

**Marijampolės "Šaltinio" pagrindinė mokykla**  
Įstaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA**

**PAGAL 2015.03.31 D. DUOMENIS**

2015.04.20 Nr. D4-101  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1449308,64</b>	<b>1447711,92</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	10160,37	10250,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10160,37	10250,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1439148,27	1437461,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1409560,66	1417147,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1302,77	1339,94
II.6	Transporto priemonės		1096,47	1155,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25501,75	17817,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1686,62	
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>117403,29</b>	<b>60092,12</b>
I.	Atsargos		254,01	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		254,01	
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		160,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		114101,32	57336,92
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		1542,65	922,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		112558,67	56227,45
III.6	Kitos gautinos sumos	4	80,86	186,76
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2807,10	2755,20
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1566711,93</b>	<b>1507804,04</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	<b>1450046,44</b>	<b>1449216,62</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		149001,42	148482,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1270890,47	1278409,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27702,46	18413,35
IV.	Iš kitų šaltinių		2452,09	3910,62
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>112558,67</b>	<b>56227,45</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	112558,67	56227,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		14316,37	8455,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43894,57	10281,08

I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10160,37	10250,91
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		54347,73	37491,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	08.Sau	<b>4106,82</b>	<b>2359,97</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		4106,82	2359,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1744,76	922,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2362,06	1437,27
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR</b>		<b>1566711,93</b>	<b>1507804,04</b>

DIREKTORIUS

JONAS KUKUKAS

VYR.BUHALTERĖ

ZITA GYLIENĖ

Marijampolės "Šaltinio" pagrindinė mokykla  
Įstaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015.03.31 D. DUOMENIS

2015.04.20 Nr. D4-102  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>9</b>	<b>248002,88</b>	<b>265919,02</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		244323,41	261870,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		164091,62	178302,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		76946,18	80514,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1827,06	1252,33
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1458,55	1802,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3679,47	4048,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3679,47	4048,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>10</b>	<b>246258,12</b>	<b>263763,57</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		189828,42	202641,77
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11228,61	10592,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31360,55	34854,24
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		101,84	181,01
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1884,86	725,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			5209,94
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11853,84	9559,09
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1744,76</b>	<b>2155,45</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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1744,76</b>	<b>2155,45</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1744,76</b>	<b>2155,45</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

DIREKTORIUS

JONAS KUKUKAS

VYR. BUHALTERĖ

ZITA GYLIENE



## MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

### 2015 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015m.kovo 31 d. Nr. *D4-103*

#### I. BENDROJI DALIS

Marijampolės “Šaltinio” vidurinė mokykla buvo įregistruota 1994 m. spalio 5 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 2015m.ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 83 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės “Šaltinio” pagrindinės mokyklos apskaitos politika aprašyta 2014m.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.** Ilgalaikio turto mokykla nemokamai gavo iš Marijampolės savivaldybės pagal aktą Nr.ŠL-549 sumoje 12825,32 Eur.

**3.Per vienus metus gautinos sumos.** Užpajamuota medžiagų kovo pabaigoje, bet dar nesunaudota -254,01Eur. Išankstiniai apmokėjimai už vadovėlius 2015/2016 mokslo metams sumoje 160 Eur. Sukauptos gautinos sumos - 112558,67Eur.(kreditorinis įsiskolinimas, neišmokėtas darbo užmokestis, sodros likutis, prof.nario mokestis, vykdomieji raštai, atostogų kaupiniai). Gautinos sumos t.y. mokyklos pajamos už nuomą, įmokos už p.d.d.grupę – 1542,65Eur.

**4.Kitų gautinos sumos** – 80,86Eur.

**5.Pinigai ir pinigų ekvivalentai** -2807,10Eur.

**6.Finansavimo sumos** pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami aiškinamojo rašto **priede.**

Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – mokinio krepšelis – 116530,57Eur., nemokamo maitinimo išlaidos – 3782,39Eur.nemokamai gautas turtas iš savivaldybės – 1961,83Eur. Savivaldybės lėšos – 55690Eur.Iš europos sąjungos lėšų gautas nemokamai turtas iš savivaldybės – 11116,17Eur.

**7.Įsipareigojimai** - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 14316,37Eur. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 43894,57Eur., atostoginių kaupiniai – 54347,73Eur.

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

**9.Pagrindinės veiklos pajamos** – 2323133,55Lt.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 – 164091,62Eur.(mokinio krepšelis,nemokamas maitinimas)

9.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 76946,18Eur.( aplinkos lėšos,mokinių pavežimo lėšos).

9.3.Europos Sąjungos pajamos – 1827,06Eur.( nemokamai gauto turto lėšos).

9.4.Kitų šaltinių pajamos - 1458,55Eur..(paramos pajamos).

9.5.Pagrindinės veiklos pajamos -3679,47Eur..(patalpų nuoma,pailgin.d.d.grupės pajamos).

**10.Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 246258,12Eur.sudaro:

10.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 189828,42Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl klasių komplektų sumažėjimo.

10.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos –11228,61Eur..

10.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 31360,55Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl šilumos energijos sunaudojimo,ryšių paslaugų.

10.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 101,84Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl nemokamų seminarų .

10.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 1884,86Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl remontų darbų kai kurių kabinetų.

10.6.Kitų paslaugų sąnaudos -11853,84Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugos padidėjo išlaidos dėl euro įvedimo.

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyr.buhalterė

Zita Gylienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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):	148482,90	120314,39	0,00	1961,83	0,00	0,00	-121757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149001,42
1.1.	kitoms išlaidoms kompensuoti	160,00	1961,83					-1604,74						148999,99
1.2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1278409,75	55690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1270890,47
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1278409,75	55690,00					-7519,28						1270890,47
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-55690,00						0,00
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):	18413,35	0,00	0,00	11116,17	0,00	0,00	-1827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27702,46
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18413,35			11116,17			-1827,06						27702,46
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-1458,54						0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3910,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2452,09
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1155,43						-530,00						625,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2755,20						-928,54						1826,66
5.	Iš viso finansavimo sumų	1449216,63	176004,39	0,00	13078,00	0,00	0,00	-188252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1450046,44

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