

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Istaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017.10.12 Nr. *DA-148*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1365705,04	1387754,52
I.	Nematerialusis turtas	1	9645,38	9697,51
I.1	Plėtros darbai		9645,38	9697,51
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas	2	1356059,66	1378057,01
II.	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		1352163,31	1367007,46
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		931,07	1042,58
II.5	Mašinos ir įrenginiai		506,97	683,82
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		2458,31	9323,15
II.8	Baldai ir biuro įranga			
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.	BIOLOGINIS TURTAS		69736,01	31417,46
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	401,45	
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		401,45	
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		2440,00	
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	63902,20	29598,80
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1135,66	1476,69
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		61723,18	28122,11
III.5	Sukauptos gautinos sumos		1043,36	
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos	5	2992,36	1818,66
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1435441,05	1419171,98
D.	IŠ VISO TURTO:	6	1366479,40	1385947,52
E.	FINANSAVIMO SUMOS		141449,42	141767,68
I.	Iš valstybės biudžeto		1211091,92	1224994,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		11579,56	16416,43
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2358,50	2769,31
IV.	Iš kitų šaltinių		62229,56	28122,88
F.	ĮSIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	7	62229,56	28122,88
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		3955,73	948,30
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		40920,01	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17353,82	27174,58
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		6732,09	5101,57
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6732,09	5101,57
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1630,51	1565,77
G.	MAŽUMOS DALIS		5101,58	3535,80
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1435441,05	1419171,97

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS


2017.10.12 Nr. *DA-149*
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	616867,74	598734,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		608276,28	590518,29
I.1.	Iš valstybės biudžeto		417081,76	401008,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		185043,67	181192,70
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4836,87	4836,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1313,98	3480,23
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		8591,46	8216,50
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8591,46	8216,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	615237,23	596343,57
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		510807,47	494301,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22049,43	22599,64
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49694,56	49949,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1196,00	683,52
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15989,85	9893,95
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO		15499,92	18915,89
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1630,51	2391,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			-11,96
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1630,51	2379,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1630,51	2379,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris



Jonas Kukukas

Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

2017 METŲ TRIJŲ KETVIRČIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017m.rugsėjo 30d. Nr. *D3-218*

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. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais –EURAIS. Mokykloje per 2017m.ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 71 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės “Šaltinio” pagrindinės mokyklos apskaitos politika aprašyta 2016m.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.Atsargos. Užpajamuotos atsargos,bet dar nesunaudotos.

4.Per vienus metus gautinos sumos. Sukauptos gautinos sumos – 61723,18 Eur.(kreditorinis įsiskolinimas, neišmokėtas darbo užmokestis,sodros likutis,prof.nario mokestis,atostogų kaupiniai). Gautinos sumos t.y. mokyklos pajamos už nuomą -801,09 mokestis už pailg.d.d.grupę – 334,57Eur.

Kitos gautinos sumos – 1043,36 (pravestos lėšos į biudžetą,bet negautos)

5.Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2992,36Eur. (biudžeto lėšos – 13,27Eur, mokinio krepšelis-3,21Eur. kitos lėšos -2975,88Eur.

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

Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 141449,42 Eur. Savivaldybės lėšos – 1211091,92 Eur.,iš ES – 11579,56 Eur.,iš kitų šaltinių – 2358,50 Eur.

7.Įsipareigojimai - . sudaro tiekėjams kreditoriniai įsiskolinimai – 3955,73 Eur. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 40920,01 Eur.,atostoginių kaupiniai – 17353,82 Eur.(valstybės lėšos – 12774,16 Eur., savivaldybės lėšos – 4578,76 Eur.)

8.Pagrindinės veiklos pajamos – 608276,28 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 :

8.1.Valstybės biudžeto pajamos – 417081,76 Eur.

8.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 185043,67 Eur.

8.3.Europos Sąjungos pajamos –4836,87 Eur.(nemokamai gauto turto lėšos).

8.4.Kitų šaltinių pajamos - 1313,98 Eur.

8.5.Pagrindinės veiklos pajamos - 8591,46 Eur.

9.Pagrindinės veiklos sąnaudos – 615237,23 Eur.sudaro:

9.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 510807,47 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl išeitinių pašalpų.

9.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 22049,43 Eur.lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo.

9.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 49694,56 Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl sumažėjusio šilumos energijos sunaudojimo.

9.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1196Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio seminarų kiekio .

9.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 15989,85 Eur.

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

9.6.Kitų paslaugų sąnaudos – 15499,92 Eur.

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
2017 m. trijų ketvirčių ataskaitų aiškinamojo rašto
priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	141767,68	387954,80					-388273,06				141449,42
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	141767,68	3943,42					-4264,89				3,21
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		384011,38					-384008,17				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1224994,10	165691,47					-179593,65				1211091,92
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1224994,10	1691,38					-15606,83				1211078,65
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		164000,09					-163986,82				13,27
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):	16416,43						-4836,87				11579,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16416,43						-1970,17				2358,50
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2769,31	1559,36					-747,04				203,61
4.	Iš kitų šaltinių:	950,65	1559,36					-1223,13				2154,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1818,66						-574673,75				
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1385947,52	555205,63									1366479,40
5.	Iš viso finansavimo sumų											

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