

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

**2021 M. BIRŽELIO 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 ištaigos darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį - 54.

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 2021 m. birželio 30 d. duomenis.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais.

1. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021 METŪ BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

1.1. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 730 280,05 Eur. iš jų:

1.1.1. Pastatai – 694 090,96 Eur.

1.1.2. Mašinos ir įrenginiai - 11 985,48 Eur.

1.1.3. Baldai ir biuro įranga – 22 277,22 Eur.

1.1.4. Kitas ilgalaikis materialus turtas – 1 926,39 Eur.

Per 2021 metų I pusmetį ilgalaikio materialiojo turto lopšelis – darželis neįsigijo.

2.1. Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 639,48 Eur. (maisto produktai 639,48 Eur.).

3.1. Išankstinių apmokėjimų pripažinta – 288,76 Eur., tai kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos: laikraščių prenumerata – 191,01 Eur. ,draudimo sąnaudos -97,75 Eur.

4.1. Gautinų sumų per vienerius metus laikotarpio pabaigoje – 189 769,66 Eur., iš jų :

4.1.1. Gautinų sumų už paslaugas laikotarpio pabaigoje – 4 150,42 Eur., tai gautinos lėšos už vaikų maitinimą ir ugdymą.

4.2. Sukauptos gautinos sumos – 185 548,56 Eur.

4.2.1. Sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto už pervestas pajamas – 856,80 Eur.

4.2.2. Sukauptos finansavimo sumos – 184 691,76 Eur., iš jų :sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 142 874,03 Eur., darbo užmokesčio, pajamų mokesčio, soc. draudimo įmokų ,komunalinių ir kitų paslaugų – 41 817,73 Eur.

4.3. Kitos gautinos sumos – 70,68 Eur., tai atstatomos Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos komunalinių paslaugų sąnaudos už elektros energiją ir vandenį , bei nuotekas.

5.1. Pinigų likutis banke – 22 587,36 Eur. iš jų : Tėvų įnašai Luminor banke – 15 674,13 Eur. ir Perlo banke – 3 263,02 Eur, iš savivaldybės gauti pinigai kitoms išlaidoms – 199,37 Eur. Iš kitų šaltinių gautos lėšos (2%,”Pienas vaikams“, ”Sanitex“ ir kiti.) – 3 450,84 Eur.

6.1. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 733 608,63 Eur. iš jų :

6.1.1. Valstybės biudžeto – 56 248,55 Eur., nepiniginiam turtui – 56 246,66 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 1,89 Eur.

6.1.2. Savivaldybės biudžeto – 283 551,81 Eur. nepiniginiam turtui – 283 454,06 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 97,75 Eur.

6.1.3. Europos Sajungos biudžeto – 392 439,05 Eur. nepiniginiam turtui – 392 439,05 Eur. , kitoms išlaidoms sumoje – 0,00 Eur.

6.1.4. Kitų šaltinių – 1 369,22 Eur.

7.1. Trumpalaikių įsipareigojimų suma – 186 726,20 Eur., iš jų:

7.1.1. Tiekėjams – 4 184,19 Eur.

7.1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai : darbo užmokesčis darbuotojams, soc. draudimo įmokos , pajamų mokesčis – 39 619,74 Eur.,

7.1.3. Sukaupta atostoginių ir soc. draudimo įmokų – 142 874,03 Eur.

7.1.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 48,24 Eur.

2. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2021 METŪ BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos – 546 692,06 Eur.

2.1. Finansavimo pajamos – 528 519,48 Eur.

2.1.1. Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 250 384,61 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 6 510,64 Eur. , kitoms išlaidoms – 243 873,97 Eur.

2.1.2. Finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto – 271 162,54 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 8 744,69 Eur. , kitoms išlaidoms – 262 417,85 Eur.

2.1.3. Finansavimo pajamos iš Europos Sajungos biudžeto – 6 953,60 Eur. nepiniginiam turtui.

2.1.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių – 18,73 Eur. , iš jų : nepiniginiam turtui – 0,00 Eur. , kitoms išlaidoms – 18,73 Eur.

2.1.5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 18 172,58 Eur., Šias pajamas sudaro priskaitymas per ataskaitinį laikotarpį už vaikų maitinimą ir ugdymą – 18 172,58 Eur.

2.2. Per ataskaitinį laikotarpį pagrindinės veiklos sąnaudų suma – 546 873,24 Eur. , iš jų :

2.2.1. Darbo užmokesčio sąnaudos - 476 244,31 Eur.

2.2.2. Soc. draudimo sąnaudos – 7 664,18 Eur.

2.2.3. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 14 304,24 Eur.

- 2.2.4. Komunalinių ir ryšių sąnaudos – 16 721,65 Eur., (šildymo sąnaudos – 11 629,05 Eur., elektros energijos sąnaudos – 2 897,39 Eur., vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2 054,37 Eur., ryšių paslaugų sąnaudos – 140,84 Eur.).
- 2.2.5. Komandiruočių sąnaudos – 0,00 Eur.
- 2.2.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 524,00 Eur.
- 2.2.7. Paprasto remonto ir eksplloatavimo sąnaudos – 1 831,66 Eur.
- 2.2.8. Sunaudotų atsargų sąnaudų savikaina – 26 258,45 Eur.
- 2.2.9. Kitos paslaugų sąnaudos – 2 175,84 Eur.
- 2.2.10. Kitos sąnaudos – 1 148,91 Eur. (banko paslaugos – 267,25 Eur., kitos pagrindinės veiklos sąnaudos – 497,66 Eur., rinkliavų sąnaudos – 384,00 Eur.)

Direktorė

Ieva Berštautaitė

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja

Gražina Račienė