

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015.09.30 D. DUOMENIS

2015.10.22 Nr. *DA-187*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė	Paskutinė
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1428907,80	1447711,92
I.	Nematerialusis turtas	1	9979,53	10250,91
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9979,53	10250,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1418928,27	1437461,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1394386,66	1417147,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1228,43	1339,94
II.6	Transporto priemonės		978,57	1155,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21860,47	17817,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		474,14	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	84259,62	60092,12
I.	Atsargos		0,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
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		26,58	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	81306,25	57336,92
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		1167,36	922,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		80138,89	56227,45
III.6	Kitos gautinos sumos			186,76
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2926,79	2755,20
	IŠ VISO TURTO:		1513167,42	1507804,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1428848,55	1449216,62
I.	Iš valstybės biudžeto		147660,04	148482,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1255323,65	1278409,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		24477,88	18413,35
IV.	Iš kitų šaltinių		1386,98	3910,62
			80138,89	56227,45
E.	ISIPAREIGOJIMAI			
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	80138,89	56227,45
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		0,00	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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4982,42	8455,23

A.	ILGALAIKIS TURTAS		1428907,80	1447711,92
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		51056,02	10281,08
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		24100,45	37491,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		4179,98	2359,97
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		4179,98	2359,97
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1817,92	922,70
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2362,06	1437,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR		1513167,42	1507804,04

Direktorius

Vyr.buhalterė

J. Kukukas
Z. Gylienė

Jonas Kukukas

Zita Gylienė

Marijampolės "Šaltinio" pagrindinė mokykla
[staigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61]

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015.09.30 D. DUOMENIS

2015.10.22 Nr. *D4-188*

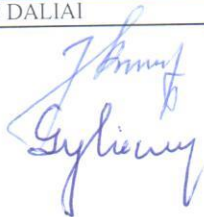
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	646396,40	672825,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		638679,12	665157,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		458813,53	478646,99
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		172329,06	173217,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5051,64	3758,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2484,89	9534,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7717,28	7668,99
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7717,28	7668,99
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	10	644578,48	671900,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		524209,38	547591,69
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		33498,45	31655,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45490,78	46688,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		544,13	336,83
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15315,91	11961,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25519,83	33666,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1817,92	925,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1817,92	925,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1817,92	925,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyr. buhalteris



Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

2015 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015m. rugsėjo 30d. Nr. *D3-166*

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 2015m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 82 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės “Šaltinio” pagrindinės mokyklos apskaitos politika aprašyta 2014m. 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. Ilgalaikio turto mokykla nemokamai gavo iš Marijampolės savivaldybės pagal aktą Nr. ŠL-549 sumoje 12825,32 Eur.

3. Per vienus metus gautinos sumos. Išankstiniai apmokėjimai už vadovėlius 2015/2016 mokslo metams sumoje 26,58Eur. Sukauptos gautinos sumos – 39231,74Eur. (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 – 1167,36Eur.

4. Kitos gautinos sumos – 0,00Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2926,79Eur.

6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami aiškinamojo rašto I priede.

Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – mokinio krepšelis – 417179,94Eur., už įsigytus maisto produktus – 11073,92Eur. nemokamai gautas turtas iš savivaldybės – 1967,45Eur. Savivaldybės lėšos – 145814,27Eur. Iš europos sąjungos lėšų gautas nemokamai turtas iš savivaldybės – 11116,17Eur. Kiti šaltiniai- gauta labdara 1486,86Eur. (šilumos punkto apmokėjimui).

7. Įsipareigojimai - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 4982,42Eur. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 51056,02Eur., atostoginių kaupiniai – 24100,45Eur. (mokinio krepšelis - 14127,54Eur, aplinkos lėšos – 9716,97Eur. viešieji darbai-255,94Eur.).

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

9.Pagrindinės veiklos pajamos – 646396,40Eur..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 –458813,53Eur.(mokinio krepšelis,nemokamas maitinimas,viešieji darbai)

9.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 172329,06Eur.(aplinkos lėšos,mokinių pavežimo lėšos).

9.3.Europos Sąjungos pajamos – 5051,64Eur.(nemokamai gauto turto lėšos).

9.4.Kitų šaltinių pajamos - 2484,89Eur..(paramos pajamos).

9.5.Pagrindinės veiklos pajamos -7717,28Eur..(patalpų nuoma,pailgin.d.d.grupės pajamos).

10.Pagrindinės veiklos sąnaudos – 644578,48Eur.sudaro:

10.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 524209,38Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl klasų komplektų sumažėjimo.

10.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos –33498,45Eur.lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo sausio mėnesį gauto turto).

10.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 45490,78Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl sumažėjusio šilumos energijos sunaudojimo,ryšių paslaugų.

10.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 544,13Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl sumažėjusių mokamų seminarų.

10.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 15315,91Eur.

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

10.6.Kitų paslaugų sąnaudos -25519,83Eur.

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

Vyr.buhalterė

Zita Gylienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 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):	148482,90	431972,29	0,00	1967,45	0,00	0,00	-434762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147660,04	13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	148482,90	9364,66		1967,45			-12243,64					147571,37	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		422607,63					-422518,96					88,67	
2	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1278409,75	145814,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-168900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1255323,65	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1278409,75	2885,62					-25992,59					1255302,78	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		142928,65					-142907,78					20,87	
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):	18413,35	0,00	0,00	11116,17	0,00	0,00	-5051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24477,88	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18413,35			11116,17			-5051,64					24477,88	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		3684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-6207,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1386,98	
4	Iš kitų šaltinių:	1155,43	1486,86					-2077,68					564,61	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2755,20	2197,27					-4130,10					822,37	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti													
5	Iš viso finansavimo sumų	1449216,63	581470,69	0,00	13083,62	0,00	0,00	-614922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1428848,55	

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