

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS"PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07-14 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		543024,33	551674,55
I.	Nematerialusis turtas	P03	276,26	550,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		275,97	550,23
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	542748,07	551124,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		484562,50	489258,10
II.3	Infrastruktūros statiniai		19000,38	20000,40
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5195,04	6360,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		33990,15	35504,82
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		76387,72	44001,55
I.	Atsargos	P08	5913,12	614,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5913,12	614,48
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		6000,00	0
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	58259,37	39561,91
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		228,00	3160,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		57731,46	36345,64
III.6	Kitos gautinos sumos		299,91	55,52
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6215,23	3825,16
	IŠ VISO TURTO:		619412,05	595676,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	553575,92	553856,38
I.	Iš valstybės biudžeto		24433,84	24651,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		485572,00	484697,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		29,66	74,15
IV.	Iš kitų šaltinių		43540,42	44432,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		45229,12	35941,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		2512,10	2512,10
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2512,10	2512,10
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	42717,02	33429,06
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

Nuorašas tikras

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2473,50	2014,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8829,35	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31414,17	31414,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	20607,01	5878,56
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20607,01	5878,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		14728,45	5878,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5878,56	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		619412,05	595676,10

Direktoriaus pavaduotoja ūkui vaduojanti direktorių

Sigutė Vosylienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07-14 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		517261,01	423780,68
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		489846,99	403911,78
I.1.	Iš valstybės biudžeto		302108,22	256221,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		186667,52	146208,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44,49	44,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1026,76	1437,16
II.	MOKEŠČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	27414,02	19868,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		27414,02	19868,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		503633,56	416560,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		427642,21	357331,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11500,22	7982,49
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18853,53	17821,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1489,00	449,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14407,14	13492,38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		23410,53	16695,78
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6330,93	2788,00
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		13627,45	7220,33
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1101,00	578,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1101,00	578,50
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1,69
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		14728,45	7797,14
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		14728,45	7797,14
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkui vaduojanti direktorių

Sigutė Vosylienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Nuorašas tikras

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2023 METŲ I PUSMEČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-14 Nr.
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla yra juridinis asmuo turintis anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Mokyklos adresas – Kokolos g. 4, Marijampolė, Lietuvos Respublika.

Mokykla yra biudžetinė įstaiga, įregistruota Valstybinės įmonės Registrų centre kodu 300595234.

Mokykla įsteigta ir veiklą pradėjo 2006 m. rugsėjo 1 d.

Įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Marijampolės savivaldybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka.

Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – pradinis mokymas, kodas – 80.10.30.

Kitos veiklos rūšys: papildomas mokymas, pailgintos dienos grupės veikla.

2023 m. birželio 30 d. mokykloje dirbo 45 darbuotojų.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Mokykla rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais - eurai

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

P03. Nematerialusis turtas

Visas ilgalaikis nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Balansinė vertė lyginant su 2022 metų pabaigai sumažėjo 274,26 euro dėl nusidėvėjimo. Mokykla turi programinės įrangos, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina yra 1730,28 eurai.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Visas ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Per 2023 metų pirmą ketvirtį buvo nupirktas ilgalaikio turto už 2850 eurus (išmanus ekranas) Balansinė vertė lyginant su 2022 metų pabaigai sumažėjo 8375,96 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 26437,93 eurai

P08. Atsargos

2023 birželio 30 d. atsargos sudarė 5913,12 eurai. Tai mokyklos valgykloje esantis maisto produktų likutis-127,65, kabinetų remontui naudojamos statybinės medžiagos - 2445,47, kitos atsargos -3340.

Visas mokykloje eksploatuojamas trumpalaikis turtas vidaus kontrolės tikslais apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

P10. Gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos 2023 m birželio 30 d įstaigoje sudarė 64259,37 eurus.

Gautinos sumos už paslaugas yra 143 eurai įstaigos pajamos už prailgintą dienos grupę ir patalpų nuomos mokestis 85 eurai

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2023-06-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	21938,96
	Iš jų atostogų rezervas	10042,73
	Atidėjiniai	2512,10
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	22510,72
	Iš jų atostogų rezervas	21371,44
Sukauptos pajamos	Negražintos įstaigos pajamos	13281,78
	Viso gautinos sumos	57731,46

Kitos gautinos sumos 299,91 yra darbo užmokesčio permoka.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2022-12-31	Likutis 2023-06-30
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio lėšos	0,00	0,00
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos lėšos	0,00	2004,05
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	0,00	386,02
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	3825,16	3825,16
Pinigai kelyje			
Viso:		3825,16	6215,23

P12. Finansavimo sumos ir parama

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiame šio aiškinamojo rašto priede.

Nuorašas tikras

P17.Trumpalaikės mokėtinės sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra einamieji už komunalines paslaugas bei neišmokėtas darbo užmokestis už birželio mėnesį.

P18. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis yra 20607,01 euro tai įstaigos pajamos, už prailgintą dienos grupę 143 eurų, patalpų nuomos mokestis 85 eurai, už įsigytą ilgalaikį turtą iš įstaigos pajamų lėšų už 1577,53 euro, 13281,78 euro negražintos įstaigos pajamos iš savivaldybės, nenunaršytos atsargos už 5785,47 eurus, nepamokėtos sąskaitos už -651,79 eurai ir pinigai esantys mokyklos įstaigos pajamų sąskaitoje 386,02 euro

P21.Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Suteiktų paslaugų pajamas sudaro mokyklos mokinių tėvų įnašai už prailgintą darbo dienos grupę-16054, mokyklos valgyklos antkainis-2621,54. Pajamos iš atsargų pardavimo yra pagaminto maisto pardavimas-8738,48.

Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą -1101.

Nebalansinėje sąskaitoje saugojimas turtas

Mokykla pagal panaudos sutartį turi žemės 0,9617 ha, kurios vidutinė rinkos vertė yra 65100 euro.

Mokykloje yra trumpalaikio turto, kuris vedamas nebalansinėje sąskaitoje už 180402,88 euro.

PRIDEDAMA :

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį priedas (1 lapas).

Direktorius pavaduotoja ūkui vaduojanti mokyklos direktorių Sigutė Vosylienė

Vyr. buhalterė Jolanta Žvirblienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės "Saules" pradinės mokyklos
2023 metų I pusmečio finansinės atskaitomybės
aiškinamojo rašto
1 preidas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	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 jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
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):	24651,58	300361,60		389,60			-300968,94				24433,84
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24651,58	5664,00		389,60			-6571,25				24133,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		294697,60					-294397,69				299,91
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	484697,73	179558,07		0,00			-178683,80				485572,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	484642,21	1120,76					-8195,02				477567,95
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	55,52	178437,31					-170488,78				8004,05
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):	74,15			0,00			-44,49				29,66
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	74,15						-44,49				29,66
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	44432,92		0,00	134,26			-1026,76				43540,42
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40607,76			134,26			-1026,76				39715,26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3825,16										3825,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	553856,38	479919,67	0,00	523,86			-480723,99				553575,92

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 metų I pusmečio finansinė atsakomybė
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-14 Nr. AT-1010 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Vyr. buhalteris Jolanta Žvirblienė 2023-07-14; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Sigutė Vosylienė 2023-07-14
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras
vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė
2023-07-14