

Marijampolės "Šaltinio" pagrindinė mokykla

Įstaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016.09.30 D. DUOMENIS

2016.10.20 Nr. 04-183
(data)

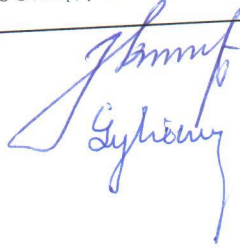
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1395156,82	1417756,46
I.	Nematerialusis turtas		9739,93	9890,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9739,93	9890,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1385416,89	1407866,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1371955,51	1386799,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1079,75	1191,26
II.6	Transporto priemonės		742,77	919,62
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11638,86	18955,71
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		84390,41	54839,90
I.	Atsargos		1142,28	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1142,28	
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		81280,23	52401,72
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		800,72	1173,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79972,28	51228,45
III.6	Kitos gautinos sumos		507,23	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		1967,90	2438,18
	IŠ VISO TURTO:		1479547,23	1472596,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1393272,64	1417831,12
I.	Iš valstybės biudžeto		143085,97	145577,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1231081,40	1246732,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18028,72	22865,59
IV.	Iš kitų šaltinių		1076,55	2655,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		80359,52	51229,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		80359,52	51229,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		3923,66	711,67

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
			49261,28	10059,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27174,58	40457,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		5915,07	3535,81
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		5915,07	3535,81
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2379,26	1173,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3535,81	2362,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1479547,23	1472596,36

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris



Jonas Kukukas

Zita Gylienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016.09.30 D. DUOMENIS

2016.10.20 Nr. *D4-184*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		598734,79	646396,40
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		590518,29	638679,12
I.1.	Iš valstybės biudžeto		401008,49	458813,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		181192,70	172329,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4836,87	5051,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3480,23	2484,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8216,50	7717,28
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8216,50	7717,28
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		596343,57	644578,48
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		494301,49	524209,38
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22599,64	33498,45
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		49949,08	45490,78
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		683,52	544,13
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9893,95	15315,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		18915,89	25519,83
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2391,22	1817,92
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		-11,96	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2379,26	1817,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2379,26	1817,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

2016 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016m. rugsėjo 30d. Nr. 04-185

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 2016m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 77 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės “Šaltinio” pagrindinės mokyklos apskaitos politika aprašyta 2015m. 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. Užpajamuota medžiagų III ketvirtyje, bet dar nesunaudota -1142,28Eur. Sukauptos gautinos sumos – 79972,28Eur. (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 – 800,72Eur.

4. Kitų gautinos sumos – 507,23Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1967,90Eur.

6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami aiškinamojo rašto **1 priede**.

Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – mokinio krepšelis – 375613,82Eur., už įsigytus maisto produktus, lėšos skirtos mokinio rekmėms įsigyti – 7934,29Eur., minimalios algos padidinimui – 2300,00Eur., finansavimas iš kitų šaltinių nemokamai gautos brošiūros, sveikos gyvensenos projektui sirtos lėšos -171,17 Eur. Savivaldybės lėšos – 150953,44Eur.

7. Įsipareigojimai - sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 3923,66 Eur., su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 49261,28 Eur., atostoginių kaupiniai – 27174,58 Eur. (mokinio krepšelis - 14338,75 Eur., aplinkos lėšos – 12835,83Eur).

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

9.Pagrindinės veiklos pajamos – 598734,79 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 – 401008,49Eur.(mokinio krepšelis,nemokamas maitinimas,mokinio reikmėms skirtos lėšos,minimalios algos padidinimui skirtos lėšos)

9.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 181192,70Eur.(aplinkos lėšos,mokinių pavežimo lėšos).

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

9.4.Kitų šaltinių pajamos - 3480,23Eur..(paramos pajamos).

9.5.Pagrindinės veiklos pajamos - 8216,50Eur..(patalpų nuoma,pailgin.d.d.grupės pajamos).

10.Pagrindinės veiklos sąnaudos –596343,57 Eur.sudaro:

10.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 494301,49Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl klasių komplektų sumažėjimo.

10.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 22599,64Eur.lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo.

10.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 49949,08 Eur.

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

10.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 683,52 Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio seminarų kiekio ir kainos .

10.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 9893,95Eur.

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

10.6.Kitų paslaugų sąnaudos – 18915,89 Eur.

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

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	
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):	145583,76	385994,35					-388345,90		-146,24		143085,97	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	145583,76	2838,48					-5337,36				143084,88	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		383155,87					-383008,54		-146,24		1,09	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1246732,51	150953,44					-166604,55				1231081,40	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1246732,51	3629,57					-19318,07				1231044,01	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		147323,87					-147286,48				37,39	
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):	22865,59						-4836,87				18028,72	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22865,59						-4836,87				18028,72	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	2649,31	150,00			21,17		-1743,93				1076,55	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1380,97				21,17		-1290,28				111,86	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1268,34	150,00					-453,65				964,69	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1417831,17	537097,79			21,17		-561531,25		-146,24		1393272,64	

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