

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO**

I. BENDROJI DALIS

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ yra žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektas. Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ yra biudžetinė įstaiga turinti juridinio asmens statusą. Jos steigėja yra Klaipėdos rajono savivaldybė. Įmonės adresas: Vingio g. 4, 96138 Gargždai. Įstaigos kodas 191789357. Įmonės pagrindinė veikla; ikimokyklinis ir priėmimo mokyklinis ugdymas.

Napibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto įstaiga neturėjo finansinių metų pradžioje ir per ataskaitinį laikotarpį jų neatsirado.

Per laikotarpį nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos įstaigos veiklai nebuvo.

Lopšelio-darželio apskaitos politika yra pateikta prie 2018 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio.

II PASTABOS

**Finansinės būklės ataskaitos pastabos
ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS**

P03. Šiame staripsnyje parodyta ilgalaikio nematerialiojo turto, buhalterinės programinės įrangos, likutinė vertė - 0,29 Eur.

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

P04. Ilgalaikis materialusis turtas - 311569,34 Eur, iš jų: šiame str. parodyta ilgalaikio materialiojo turto patato likutinė vertė - 287516,70 Eur, infrastruktūros ir kitų statinių likutinė vertė - 5474,24 Eur, mašinų ir įrengimų likutinė vertė - 5882,11 Eur, baldų ir biuro įrangos likutinė vertė - 938,13 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė - 11758,16 Eur.

TRUMPALAIKIS TURTAS

P08. Atsargos - 1281,10 Eur, iš jų: maisto produktų likutinė vertė - 732,96 Eur, medikamentų likutinė vertė - 100,02 Eur, ūkinio inventoriaus likutinė vertė - 448,12 Eur.

P10. Per vienerius metus gautinos sumos - 47798,07 Eur, iš jų: gautinos sumos už paslaugas - 4898,40 Eur (tėvų įnašai), sukauptos gautinos sumos - 42899,67 Eur, iš jų: sukauptas atostogų rezervas - 40823,33 Eur, kreditorinis įsiskolinimas už atsargas, komunalines paslaugas ir kitas išlaidas - 1985,89 Eur, sukauptos gautinos iš savivaldybės išdo įmokos už išlaikymą darželyje - 90,45 Eur.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai - 7657,86 Eur, iš jų: pinigai pavedimų sąskaitoje - 297,05 Eur, pinigai įmokų už paslaugas sąskaitoje - 7360,81 Eur.

FINANSAVIMO SUMOS

P12. Finansavimo sumos - 311879,98 Eur, iš jų: finansavimo sumos iš valstybės biudžeto sudaro nemokamas mokinių mitybos likutis - 13,30 Eur, finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto sudaro ilgalaikio turto likutis - 311569,05 Eur, finansavimo sumos iš kitų šaltinių sudaro nepanaudotų atsargų likutis - 0,58 Eur ir banko sąskaitos likutis - 297,05 Eur.

ĮSIPAREIGOJIMAI

P17. Tiekėjams mokėtinos sumos - 3135,84 Eur: už mitybą - 1149,05 Eur, už ryšių paslaugas - 144,69 Eur, už šilumos mazgo priežiūrą - 43,44 Eur, už kvalifikaciją - 0,58 Eur, už komunalines paslaugas - 885,62 Eur, už informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas - 145,72 Eur, už kitas prekes ir paslaugas įsigijimo išlaidas - 765,84 Eur.

P17. Sukauptos mokėtinos sumos, tai atostogų rezervo sąnaudos - 40823,33 Eur, iš jų: sukaupto socialinio draudimo įmokos - 9545,00 Eur.

GRYNASIS TURAS

P18. Grynasis turtas - 12467,51 Eur : einamųjų metų perviršis - 1332,99 Eur, ankstesnių metų perviršis - 11134,52 Eur.

Veiklos rezultatų ataskaitos pastabos

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS



P21. Pagrindinės veiklos kitos pajamos sudaro tėvų įnašai - 45851,43 Eur.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos - 425379,99

1. Darbo užmokesčio ir soc.draudimo sąnaudos - 347836,79 Eur, iš jų darbo užmokesčio - 341015,19 Eur ir ligos - 1273,81 Eur.
2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos - 5094,60 Eur.
3. Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos - 16466,89 Eur.
4. Komandiruočių sąnaudos - 318,00 Eur.
5. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos - 979,22 Eur.
6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos - 465,69Eur.
- 7.Sunaudotų atsargų savikaina - 50784,83 Eur.
8. Kitų paslaugų sąnaudos - 3433,97 Eur.

L.e. direktorės pareigas

Lina Petrauskienė

Vyr.buhalterė

Ilona Šakinienė