

Marijampolės "Šaltinio" pagrindinė mokykla

Įstaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016.03.31 D. DUOMENIS

2016.04.18 Nr. *D4-85*  
(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>	1	<b>1410140,84</b>	<b>1417756,46</b>
I.	Nematerialusis turtas		9835,99	9890,21
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9835,99	9890,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1400304,85	1407866,25
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1381851,61	1386799,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1154,09	1191,26
II.6	Transporto priemonės		860,67	919,62
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16438,48	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>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>	3	<b>101522,76</b>	<b>54839,90</b>
I.	Atsargos		562,06	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		562,06	
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	98601,75	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		1764,47	1173,27
III.5	Sukauptos gautinos sumos		96837,28	51228,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2358,95	2438,18
	IŠ VISO TURTO:		1511663,60	1472596,36
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	<b>1409186,86</b>	<b>1417831,12</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		144663,27	145577,85
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1241752,85	1246732,46
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21253,30	22865,59
IV.	Iš kitų šaltinių		1517,44	2655,22
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>97586,27</b>	<b>51229,43</b>
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	97586,27	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
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		13273,36	711,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43855,12	10059,97
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		40457,79	40457,79
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>4890,47</b>	<b>3535,81</b>
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		4890,47	3535,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1354,66	1173,75
IV.2	Ānkstesnių metų perviršis ar deficitas		3535,81	2362,06
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1511663,60	1472596,36

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyiausiasis buhalteris

Zita Gylienė



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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016.03.31 D. DUOMENIS

2016.04.18 Nr. 04-86  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>9</b>	<b>216200,98</b>	<b>248002,88</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		212291,72	244323,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		131199,17	164091,62
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		78344,88	76946,18
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1612,29	1827,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1135,38	1458,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3909,26	3679,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3909,26	3679,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>10</b>	<b>214846,32</b>	<b>246258,12</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		161502,79	189828,42
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7615,62	11228,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36758,03	31360,55
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		138,04	101,84
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURĄŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1865,44	1884,86
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6966,40	11853,84
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1354,66</b>	<b>1744,76</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 SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</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>1354,66</b>	<b>1744,76</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1354,66</b>	<b>1744,76</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Jonas Kukukas

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 sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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	104671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-105592,18	0,00	0,00	0,00	144663,27		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti:	145583,76	239,58					-1160,45				144662,89		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		104432,11					-104431,73				0,38		
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1246732,46	53375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-58355,08	0,00	0,00	0,00	1241752,85		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1246732,46	53375,47					-4979,61				1241752,85		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-53375,47				0,00		
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	-1612,29	0,00	0,00	0,00	21253,30		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22865,59						-1612,29				21253,30		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00		
4.	Iš kitų šaltinių:	2649,31	0,00	0,00	21,17	0,00	0,00	-1155,04	0,00	0,00	0,00	1517,44		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1380,97			21,17			-914,12				488,02		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1268,34						-238,92				1029,42		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1417831,12	158047,16	0,00	21,17	0,00	0,00	-166712,59	0,00	0,00	0,00	1409186,86		

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





## MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

### 2016 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016m. kovo 31d. Nr. 04-87

#### 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. Ilgalaisis materialusis turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto mokykla nemokamai negavo.

**3. Per vienus metus gautinos sumos.** Užpajamuota medžiagų I ketvirtyje, bet dar nesunaudota -562,06 Eur. Sukauptos gautinos sumos – 96837,28 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 – 1764,47 Eur.

**4. Kitų gautinos sumos** – 0,00 Eur.

**5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 2358,95 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 – 102208,78 Eur., už įsigytus maisto produktus – 2462,91 Eur. finansavimas iš kitų šaltinių nemokamai gautos brošiūros -21,17 Eur. Savivaldybės lėšos – 53375,47 Eur.

**7. Įsipareigojimai** - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 13273,36 Eur. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 43855,12 Eur., atostoginių kaupiniai – 40457,79 Eur. (mokinio krepšelis - 27721,44 Eur, aplinkos lėšos – 12736,35 Eur). Įstaigos pajamos -748,99 Eur.

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

**9. Pagrindinės veiklos pajamos** – 216200,98 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 – 131199,17 Eur. (mokinio krepšelis, nemokamas maitinimas, viešieji darbai)

9.2. Savivaldybės biudžeto pajamos – 78344,88 Eur. (aplinkos lėšos, mokinių pavežimo lėšos).

9.3. Europos Sąjungos pajamos – 1612,29 Eur. (nemokamai gauto turto lėšos).

9.4. Kitų šaltinių pajamos - 1135,38 Eur. (paramos pajamos).

9.5. Pagrindinės veiklos pajamos - 3909,26 Eur. (patalpų nuoma, pailgin. d. d. grupės pajamos).

**10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 214846,32 Eur. sudaro:**

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 161502,79 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl klasių komplektų sumažėjimo.

10.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 7615,62 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 36758,03 Eur.

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

10.4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 138,04 Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio seminarų kiekio.

10.5. Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 1865,44 Eur.

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

10.6. Kitų paslaugų sąnaudos – 6966,40 Eur.

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

PRIDEDAMA:

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

Direktorius



Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris



Zita Gylienė