

KLAIPĖDOS R. SLENGIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCINIS CENTRAS

Įmonės kodas 302850915, Saulės g.1, Slengiai

2022 METŲ RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I BENDROJI DALIS

Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcinis centras (toliau-Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Klaipėdos r. savivaldybės biudžeto, kodas 302850915.

Adresas: Saulės g.1, Slengių k., Klaipėdos r., Lietuvos Respublika.

Steigėja ir kontroliuojantis subjektas - Klaipėdos rajono savivaldybė.

Pagrindinė veikla „Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas“. Be pagrindinės veiklos užsiima kultūriniu švietimu, sportiniu ir rekreaciniu švietimu.

II APSKAITOS POLITIKA

Klaipėdos r. Slengių mokykla-daugiafunkcinis centras tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi VSAFAS. Apskaitos politika aprašyta 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

Reikšmingų įvykių po paskutinių finansinių ataskaitų pateikimo neįvyko.

III PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitos pastabos

Pastaba Nr. P03. Nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė – 12194,17 EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 759,67 EUR, likutinė vertė – 11434,50 EUR.

Pastaba Nr. P04. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė – 3792589,12 EUR, įsigyta turto – 7600EUR, sukauptas nusidėvėjimas – 320562,20 EUR, likutinė vertė – 3479626,91 EUR. Nebaigta statyba – 51037,45EUR

Pastaba Nr. P08. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 834,61 EUR, iš jų: kuras ir atsarginės dalys - 114,03 EUR, maisto prekės – 720,58 EUR.

Pastaba Nr. P09. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų likutis ketvirčio gale 66524,17 EUR, iš jų: negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos – 65000EUR, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 1524,17 EUR (transporto, pastatų draudimui, prenumeratai bei programų licencijoms).

Pastaba Nr. P10. Gautinos sumos. Gautinas sumas 213987,64 EUR sudaro: gautinos sumos už parduotas prekes, turtą ir suteiktas paslaugas – 7121,18 EUR, sukauptos finansavimo pajamos – 206866,46 EUR.

Pastaba Nr. P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis banke – 2466,93 EUR, iš jų: pavedimų lėšos – 2269,85 EUR, įplaukos už paslaugas – 197,08 EUR.

Pastaba Nr. P12. Finansavimo sumos. Gautų finansavimo sumų likutis 3567173,32 EUR. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami 20-ojo VSAFAS 4 priede.

Pastaba Nr. P17. Trumpalaikės mokėtinios sumos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 250201,66 EUR: tiekėjams mokėtinios sumos – 55868,04 EUR, mokėtinios transporto išlaidų kompensacijos – 1564,23 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 94091,76 EUR, kiti trumpalaikiai mokėjimai – 49,74 EUR, sukauptos mokėtinios sumos -98627,89 EUR.

Pastaba Nr. P18. Grynasis turtas. Grynojo turto likutis 8537,23 EUR, iš jų: ankstesniųjų metų perviršis – 5642,20 EUR, einamųjų metų perviršis – 2895,03 EUR.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

Pastaba Nr. P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitas pajamas 38343,19 EUR sudaro: valgyklos pajamos už parduotą maistą – 11459,24 EUR, gautos pajamos už vaikų išlaikymą ikimokyklinėje grupėje – 26883,95 EUR.

Pastaba Nr. P22. Pagrindinės veiklos sąnaudas 952231,76 EUR sudaro:

1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos už ataskaitinį laikotarpį – 702402,20 EUR, iš jų: 680380,11 EUR – darbo užmokesčio sąnaudos, 2765,86 EUR - ligos pašalpų sąnaudos, kelionės išlaidų kompensacijos pedagogams – 7956,60 EUR. Socialinio draudimo sąnaudos – 11299,63 EUR.
2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos – 41470,48 EUR.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos sudaro – 50273,51 EUR iš jų: 11504,55 EUR – šildymo sąnaudos, 32722,03 EUR – elektros energijos sąnaudos, 2054,41 EUR – vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos, 1936,83 EUR – ryšių paslaugų sąnaudos, 1414,13 EUR – kitų komunalinių paslaugų sąnaudos, 641,56 EUR – aprangos ir patalynės sąnaudos.
5. Komandiruočių sąnaudos – 30,00 EUR
4. Transporto sąnaudos – 7671,25 EUR.
5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 5065,45 EUR.
6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos – 5398,64 EUR.
7. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos – 96429,82 EUR.
8. Nuomos sąnaudos – 23742,00 EUR.
9. Kitų paslaugų sąnaudos – 19748,41 EUR.

Direktorė

Vilija Lukauskienė

Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Viktorija Kaprizkina

Parengė:

Centralizuotos biudžetinių įstaigų
buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė

Gražina Stulgienė