

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS

2018.07.12 Nr. **D4-A44**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1447362,83	1462192,90
I.	Nematerialusis turtas		8560,97	9626,57
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8560,97	9626,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1438801,86	1452566,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1437652,18	1451053,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		819,56	893,90
II.6	Transporto priemonės		330,12	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.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	44350,35	46504,06
I.	Atsargos		150,24	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		150,24	
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		1476,44	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		39468,64	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, turtą, paslaugas	4	563,10	1181,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		38089,56	43098,55
III.6	Kitos gautinos sumos		815,98	3,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3255,03	2220,87
	IŠ VISO TURTO:		1491713,18	1508696,96
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1443816,68	1459812,31
I.	Iš valstybės biudžeto		207736,54	207100,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1225188,82	1240090,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9550,56	9968,14
IV.	Iš kitų šaltinių		1340,76	2652,63
E.	ISIPAREIGOJIMAI	7	39457,88	43102,48
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39457,88	43102,48
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		1978,85	22491,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20125,21	3257,49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17353,82	17353,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8438,62	5782,17
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8438,62	5782,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2656,45	5782,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5782,17	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1491713,18	1508696,96

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui laikinai atliekantis direktoriaus pareigas

Avydas Vaznys

Vyriausiasis buhalteris

Gylienė

Zita Gylienė

[Signature]

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.06.30 D. DUOMENIS

2018.07.11 Nr. D4-142
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	476629,41	506826,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		469063,84	500011,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		316829,80	355183,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		144819,81	140436,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6006,31	3224,58
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1407,92	1166,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7565,57	6815,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7565,57	6815,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	473972,96	505047,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		394184,30	427259,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11259,29	14696,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46196,68	44187,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		399,00	1196,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9336,33	4680,85
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12597,36	13026,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2656,45	1778,74
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		2656,45	1778,74
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2656,45	1778,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
laikinais atliekantis direktoriaus
pareigas

Vyriausiasis buhalteris

Gylienė

Vaznys

Alvydas Vaznys

Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

2018 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018m. birželio 30d. Nr. *04-143*

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 – 38089,56Eur. (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 – 563,10Eur.

4. Kitų gautinos sumos – 815,98Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 3255,03 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 – 207736,54Eur. Savivaldybės lėšos – 1225188,82 Eur., iš ES – 9550,56 Eur., iš kitų šaltinių – 1340,76Eur.

7. Įsipareigojimai - sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 1978,85 Eur. (aplinkos lėšos – 1978,85Eur. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 20125,21Eur, atostoginių kaupiniai – 17353,82Eur.

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

9.Pagrindinės veiklos pajamos – 476629,41Eur..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 – 316829,80Eur.

9.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 144819,81Eur.

9.3.Europos Sąjungos pajamos – 6006,31Eur.(nemokamai gauto turto lėšos).

9.4.Kitų šaltinių pajamos - 1407,92Eur.

9.5.Pagrindinės veiklos pajamos - 7565,57Eur.

10.Pagrindinės veiklos sąnaudos – 473972,96Eur sudaro:

10.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 394184,30 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl darbuotojų nedarbingumo.

10.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 11259,29Eur.lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl inventoriaus nusidėvėjimo.

10.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 46196,68Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio šilumos energijos sunaudojimo.

10.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 399 Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl padidėjusios seminarų kainos .

10.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 9336,33Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl remonto.

10.6.Kitų paslaugų sąnaudos – 12597,36Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugos sumažėjo dėl 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, TIKSLINĖ PASKIRTŲ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										
		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	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):											
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	207100,72	3238,96		137132,07	-137132,06		-2931,62				207408,07
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		303116,76					-303116,76				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1240090,82	151944,51		1302236,94	-1308747,40		-159233,36				1226291,51
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1240090,82	7580,87		1302236,94	-1308747,40		-14878,23				1226283,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		144363,64					-144355,13				8,51
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 E.S. projektams finansuoti):	9968,14	5979,13					-6396,71				9550,56
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9968,14	5387,70					-5805,28				9550,56
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		591,43					-591,43				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2652,63	37,63					-1319,80				1370,46
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	431,76						-227,74				204,02
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2220,87	37,63					-1092,06				1166,44
5.	Iš viso finansavimo sumų	1459812,31	464316,99	0,00	1439369,01	-1445879,46	0,00	-472998,25	0,00	0,00	0,00	1444620,60

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