

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. BIRŽELIO 30 D.
2019-07-11 Nr. F3-02

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcis centras (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Klaipėdos r. savivaldybės biudžeto, kodas 302850915, įstaigos buveinės adresas: Saulės g. 1, Slengių km., Sendvario seniūnija, LT-92338 Klaipėdos rajonas, Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas yra Klaipėdos rajono savivaldybė.

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas – pagrindinė veikla „švietimo paslaugų teikimas“. Be pagrindinės veiklos užsiima kultūriniu švietimu.

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės II – ojo tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos.

Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje darbuotojų skaičius – 53. Įstaigos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 52,54 etatai, iš jų pedagogų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo programą, etatai – 4,32

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Pastaba Nr. P03. Nematerialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nematerialaus turto nepirko ir nenurašė. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje INT likutinė vertė sudaro 0,00 Eur.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nupirko kompiuterį, kurio įsigijimo savikaina – 1246,60 Eur. ir nurašė seną kompiuterį, kuris buvo netinkamas naudoti. Nurašyto turto vertė 935,33 Eur. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė sudaro 1161727,46 Eur .

Pastaba Nr. P08. Atsargos. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis sudaro 924,51 Eur. Tai dyzelinio kuro likutis – 72,78 Eur, maisto produktai – 851,73 Eur.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai sudaro 706,10 Eur. Tai: spaudos prenumerata, pastatų ir automobilio draudimas, komunalinių atliekų tvarkymas.

Pastaba Nr. P10. Sukauptos gautinos sumos 91664,04 Eur. Šį likutį sudaro sukauptos gautinos finansavimo sumos 1 „Žinių visuomenės plėtros“ programos (sukaupti atostoginiai su sodra, skola tiekėjams).

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos pinigai ir pinigų ekvivalentai- 1628,12 Eur. Tai – likutis banko sąskaitose 1533,26 Eur., tėvų įnašai už išlaikymą įstaigoje – 94,86 Eur.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos 1163695,42 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiamos 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas. (Priedama).

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos. Trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 86043,60 Eur. Tiekėjams mokėtinės sumos 6946,31 Eur.: už komunalines paslaugas – 1109,47 Eur, ryšių paslaugos – 164,37 Eur, už transporto išlaikymą – 333,22 Eur, kitos paslaugos – 68,12 Eur, nuoma – 4495,79 Eur, mityba – 158,40 Eur, aprangos ir patalynės – 94,76 Eur, ilgalaikio materialaus turto einamasis remontas – 100,88 Eur, darbo užmokesčio išlaidos- 42797,71 Eur, pedagogų kelionės išlaidos – 391,30 Eur, reprezentacinės išlaidos – 30,00 Eur.

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje grynasis turtas sudaro 10753,41 Eur.

Pastaba Nr. P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos – 36099,08 Eur. Jas sudaro specialiosios programos pajamos: neformaliojo ugdymo – 6771,28 Eur ir atsitiktinės (mitybos) pajamos – 23903,80 Eur, valgyklos pajamos – 5424,00 Eur.

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaigos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų: 298109,78
Ilgalaikio materialaus ir nematerialaus nusidėvėjimo sąnaudos sudaro 19975,27 Eur.
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 12706,41 Eur.
Transporto sąnaudų ataskaitinio laikotarpio suma: 3370,69 Eur.
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ataskaitinio laikotarpio suma: 570,22 Eur.
Sunaudotų atsargų savikaina suma: 39471,63 Eur., iš jų 3576,26 Eur. – dalyvaujant pieno ir vaisių vartojimo mokyklose EU programoje.
Nuomos ataskaitinio laikotarpio sąnaudas sudaro 29131,22 Eur.
Ataskaitinio laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro 9057,27 Eur.

Direktorė

Laima Anužytė-Kilnė

Vyriausioji buhalterė

Edita Bružienė