

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

[staigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.12 Nr. 04-112  
(data)

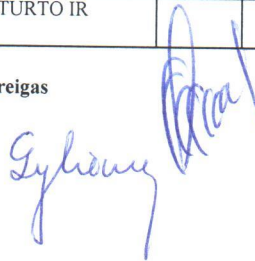
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1373057,92</b>	<b>1387754,52</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	9665,87	9697,51
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9665,87	9697,51
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1363392,05	1378057,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1357111,36	1367007,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		968,24	1042,58
II.6	Transporto priemonės		565,92	683,82
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		4746,53	9323,15
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>		<b>119177,98</b>	<b>31417,46</b>
I.	Atsargos	3	1102,98	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1102,98	
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		3280,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	113788,57	29598,80
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, turta, paslaugas		418,55	1476,69
III.5	Sukauptos gautinos sumos		111287,87	28122,11
III.6	Kitos gautinos sumos		2082,15	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	1006,43	1818,66
	IŠ VISO TURTO:		1492235,90	1419171,98
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	<b>1372954,36</b>	<b>1385947,52</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		144354,54	141767,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1213677,72	1224994,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13191,85	16416,43
IV.	Iš kitų šaltinių		1730,25	2769,31
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>112401,22</b>	<b>28122,88</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	112401,22	28122,88
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		2498,68	948,30
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82727,96	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27174,58	27174,58

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
I.	Dalininkų kapitalas		6880,32	5101,57
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6880,32	5101,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1778,74	1565,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5101,58	3535,80
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1492235,90	1419171,97

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui laikinai atliekantis direktoriaus pareigas

Vyriausiasis buhalteris



Alvydas Vaznys

Zita Gylienė

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.12 Nr. 04-113

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	8	<b>506826,61</b>	<b>484257,75</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		500011,21	477373,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		355183,36	335159,32
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		140436,45	135965,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3224,58	3224,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1166,82	3024,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6815,40	6884,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6815,40	6884,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	9	<b>505047,87</b>	<b>482739,36</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		427259,89	399558,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		14696,55	15166,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		44187,85	46032,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1196,00	662,64
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4680,85	5905,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		13026,73	15413,67
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1778,74</b>	<b>1518,39</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 SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>-11,96</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>1778,74</b>	<b>1506,43</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1778,74</b>	<b>1506,43</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotojas ūkiui  
laikiniai atliekantis direktoriaus pareigas

Vyriausiasis buhalteris

Alvydas Vaznys

Zita Gylienė

*Gylynių*  
*(Rocci)*



# MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

## 2017 METŲ I PUSMEČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017m. birželio 30d. Nr. *D4-114*

#### 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 – 111287,87 Eur. (kreditorinis įsiskolinimas, neišmokėtas darbo užmokestis, sodros likutis, prof. nario mokestis, atostogų kaupiniai). Gautinos sumos t.y. mokyklos pajamos už nuomą, mokestis už pailg. d. d. grupę – 0,00 Eur.

**Kitos gautinos sumos** – 2082,15 Eur. (pravestos lėšos į biudžetą, bet negautos)

**5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 1006,43 Eur. (biudžeto lėšos -38,57 Eur, 2 procentai – 967,86 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 – 144354,54 Eur. Savivaldybės lėšos – 1213677,72 Eur., iš ES -13191,85 Eur., iš kitų šaltinių – 1730,25 Eur.

**7. Įsipareigojimai** - . sudaro tiekėjams kreditoriniai įsiskolinimai – 2498,68 Eur. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 82727,96 Eur., atostoginių kaupiniai – 27174,58/ Eur. (valstybės lėšos -14338,75 Eur., savivaldybės lėšos – 12835,83 Eur.)

**8.Pagrindinės veiklos pajamos** – 500011,21 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 – 355183,36Eur.

8.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 140436,45Eur.

8.3.Europos Sąjungos pajamos –3224,58Eur.( nemokamai gauto turto lėšos).

8.4.Kitų šaltinių pajamos - 1166,82Eur.

8.5.Pagrindinės veiklos pajamos - 6815,40Eur.

**9.Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 505047,87Eur.sudaro:

9.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 427259,89 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

9.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 14696,55Eur.lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo.

9.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos –44187,85Eur.

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 – 4680,85Eur.

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

9.6.Kitų paslaugų sąnaudos – 13026,73Eur.

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.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui  
Laikintai atliekantis direktoriaus pareigas

Alvydas Vaznys

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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		
		Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neadygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatdygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų 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	285606,28					-283019,42				144354,54	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	141767,68	3894,25					-1314,59				144347,34	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		281712,03					-281704,83				7,20	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1224994,10	118185,19					-129501,57				1213677,72	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1224994,10	1504,80					-12824,63				1213674,27	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		116680,39					-116676,94				3,45	
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						-3224,58				13191,85	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16416,43						-3224,58				13191,85	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2769,31	59,36					-1098,42				1730,25	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	950,65						-623,32				327,33	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1818,66	59,36					-475,10				1402,92	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1385947,52	403850,83					-416843,99				1372954,36	

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