

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PAGRINDINĖ MOKYKLA
Istaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.03.31 D. DUOMENIS

2017.04.19 Nr. **D4-69**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1380410,80	1387754,52
I.	Nematerialusis turtas		9686,36	9697,51
I.1.	Plėtros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		9686,36	9697,51
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1370724,44	1378057,01
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1362059,41	1367007,46
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1005,41	1042,58
II.6.	Transporto priemonės		624,87	683,82
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		7034,75	9323,15
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		93034,60	31417,46
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90395,43	29598,80
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, turą, paslaugas		2066,17	1476,69
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		87864,18	28122,11
III.6.	Kitos gautinos sumos		465,08	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		2639,17	1818,66
	IŠ VISO TURTO:		1473445,40	1419171,98
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1377939,83	1385947,52
I.	Iš valstybės biudžeto		140860,19	141767,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1220060,66	1224994,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14804,14	16416,43
IV.	Iš kitų šaltinių		2214,84	2769,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		87881,00	28122,88
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		87881,00	28122,88
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		12389,79	948,30
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48316,63	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		27174,58	27174,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7624,57	5101,57
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		7624,57	5101,57
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2522,99	1565,77
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5101,58	3535,80
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1473445,40	1419171,97

Direktorius pavaduotoja ugdymui
lakinai einanti direktoriaus pareigas

Vyriausiasis buhalteris

Dalė Marija Balandienė

Zita Gylienė

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Istaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.03.31 D. DUOMENIS

2017.04.19 Nr. **D4-68**

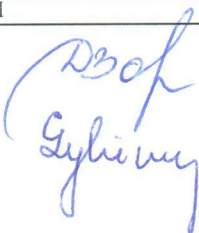
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		226134,49	216200,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		221681,98	212291,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		138643,78	131199,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80867,93	78344,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1612,29	1612,29
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		557,98	1135,38
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4452,51	3909,26
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4452,51	3909,26
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		223611,50	214846,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		171970,04	161502,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7343,67	7615,62
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33692,81	36758,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		522,00	138,04
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2433,98	1865,44
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7649,00	6966,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2522,99	1354,66
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2522,99	1354,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2522,99	1354,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laikinais einanti direktoriaus pareigas

Vyriausiasis buhalteris



Dalė Marija Balandienė

Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PAGRINDINĖ MOKYKLA

2017 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017m.kovo 31d. Nr. *04-67*

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės “Šaltinio” pagrindinė mokykla buvo įregistruota 1994m.spalio 03 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 2017m.ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 76 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės “Šaltinio” pagrindinės mokyklos apskaitos politika aprašyta 2016m.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.** Sukauptos gautinos sumos – 87864,18 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 – 2066,17Eur.
- 4.**Kitų gautinos sumos** – 465,08Eur.(pravestos lėšos į biudžetą,bet negautos)
- 5.**Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 2639,17Eur.
- 6.**Finansavimo sumos** pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami aiškinamojo rašto **priede**.
Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 140860,19 Eur. Savivaldybės lėšos – 1220060,66 Eur.,iš ES -14804,14.,iš kitų šaltinių -2214,84Eur.
- 7.**Įsipareigojimai** - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 12389,79 Eur. su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 48316,63 Eur.,atostoginių kaupiniai – 27174,58/ Eur.
- 8.**Grynasis turtas** susideda iš einamųjų metų ir ankstesnių metų perviršio.
- 9.**Pagrindinės veiklos pajamos** – 226134,49 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 – 138643,78 Eur.

9.2. Savivaldybės biudžeto pajamos – 80867,93 Eur.

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

9.4. Kitų šaltinių pajamos - 557,98 Eur.

9.5. Pagrindinės veiklos pajamos - 4452,51 Eur.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 223611,50 Eur. sudaro:

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 171970,04 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio.

10.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 7343,07 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 33692,81 Eur.

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

10.4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 522 Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio seminarų kiekio.

10.5. Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 2433,98 Eur.

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

10.6. Kitų paslaugų sąnaudos – 7649 Eur.

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

PRIDEDAMA:

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Laikusiai atliekanti direktoriaus pareigas

Dalė Marija Balandienė

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											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):																	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		99027,03															140847,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	141767,68																
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		99027,03															13,00
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):	16416,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14804,14
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti																	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti																	
4.	Iš kitų šaltinių:	2769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2214,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	950,65																
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1818,66																
5.	Iš viso finansavimo sumų	1385947,52	153932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1377939,83

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