

RASEINIŲ R. ARIOGALOS LOPŠELIS - DARŽELIS
Istaigos kodas 290082230 Smėlynų g. 7 A, Ariogala, Raseinių rajonas

**BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. RUGSĖJO 30 D.
ATASKAITOS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

Savivaldybės biudžeto lėšų programos 2019 m. 9 mėn. patvirtinta išlaidų sąmata – 277 998,00 Eur.

Gauti asignavimai per 2019 m. 9 mėn. - 214 615,57 Eur. panaudoti asignavimai per 2019 m. 9 mėn. – 214 304,35 Eur. , iš jų darbo užmokestis ir socialinis draudimas - 166 132,12 Eur.

Klasės krepšelio lėšų 2019 m. 9 mėn. programos patvirtinta išlaidų sąmata – 145 550,00 Eur.

Gauti asignavimai per 2019 m. 9 mėn. – 132 880,48 Eur , panaudoti asignavimai per 9 mėn. – 132 880,48 Eur. ,iš jų darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 129 863,93 Eur.

Istaigos pajamų lėšų , skirtų švietimo ir ugdymo programai finansuoti išlaidų sąmata 2019 m. 9 mėn. – 43 800,00 Eur.

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2019 m. 9 mėn. – 35 076,02 Eur.

Ugdymo įstaigų socialiai remiamų mokinių maitinimo 2019 m. 9 mėn. patvirtinta išlaidų sąmata - 1 400,00 Eur.

Gauti ir panaudoti asignavimai per 2019 m. 9 mėn. – 1 400,00 Eur.

2019 m. sausio 1 d. biudžetinių lėšų sąskaitoje likučio nebuvo.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2019 m. rugsėjo 30 d. biudžetinių lėšų sąskaitoje likutis - 311,23 Eur.

Direktorė



Rasa Šadauskienė

Skyriaus vedėja



Gražina Račienė

RASEINIŲ R. ARIOGALOS LOPŠELIS – DARŽELIS
290082230 SMĖLYNŲ G. 7A ARIOGALA RASEINIŲ RAJONAS

2019 M. RUGSĖJO 30 D.
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Oficialus viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas – Raseinių r. Ariogalos lopšelis-darželis, trumpasis pavadinimas – lopšelis-darželis. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre 1995-06-02, kodas 290082230, savininkas – Raseinių miesto savivaldybė. Buveinė - Smėlynų g. 7A, LT -60265 Ariogala, Raseinių rajonas. Tel 8 – 428 - 75002.

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 - 50

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 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

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

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

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 487 399,70 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 466 338,09 Eur.

1.1.2. Mašinos ir įrenginiai - 19 905,77 Eur.

1.1.3. Baldai ir biuro įranga – 874,68 Eur.

1.1.4. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 281,16 Eur.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1 264,91 Eur. (maisto produktai).

3.1. Išankstinių apmokėjimų pripažinta – 704,36 Eur., išankstinis mokėjimai tiekėjams -519,98 Eur. ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos:

laikraščių prenumerata – 119,21 Eur. ir turto draudimo sąnaudos – 65,17 Eur.

4.1. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 142 697,20 Eur., iš jų :

4.1.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 4 917,83 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

4.2. Sukauptos gautinos sumos – 137 698,00 Eur.

4.2.1. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 1 141,00 Eur.

4.2.2. Sukauptos finansavimo sumos – 136 557,00 Eur., iš jų :sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 101 683,23 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų ,komunalinių ir kitų paslaugų – 34 873,77 Eur.

4.3. Kitos gautinos sumos – 81,37 Eur., tai atstatomos Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį bei nuotekas.

5.1. Pinigų likutis banke – 30 927,71 Eur. iš jų :Tėvų įnašai Luminor banke – 11 703,28 Eur. ir Perlo banke – 7 865,43 Eur, iš savivaldybės gauti pinigai kitoms išlaidoms – 311,23 Eur.
Iš kitų šaltinių gautos lėšos (2% „Pienas vaikams“, „Sanitex“ ir kiti.) – 11 047,77 Eur.

6.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 498 608,47 Eur. iš jų :

6.1.1. Valstybės biudžeto – 46 103,77 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 229 284,35 Eur.

6.1.3. Europos Sąjungos biudžeto – 220 215,45 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 3 004,90 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 137 731,36 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 2 835,66 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokestis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokestis – 33 153,75 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 101683,23 Eur.

7.1.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimas – 58,72 Eur.

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

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 509 313,47 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 476 305,52 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 179 334,69 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 6 249,55 Eur. , kitoms išlaidoms – 173 085,14 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 292 954,71 Eur. , iš jų :nepiniginiam turtui – 18 354,13 Eur. , kitoms išlaidoms – 274 600,58 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sąjungos biudžeto – 3 746,07 Eur. nepiniginiam turtui.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 270,05 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 0,0 Eur. , kitoms išlaidoms – 270,05 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 33 007,95 Eur., Šias pajamos sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą – 28 356,20 Eur., lėšos už ugdymą – 4 651,75 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 511 476,43 Eur. , iš jų :

2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 408 090,31 Eur.

2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 6 403,12 Eur.

2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 12 423,88 Eur.

2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 20 213,60 Eur., (šildymo sąnaudos – 13 632,98 Eur., elektros energijos sąnaudos – 3 077,90 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 3 162,43 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 340,29 Eur.).

- 2.2.5. Komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur.
- 2.2.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 361,00 Eur.
- 2.2.7. Paprasto remonto ir eksploataavimo sąnaudos – 4 698,24 Eur.
- 2.2.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos – 657,61 Eur.
- 2.2.9. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 50 439,17 Eur.
- 2.2.10. Kitos paslaugų sąnaudos – 6 554,90 Eur.
- 2.2.11. Kitos sąnaudos – 1 634,60 Eur. (banko paslaugos -366,67 Eur., rinkliavų sąnaudos – 415,89 Eur. kitos pagrindinės veiklos sąn. – 297,04 Eur. pašalpa, esant sunkiai mat.būklei sąn. – 555,00 Eur.)

Direktorė

Rasa Šadauskienė

Skyriaus vedėja

Gražina Račienė