

Marijampolės "Šaltinio" pagrindinė mokykla

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016.06.30 D. DUOMENIS

2016.07.11 Nr. 04-150
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	1402589,94	1417756,46
I.	Nematerialusis turtas		9782,35	9890,21
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9782,35	9890,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1392807,59	1407866,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1376903,56	1386799,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1116,92	1191,26
II.6	Transporto priemonės		801,72	919,62
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13985,39	18955,71
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	60781,30	54839,90
I.	Atsargos		3212,11	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3212,11	
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	4	55067,16	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, turta, paslaugas		467,42	1173,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		54599,74	51228,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2502,03	2438,18
	IŠ VISO TURTO:		1463371,24	1472596,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1403662,16	1417831,12
I.	Iš valstybės biudžeto		145536,94	145577,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1237473,79	1246732,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19641,01	22865,59
IV.	Iš kitų šaltinių		1010,42	2655,22
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		54666,84	51229,43
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	54666,84	51229,43
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 j Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinės sumos j biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1824,70	711,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		12384,35	10059,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40457,79	40457,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		5042,24	3535,81
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		5042,24	3535,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1506,43	1173,75
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3535,81	2362,06
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1463371,24	1472596,36

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui laikinai einantis direktoriaus pareigas

Alvydas Vaznys

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylėnė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016.06.30 D. DUOMENIS

2016.07.11 Nr. *04-151*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	484257,75	505692,16
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		477373,62	499617,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		335159,32	364979,21
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		135965,45	129223,99
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3224,58	3439,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3024,27	1974,45
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6884,13	6075,16
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6884,13	6075,16
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	482739,36	503729,78
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		399558,79	413485,41
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15166,52	22393,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46032,53	41031,39
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		662,64	524,13
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5905,21	4632,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7877,29	15152,92
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7536,38	6509,64
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1518,39	1962,38
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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1506,43	1962,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1506,43	1962,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui laikinai einantis direktoriaus pareigas

Alydas Vaznys

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

2016 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016m. birželio 30d. Nr. *04-152*

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 79 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 II ketvirtyje, bet dar nesunaudota -3212,11 Eur. Sukaupotos gautinos sumos – 54599,74 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 – 467,42 Eur.

4. Kitų gautinos sumos – 0,00 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2502,03 Eur.

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 – 336294,86 Eur., už įsigytus maisto produktus – 7877,29 Eur. finansavimas iš kitų šaltinių nemokamai gautos brošiūros -21,17 Eur. Savivaldybės lėšos – 115490,05 Eur.

7. Įsipareigojimai - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 1824,70 Eur. (įstaigos pajamų kreditorinis įsiskolinimas) su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 12384,35 Eur., atostoginių kaupiniai – 40457,79 Eur. (mokinio krepšelis -27721,44 Eur., aplinkos lėšos – 12736,35 Eur).

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

9. Pagrindinės veiklos pajamos – 484257,75 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 – 335159,32 Eur. (mokinio krepšelis, nemokamas maitinimas)

9.2. Savivaldybės biudžeto pajamos – 135965,45 Eur. (aplinkos lėšos, mokinių pavežimo lėšos).

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

9.4. Kitų šaltinių pajamos - 3024,27 Eur. (paramos pajamos).

9.5. Pagrindinės veiklos pajamos - 6884,13 Eur. (patalpų nuoma, pailgin. d. d. grupės pajamos).

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 482739,36 Eur. sudaro:

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 399558,79 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl klasų komplektų sumažėjimo.

10.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 15166,52 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 46032,53 Eur.

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

10.4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 662,64 Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio seminarų kiekio .

10.5. Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 5905,21 Eur.

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

10.6. Kitų paslaugų sąnaudos – 15413,67 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.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
laikintai einantis direktoriaus pareigas

Vyriausiasis buhalteris



Alvydas Vaznys

Zita Gylienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

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):	145583,76	344172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-344218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145536,94
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	145583,76	2562,56					-2609,72						145536,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		341609,59					-341609,25						0,34
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1246732,51	115490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-124748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1237473,79
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1246732,51	2667,06					-11931,42						1237468,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		112822,99					-112817,35						5,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19641,01
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22865,59						-3224,58						19641,01
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		150,00	0,00	21,17	0,00	0,00	-1810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1380,97	150,00		21,17			-1363,43						1010,42
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1380,97						-446,63						38,71
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1268,34	150,00											971,71
5.	Iš viso finansavimo sumų	1417831,17	459812,20	0,00	21,17	0,00	0,00	-474002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403662,16

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