

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS"PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS

2023-04-20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		548845,70	551674,55
I.	Nematerialusis turtas	P03	413,36	550,52
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		413,07	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	548432,34	551124,03
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		486910,30	489258,10
II.3	Infrastruktūros statiniai		19500,39	20000,40
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5777,88	6360,71
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		36243,77	35504,82
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		117316,73	44001,55
I.	Atsargos	P08	2343,23	614,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2343,23	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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	108000,89	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, turtą, paslaugas		3897,25	3160,75
III.5	Sukauptos gautinos sumos		104103,64	36401,16
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	6972,61	3825,16
	IŠ VISO TURTO:		666162,43	595676,10
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P13	551489,85	553856,38
I.	Iš valstybės biudžeto		26338,60	24651,58
II.	Iš savivaldybės biudžeto		481112,68	484697,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		51,90	74,15
IV.	Iš kitų šaltinių		43986,67	44432,92
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		101262,20	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	98750,10	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			

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		12713,74	2014,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		54622,19	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		31414,17	31414,17
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13410,38	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		13410,38	5878,56
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7531,82	5878,56
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5878,56	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		666162,43	595676,10

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS**

2023-04-20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		233324,19	184213,29
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		217541,41	173874,81
I.1.	Iš valstybės biudžeto		126324,69	105223,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		90632,61	67940,24
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22,25	22,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		561,86	688,43
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		15782,78	10338,48
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	15782,78	10338,48
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		226371,37	179381,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		182692,42	145873,43
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5678,85	4044,34
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14028,39	12449,52
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1235,00	74,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7855,80	7133,01
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		12722,97	8721,72
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2157,94	1085,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6952,82	4831,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		579,00	377,50
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		579,00	377,50
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7531,82	5207,16
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7531,82	5207,16
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirbilienė

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

2023-04-20 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. kovo 31 d. mokykloje dirbo 44 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 137,16 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 nupirkta ilgalaikio turto už 2850 eurus (išmanus ekranas) Balansinė vertė lyginant su 2022 metų pabaigai sumažėjo 2691,69 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 kovo 31 d. atsargos sudarė 2343,23 eurai. Tai mokyklos valgykloje esantis maisto produktų likutis-1083,41, kitos atsargos-1259,82

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

P10. Gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos 2023 m kovo 31 d įstaigoje sudarė 108000,89 eurus.

Gautinos sumos už paslaugas yra 3642,25 eurai įstaigos pajamos už prailgintą dienos grupę kovo mėnesį ir patalpų nuomos mokestis 255 eurai

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2023-03-31
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	36937,38
	Iš jų atostogų rezervas	10042,73
	Atidėjiniai	2512,10
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	60282,27
	Iš jų atostogų rezervas	21371,44
	Nemokamas maitinimas	5060,90
Sukauptos gautinos sumos	Kitos (įstaigos pajamos)	6883,99
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		104103,64

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2022-12-31	Likutis 2023-03-31
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio lėšos	0,00	0,00
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos lėšos	0,00	7,58
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	0,00	325,57
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	3825,16	3825,16
Pinigai kelyje			2814,30
Viso:		3825,16	6972,61

P12. Finansavimo sumos ir parama

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

P17.Trumpalaikes mokėtinas sumas

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

P21.Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Suteiktų paslaugų pajamas sudaro mokyklos mokinių tėvų įnašai už pailgintą darbo dienos grupę-9105,75, mokyklos valgyklos antkainis-1540,85. pajamos iš atsargų pardavimo yra pagaminto maisto pardavimas-5136,18.

Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą -579.

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 197955,87 euro.

PRIDEDAMA :

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

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Marijampolės "Saulės" pradinės mokyklos
2023 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės
aiškinamojo rašto
I preidas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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	88711,28		389,60			-87413,86				26338,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	24651,58	2910,00		389,60			-1612,58				26338,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		85801,28					-85801,28				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	484697,73	64065,42		0,00			-67650,47				481112,68
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	484642,21	278,01					-3815,12				481105,10
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	55,52	63787,41					-63835,35				7,58
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			-22,25				51,90
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	74,15						-22,25				51,90
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	44432,92		0,00	115,61			-561,86				43986,67
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40607,76			115,61			-561,86				40161,51
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3825,16										3825,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	553856,38	152776,70	0,00	505,21			-155648,44				551489,85

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m I ketvirčio finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-21 Nr. AT-702 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Direktorius Evaldas Taputis 2023-04-21; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Vyr. buhalteris Jolanta Žvirblienė 2023-04-21
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
