

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS**

2015.07.09 Nr. **D4-144**
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR.

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1438143,72	1447711,92
I.	Nematerialusis turtas		10069,95	10250,91
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10069,95	10250,91
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1428073,77	1437461,01
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1401973,66	1417147,66
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1265,60	1339,94
II.6	Transporto priemonės		1037,52	1155,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22716,61	17817,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1080,38	
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		46021,28	60092,12
I.	Atsargos		2141,77	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2141,77	
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		160,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		39640,35	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, turtą, paslaugas		408,61	922,71
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39231,74	56227,45
III.6	Kitos gautinos sumos			186,76
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		4079,16	2755,20
	IŠ VISO TURTO:		1484165,00	1507804,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1440608,82	1449216,62
I.	Iš valstybės biudžeto		149213,48	148482,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1263372,47	1278409,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26090,17	18413,35
IV.	Iš kitų šaltinių		1932,70	3910,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		39231,74	56227,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		39231,74	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3561,70	8455,23
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		15021,66	10281,08
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		20648,38	37491,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		4324,44	2359,97
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00

I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10069,95	10250,91
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4324,44	2359,97
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1962,38	922,70
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2362,06	1437,27
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR		1484165,00	1507804,04

Direktorius pavaduotojas ūkiui l.e.direktorius pareigas

Alvydas Vaznys

Vyr.buhalterė

Gylienė

Zita Gylienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS

2015.07.09 Nr. *D4-145*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: EUR

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		505692,16	538219,88
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		499617,00	531933,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		364979,21	393846,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129223,99	129520,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3439,35	2504,66
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1974,45	6061,89
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6075,16	6286,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6075,16	6286,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		503729,78	536037,66
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		413485,41	440866,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		22393,53	21104,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		41031,39	42241,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		524,13	264,42
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4632,76	3404,76
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		15152,92	12039,46
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6509,64	16116,49
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1962,38	2182,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1962,38	2182,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1962,38	2182,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavad. ūkiui l.e. direktoriaus pareigas

Alvydas Vaznys

Vyr. buhalterė

Gylienė

Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

2015 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015m. birželio 30d. Nr. 04-146

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. Užpajamuota medžiagų II ketvirtyje, bet dar nesunaudota -2141,77Eur. Išankstiniai apmokėjimai už vadovėlius 2015/2016 mokslo metams sumoje 160 Eur. Sukauptos gautinos sumos – 39231,74Eur. (kreditorinis įsiskolinimas, neišmokėtas darbo užmokestis, sodros likutis, prof. nario mokesčiai, atostogų kaupiniai). Gautinos sumos t.y. mokyklos pajamos už nuomą – 408,61Eur.

4. Kitų gautinos sumos – 0,00Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai -4079,16Eur.

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

Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – mokinio krepšelis – 371611,38Eur., už įsigytus maisto produktus – 11073,92Eur. nemokamai gautas turtas iš savivaldybės – 1961,83Eur. Savivaldybės lėšos – 111349,67Eur. Iš europos sąjungos lėšų gautas nemokamai turtas iš savivaldybės – 11116,17Eur.

7. Įsipareigojimai - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 3561,70Eur. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 15021,66Eur., atostoginių kaupiniai – 20648,38Eur. (mokinio krepšelis - 11927,04Eur, aplinkos lėšos -8721,34 Eur).

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

9.Pagrindinės veiklos pajamos – 505692,16Eur..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 –364979,21Eur.(mokinio krepšelis,nemokamas maitinimas,viešieji darbai)

9.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 129223,99Eur.(aplinkos lėšos,mokinių pavežimo lėšos).

9.3.Europos Sąjungos pajamos – 3439,35Eur.(nemokamai gauto turto lėšos).

9.4.Kitų šaltinių pajamos - 1974,45Eur..(paramos pajamos).

9.5.Pagrindinės veiklos pajamos -6075,16Eur..(patalpų nuoma,pailgin.d.d.grupės pajamos).

10.Pagrindinės veiklos sąnaudos – 503729,78Eur.sudaro:

10.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 413485,41Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl klasų komplektų sumažėjimo.

10.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos –22393,53Eur.lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo sausio mėnesį gauto turto).

10.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 41031,39Eur..

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

10.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 524,13Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio seminarų kiekio .

10.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 4632,76Eur.

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

10.6.Kitų paslaugų sąnaudos -6509,64Eur.

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

PRIDEDAMA:

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

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
l.e.direktoriaus pareigas

Alvydas Vaznys

Vyr.buhalterė

Gylienė

Zita Gylienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		Finansavimo sumų išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1.		148482,90	383270,42	0,00	1961,83	0,00	-384501,67		0,00	0,00	0,00	149213,48	
1.1.		148482,90	3492,66		1961,83		-4725,58					149211,81	
1.2.			379777,76				-379776,09					1,67	
2.		1278409,75	111349,67	0,00	0,00	0,00	-126386,95		0,00	0,00	0,00	1263372,47	
2.1.		1278409,75					-15037,97					1263371,78	
2.2.			111349,67				-111348,98					0,69	
3.		18413,35	0,00	0,00	11116,17	0,00	-3439,35		0,00	0,00	0,00	26090,17	
3.1.		18413,35			11116,17		-3439,35					26090,17	
3.2.					0,00	0,00	-2483,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		3910,63	505,83	0,00	0,00	0,00	-790,78		0,00	0,00	0,00	1932,70	
4.1.		1155,43					-790,78					364,65	
4.2.		2755,20	505,83				-1692,98					1568,05	
5.		1449216,63	495125,92	0,00	13078,00	0,00	-516811,73		0,00	0,00	0,00	1440608,82	

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