

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PAGRINDINĖ MOKYKLA  
Įstaigos kodas 190454249 ,Marijampolė ,Mokolų g-vė 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018.04.16 Nr. 0486  
(data)

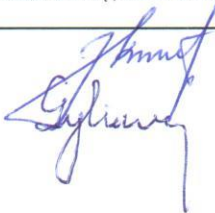
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	1	<b>1454849,19</b>	<b>1462192,90</b>
I.	Nematerialusis turtas		7723,93	9626,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7723,93	9626,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1447125,26	1452566,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1445879,46	1451053,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		856,73	893,90
II.6	Transporto priemonės		389,07	448,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			171,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	3	<b>81821,61</b>	<b>46504,06</b>
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	78763,05	44283,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		1850,71	1181,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75992,45	43098,55
III.6	Kitos gautinos sumos		919,89	3,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3058,56	2220,87
	IŠ VISO TURTO:		1536670,80	1508696,96
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	<b>1451398,60</b>	<b>1459812,31</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		206188,70	207100,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1234436,35	1240090,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8616,76	9968,14
IV.	Iš kitų šaltinių		2156,79	2652,63
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	7	<b>76378,74</b>	<b>43102,48</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76378,74	43102,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14278,23	22491,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44746,69	3257,49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		17353,82	17353,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>8893,46</b>	<b>5782,17</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8893,46	5782,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3111,29	680,59
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5782,17	5101,58
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSA VIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1536670,80	1508696,96

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris



Jonas Kukukas

Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PAGRINDINĖ MOKYKLA  
Įstaigos kodas 190454249 ,Marijampolė ,Mokolų g-vė 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS


2018.04.16 Nr. 04-87  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>9</b>	<b>216602,34</b>	<b>226134,49</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		212313,93	221681,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		127164,78	138643,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		83301,93	80867,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1351,38	1612,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		495,84	557,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4288,41	4452,51
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4288,41	4452,51
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>10</b>	<b>213491,05</b>	<b>223611,50</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		162083,50	171970,04
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7343,66	7343,67
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		37226,18	33692,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		340,00	522,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		946,61	2433,98
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5551,10	7649,00
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3111,29</b>	<b>2522,99</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3111,29</b>	<b>2522,99</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3111,29</b>	<b>2522,99</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris



Jonas Kukukas

Zita Gylienė



# MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

## 2018 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018m.kovo 31d. Nr. *0488*

#### I. BENDROJI DALIS

Marijampolės “Šaltinio” pagrindinė mokykla buvo įregistruota 1994m.spalio 03 d., pažymėjimo Nr. 021018, kodas 190454249, Marijampolės savivaldybės taryba.Pagrindinė veikla-švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1d.ir baigiasi gruodžio 31d. Mokykloje per 2018m.ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 70 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės “Šaltinio” pagrindinės mokyklos apskaitos politika aprašyta 2017m.metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos pokyčių nebuvo.

#### III.PASTABOS

- 1.Nematerialusis turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį mokykla negavo nematerialaus turto.
- 2.Ilgalaikis materialusis turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto mokykla nemokamai negavo.
- 3.Per vienus metus gautinos sumos.** Sukauptos gautinos sumos – 75992,45Eur.(kreditorinis įsiskolinimas, neišmokėtas darbo užmokestis,sodros likutis,prof.nario mokestis,,atostogų kaupiniai). Gautinos ir kitos gautinos sumos t.y. mokyklos pajamos už nuomą , mokestis už pailg.d.d.grupę – 1850,71Eur.
- 4.Kitų gautinos sumos** –919,89 Eur.(pravestos lėšos į biudžetą,bet negautos – 889,52 ,nepravestos į biudžetą – 30,37 Eur.)
- 5.Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 3058,56 Eur.
- 6.Finansavimo sumos** pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami aiškinamojo rašto **priede**.  
Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 206188,70Eur. Savivaldybės lėšos – 1234436,35 Eur.,iš ES – 8616,76 Eur.,iš kitų šaltinių – 2156,79Eur.
- 7.Įsipareigojimai** - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 76378,74 Eur.(aplinkos lėšos – 12958,24Eur. iš jų 202,94Eur. prekėms, pavediminės lėšos – 3,51Eur.įstaigos pajamas – 152,63 Eur.nemokamas maitinimas -1163,50 Eur.), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 44746,69 eur. Eur.,atostoginių kaupiniai – 17353,82Eur.,tiekėjams mokėtinos sumos – 14278,23 Eur.



**8.Grynasis turtas** susideda iš einamųjų metų ir ankstesnių metų perviršio.

**9.Pagrindinės veiklos pajamos** – 216602,34 Eur..sudaro pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos. Finansavimo pajamos tai panaudotų finansavimo sumų,gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių,panaudotų per ataskaitinį laikotarpį mokyklos patirtoms sąnaudoms kompensuoti.Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų :

9.1.Valstybės biudžeto pajamos – 127164,78Eur.

9.2.Savivaldybės biudžeto pajamos –83301,93Eur.

9.3.Europos Sąjungos pajamos – 1351,38Eur.( nemokamai gauto turto lėšos).

9.4.Kitų šaltinių pajamos - 495,84Eur.

9.5.Pagrindinės veiklos pajamos - 4288,41Eur.

**10.Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 213491,05 Eur.sudaro:

10.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 162083,50 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl darbuotojų nedarbingumo.

10.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 7343,66Eur.lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo – 0,01Eur..

10.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 37226,18Eur.  
Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio šilumos energijos sunaudojimo.

10.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 340 Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl sumažėjusio seminarų kiekio .

10.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 946,61Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo.

10.6.Kitų paslaugų sąnaudos – 5551,10Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugos sumažėjo sumažėjusių išlaidų šiame laikotarpyje.

PRIDEDAMA:

Priedas.Finansavimo sumos pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorius



Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė

Marijampolės "Šaltinio" pagrindinės mokyklos  
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginamą gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginamai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	207100,72	91479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92391,02	0,00	0,00	0,00	206188,70	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	207100,72	91479,00					-920,49				206180,23	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-91470,53				8,47	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1240090,82	79500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-85154,98	0,00	0,00	0,00	1234436,35	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1240090,82	4700,00					-10358,59				1234432,23	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	74800,51					-74796,39				4,12	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	9968,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1351,38	0,00	0,00	0,00	8616,76	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9968,14						-1351,38				8616,76	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2652,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495,84	0,00	0,00	0,00	2156,79	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	431,76						-154,78				276,98	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2220,87						-341,06				1879,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1459812,51	170979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-179393,22	0,00	0,00	0,00	1451398,60	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valitos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis