**VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“**

**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**PRIE 2012 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ**

2012-07-24 Nr.

**I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**I.1. Turto dalis**

1. Ilgalaikio materialaus turto balansinė vertė parodyta Finansinės būklės ataskaitos turto dalyje pagal turto grupes – iš viso 1616489,26 Lt, o Finansavimo sumų dalyje prie finansavimo sumų iš savivaldybės biudžeto – 322152,45 Lt, iš ES lėšų – 920219,60 Lt, iš kitų šaltinių lėšų – 374117,21Lt .
2. Atsargų likutis – 4619,29 Lt, tai nenurašytos atsargos iš spec.programų ugdymo lėšų – 2690,58 Lt, ir maisto produktų likutis -1928,71 Lt.
3. Gautinos sumos už paslaugas iš tėvų -3331,35 Lt, iš jų: už maitinimą – 2939,64 Lt, už ugdymą – 391,71 Lt.
4. Sukauptos gautinos sumos – 165029,07 Lt, iš jų: sukauptas atostogų rezervas – 62530,94 Lt, pervestos bet nesusigrąžintos įstaigos pajamos – 6861,11 Lt, gautinos finansavimo sumos – 95637,02 Lt.
5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 12485,91 Lt, iš jų: 7411,34 Lt biudžetinių lėšų, 2018,91 Lt MK lėšų , 564,32 Lt gautos iš tėvų už maitinimą ir ugdymą, bet nepervestos į biudžetą 2491,34 Lt – kitų šaltinių lėšos,tai 1394,67 Lt.-2% ir 1096.67 Lt lėšos pervęstos UAB’Statovita’elektros energijos sąnaudų padengimui.

**I.2. Įsipareigojimų dalis**

1. Finansavimo sumos – 1625543,13 Lt, iš jų: iš valstybės biudžeto – 2018.91 Lt, iš savivaldybės biudžeto – 327006,57 Lt, tai ilgalaikio turto likutinė vertė – 322152 Lt, 7411,34 Lt –pinigų likutis banke,786,19-darbo biržos pinigai,4854,12-biudžeto ir 1771,03 pinigų likutis iš uždirbtų pajamų. iš ES lėšų, tai ilgalaikio turto likutinė vertė – 920219,60 Lt, iš kitų šaltinių – 376298,05 Lt, tai ilgalaikio turto vertė – 374117,21 Lt, 786,19Lt– biržos pinigai, pinigų likutis 1394,65 Lt.-2%.
2. Tiekėjams mokėtinos sumos – 24769,78 Lt, tai kreditorinis įsiskolinimas.
3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 69707,23 Lt, tai priskaičiuotas, bet nesumokėtas darbo užmokestis bei mokesčiai už kovo mėnesį.
4. Sukauptos mokėtinos sumos – 62530,94 Lt, tai atostogų rezervas.
5. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 564.32 Lt, tai tėvų apmokėjimai už paslaugas įmonės sąkaitoje.
6. Einamųjų metų perviršis – 7240,56 Lt.

**II. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**II.1. Pagrindinės veiklos pajamos.**

1. Iš valstybės biudžeto – 102587,71 Lt, tai atsargų išlaidos mityba-1091,74 Lt ir kitos faktinės išlaidos-101495,97Lt.
2. Iš savivaldybės biudžeto – 257922,44 Lt, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos – 6368,70 Lt, atsargos -9793,02Lt.,savivaldybės biudžeto faktinės išlaidos – 241760,72 Lt.
3. Iš ES lėšų – 7772,40Lt. tai ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos.
4. Iš kitų šaltinių – 22960,35 Lt, tai faktinės kitų lėšų išlaidos – 5960,35 Lt, šildymo sąnaudos iš IAE ENF – 17000Lt.
5. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 39090,58 Lt, tai įstaigos pajamos už ugdymo paslaugas – 7778,86 Lt, už maitinimą– 31311,72 Lt.

**II.2. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 281367,97 Lt, iš jų: 100460,32 Lt iš M, 2751,69 Lt – iš darbo biržos, 178155,96 Lt iš savivaldybės biudžeto.
2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 17048,76 Lt, iš jų: ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas, iš ES lėšų – 7772,40 Lt, iš kitų šaltinių – 2907,66, iš savivaldybės biudžeto – 6368,70 Lt.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 79708,69 Lt, iš jų: iš savivaldybės biudžeto – 62099,04 Lt, iš IAE ENF – 17000 Lt, iš valstybės MK – 609,65 Lt.
4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos– 575,95Lt iš savivaldybės biudžeto.
5. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 297,05 Lt iš savivaldybės biudžeto.
6. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina- 41104,74 Lt, iš jų: iš savivaldybės biudžeto – 9793,02 Lt, iš įstaigos pajamų tėvų – 31311,72 Lt.
7. Kitų paslaugų sąnaudos – 1898,02 Lt, iš jų: iš savivaldybės biudžeto – 632,72 Lt, iš įstaigos pajamų tėvų – 538,30 Lt, iš valstybės biudžeto– 426 Lt. iš kitų šaltinių -301,00Lt.
8. Sukauptas perviršis 2012 m. 1 ketvirtį – 18839,48 Lt.

Direktorė Bronislava Kirilovienė