                          |              | 139.094,36                               | 67.041,50  |
| I.       | Atsargos                                     |              | 1.514,69                                 | 935,88   |
| I.1      | Strateginės ir neliečiamos atsargos          |              |  |  |

|        |  |  |              |              |
|--------|--|--|--------------|--------------|
| I.2    | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius                              |  | 1.514,69     | 935,88       |
| 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   |  | 435,94       | 86,42        |
| III.   | Per vienus metus gautinos sumos  |  | 127.993,70   | 49.484,40    |
| III.1  | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                                 |  |              |              |
| III.2  | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                                 |  |              |              |
| III.3  | Gautinos finansavimo sumos   |  |              | 48,28        |
| III.4  | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas  |  | 9.751,33     | 6.824,53     |
| III.5  | Sukauptos gautinos sumos   |  | 117.876,55   | 42.611,59    |
| III.6  | Kitos gautinos sumos   |  | 365,82       |              |
| IV.    | Trumpalaikės investicijos  |  |              |              |
| V.     | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   |  | 9.150,03     | 16.534,80    |
|        | IŠ VISO TURTO:   |  | 2.186.492,96 | 2.127.631,28 |
| D.     | FINANSAVIMO SUMOS  |  | 2.046.406,52 | 2.059.401,81 |
| I.     | Iš valstybės biudžeto  |  | 172.890,68   | 174.487,26   |
| II.    | Iš savivaldybės biudžeto   |  | 913.412,17   | 918.828,03   |
| III.   | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |  | 955.590,66   | 961.564,09   |
| IV.    | Iš kitų šaltinių   |  | 4.513,01     | 4.522,43     |
| E.     | ĮSIPAREIGOJIMAI  |  | 114.020,90   | 42.667,96    |
| I.     | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |  |              |              |
| I.1    | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |  |              |              |
| I.2    | Ilgalaikiai atidėjiniai  |  |              |              |
| I.3    | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |  |              |              |
| II.    | Trumpalaikiai įsipareigojimai  |  | 114.020,90   | 42.667,96    |
| 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  |  | 4.949,55     | 68,47        |
| II.10  | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                             |  | 40.325,03    | 14,59        |

|       |  |  |              |              |
|-------|--|--|--------------|--------------|
| II.11 | Sukauptos mokėtinos sumos  |  | 68.746,32    | 42.584,90    |
| II.12 | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai   |  |              |              |
| F.    | GRYNASIS TURTAS  |  | 26.065,54    | 25.561,51    |
| I.    | Dalininkų kapitalas  |  |              |              |
| II.   | Rezervai   |  |              |              |
| II.1  | Tikrosios vertės rezervas  |  |              |              |
| II.2  | Kiti rezervai  |  |              |              |
| III.  | Nuosavybės metodo įtaka  |  |              |              |
| IV.   | Sukauptas perviršis ar deficitas   |  | 26.065,54    | 25.561,51    |
| IV.1  | Einamųjų metų perviršis ar deficitas   |  | 504,03       | 1.169,26     |
| IV.2  | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas   |  | 25.561,51    | 24.392,25    |
| G.    | MAŽUMOS DALIS  |  |              |              |
|       | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ,<br>ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO<br>TURTO IR MAŽUMOS DALIES: |  | 2.186.492,96 | 2.127.631,28 |

\_\_\_\_\_  
 Direktorius pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti  
 (viešojo sektoriaus subjektų administracijos vadovas)

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Vitalija Bartkuvienė  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 Skyriaus vedėja  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Irma Juknevičienė  
 (vardas ir pavardė)

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

**2017 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 - 68

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 2017 metų kovo 31 dienos duomenis.

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

**1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ KOVO 31D.DUOMENIS**

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 047 398,60 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 1 965 580,23 Eur.

1.1.2. Kiti statiniai – 53 925,49 Eur.

1.1.3. Mašinos ir įrenginiai - 19 974,39 Eur.

1.1.4. Baldai ir biuro įranga – 4 679,54 Eur.

1.1.5. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 3 238,95 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 514,69 Eur. (maisto produktai - 1 431,19 Eur. ; atsarginės dalys – 83,50 Eur. ).

3.1. Išankstinių apmokėjimų pripažinta – 28,94 Eur., tai kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos: ilgalaikio turto draudimas – 28,94 Eur.

4. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 127 993,70 Eur., iš jų :

4.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 9 751,33 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

4.2. Sukauptos gautinos sumos – 117 876,55 Eur.

4.2.1.Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 4 509,62 Eur.

4.2.2. Sukauptos finansavimo sumos – 113 366,93 Eur., iš jų :sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 68 746,32 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų ,komunalinių ir kitų paslaugų – 44 620,61 Eur.

4.3. Kitos gautinos sumos – 365,82 Eur., tai atstatomos Raseinių meno mokyklos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį ,bei nuotekas.

5.1. Pinigų likutis banke – 9 150,03 Eur. iš jų :Tėvų įnašai – 5 626,42 Eur., iš savivaldybės gauti pinigai paslaugoms – 60,63 Eur., iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%, “Pienas vaikams“, “Sanitex“ ir kiti.) – 3 462,98 Eur.

6.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 2 046 406,52 Eur. iš jų :

6.1.1. Valstybės biudžeto – 172 890,68 Eur., nepiniginiam turtui – 172 890,68 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 913 412,17 Eur. nepiniginiam turtui – 913 412,17 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 955 590,66 Eur. nepiniginiam turtui – 955 590,66 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 4 513,01 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 114 020,90 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 4 949,55 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis , pagal vyk. raštus, prof. mokestis – 40 325,03 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 68 746,32 Eur.

## **2.VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 METŲ KOVO 31D. DUOMENIS**

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 211 577,78 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 190 234,25 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 73 909,87 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 2 483,52 Eur. , kitoms išlaidoms – 71 426,35 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 109 250,91 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 7 041,16 Eur. , kitoms išlaidoms - 102 209,75 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 6 453,99 Eur. nepiniginiam turtui – 6 453,99 Eur.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 619,48 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 331,50 Eur. , kitoms išlaidoms – 287,98 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 21 343,53 Eur., Šias pajamos sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 18 666,79 Eur., lėšos už ugdymą – 2 676,74 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 211 073,75 Eur. , iš jų :

2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 120 906,71 Eur.

- 2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 37 193,98 Eur.  
2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 13 191,18 Eur.  
2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 13 680,83 Eur., (šildymo sąnaudos – 9 813,22 Eur.,  
elektros energijos sąnaudos – 1 797,69 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 1 917,70  
Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 152,22 Eur.).  
2.2.5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 571,96 Eur.  
2.2.6. Paprastojo remonto sąnaudos – 187,00 Eur.  
2.2.7. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 23 666,93 Eur.  
2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos – 1 551,97 Eur.  
2.2.10. Kitos sąnaudos – 123,19 Eur. ( banko paslaugos – 123,19 Eur.)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
laikintai einanti direktoriaus pareigas



Vitalija Bartkuvienė

Švietimo ir socialinių reikalų departamento  
Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos  
Skyriaus vedėja



Irma Juknevičienė