

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015.09.30 D. DUOMENIS

2015.10.13 Nr.112

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	328543,13	335239,58
I.	Nematerialusis turtas		25,62	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		25,04	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		328517,51	335239,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		321040,02	325761,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2557,46	3683,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2070,07	2789,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2849,96	3004,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48051,28	22902,41
I.	Atsargos	2	1549,27	390,71
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1549,27	390,71
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			384,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	36839,21	15751,72
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		36839,21	15751,72
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	9662,80	6375,42
	IŠ VISO TURTO:		376594,41	358141,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	335168,84	341999,56
I.	Iš valstybės biudžeto		6480,49	8095,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		265001,59	269306,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		63686,76	64596,82
E.	ISIPAREIGOJIMAI		38388,78	16142,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	38388,78	16142,40
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos 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.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6.1	2767,48	500,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6.2	19984,43	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	6.3	15636,87	15641,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	7	3036,79	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3036,79	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3036,75	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,04	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		376594,41	358141,96

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015.09.30 D. DUOMENIS

2015.10.13 Nr. 113

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		261327,95	252757,13
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		249022,39	241934,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		164821,04	160118,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		81888,86	79543,16
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2312,49	2272,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	12305,56	10822,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12305,56	10822,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		258289,93	251897,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		222077,98	213044,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6726,38	7064,3
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12113,65	12326,79
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		38,86	5,79
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		174,76	85,86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15581,52	18426,45
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1576,78	943,78
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	3038,02	859,92
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		-1,27	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		3036,75	859,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3036,75	859,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖ MOKYKLA

III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-10-13 Nr. 114

Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie įstaigą

1.1. 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.

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

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

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

2. Finansiniai metai

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

3. Mokyklos veikla

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

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

4. Darbuotojų skaičius

2015 m. rugsėjo 30 d. mokykloje dirbo 36 darbuotojai.

5. Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus

5.1. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

5.2. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

6. Mokykla rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

II. APSKAITOS POLITIKA

Nuo 2010 metų sausio 1 d. mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS).

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte ir dėl euro įvedimo pakoreguota direktoriaus 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2.

Nuo 2015 sausio 1 d. apskaita mokykloje vedama eurai. Visi likučiai buvo perskaičiuoti iš litų į eurus pagal patvirtintą kursą 3,45280

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

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

1. Informacija apie ilgalaikį turtą

1.1. Visas ilgalaikis materialusis ir ilgalaikis nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

- 1.2. Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.
- 1.3. Ilgalaikio biologinio turto įstaiga neturi.
2. Informacija apie trumpalaikį turtą
- 2.1. Įstaigoje 2015 rugsėjo 30 d. atsargos sudarė 1549,27 eurai - tai maisto produktų atsargos.
3. Sukauptos gautinos sumos 2015 m rugsėjo 30 d įstaigoje sudarė 36839,21 eurus.

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus sukauptas gautinas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2015-09-30 (eurai)
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	9686,14
	Iš jų atostogų rezervas pavėžėjimas	3023,66 11,86
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	27153,07
	Iš jų atostogų rezervas nemokamas maitinimas	12613,21 362,81
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		36839,21

4. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai banko sąskaitose

Sąskaitos		Likutis 2014-12-31 (eurai)	Likutis 2015-09-30 (eurai)
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio l.	-	0,70
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos l.	-	1,74
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	-	3037,05
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	6375,42	6623,31
Viso:		6375,42	9662,80

5. Informacija apie finansavimo sumas

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

5.1 Informacija apie finansavimo sumas iš kitų šaltinių:

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje užregistruotas 1425,59 eurai. lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas iš kurių:

311,22 eurai - paramos lėšos.

1114,37 eurai - neatlygintinai gautas turtas.

6. Informacija apie įsipareigojimus

6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 2015 m. rugsėjo 30 d.

3 lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas litas	Kreditas	Pastabos
	<i>Aplinkos lėšos</i>			
691	UAB „Sūduvos vandenys“		224,19	Komunalinės paslaugos
691	AB „TEO LT“		22,38	Ryšių paslaugos
691	UAB „Bitė Lietuva“		11,51	Ryšių paslaugos

691	AB „Lesto“		198,8	Komunalinės paslaugos
691	Marijampolės apskrities atliekų centras		49,60	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Energijos tiekimas“		181,37	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Dezinfā“		14,48	
691	UAB „Marijampolės butų ūkis“		23,79	Komunalinės paslaugos
691	UAB „KGF“		29,95	paslaugos
691	UAB „Algos saugos tarnyba“		52,13	Kitos paslaugos
	Rasa Litvaitienė		11,86	Pavežimas
	Iš viso aplinkos lėšų:		820,06	
	Krepšelio lėšos			
691	UAB „Tavo mokykla“		35,04	Kitos psalugos
	Iš viso krepšelio lėšų:		35,04	
	Ištaigos pajamos (spec. lėšos)			
691	UAB „Piko valanda“		0,30	Prekės
	Iš viso ištaigos pajamos (spec. lėšos)		0,30	
	Pavediminė			
691	Vidmantas Krapavičius		107,00	Maisto produktai
691	AB“ Žemaitijos pienas“		231,25	Maisto produktai
691	UAB „Sanitex“		1238,96	Maisto produktai
691	V. Giraičio gamybos ir komercijos įmonė		182,11	Maisto produktai
691	ŽŪB „Delekatesas“		152,76	Maisto produktai
	Iš viso pavediminė		1912,08	
	Iš viso įstaigoje:		2767,48	

6.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
4 lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
	Aplinkos lėšos			
6921	Atlyginimai		2982,64	Atlyginimai
6923	VMI		510,14	GPM
6922	VSDV		535,37	Sodros įmokos (3%+9%+1%)
6925	Profsąjungos mokestis		31,11	Profsąjunga
6930	VSDV		1783,16	Įmokos sodrai (31.98%)
			5842,42	
	Krepšelio lėšos			
6921	Atlyginimai		6662,06	Atlyginimai
6923	VMI		1907,84	GPM
6922	VSDV		1267,93	Sodros įmokos (3%+9%+1%)
6925	Profsąjungos mokestis		60,46	Profsąjunga
6930	VSDV		4243,72	Įmokos sodrai (31.98%)
			14142,01	
			19984,43	

6.3 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

5 lentelė. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
	Krepšelio lėšos iš viso		12613,21	
695	Sukauptas atostogų rezervas		9629,87	
695	VSDV		2983,34	
	Aplinkos lėšos iš viso		3023,66	
695	Sukauptas atostogų rezervas		2308,49	
695	VSDV		715,17	
	Iš viso		15636,87	

7. Informacija apie grynąjį turtą

7.1 einamųjų metų perviršis 3036,75 eurai. susidarė dėl 3036,75 gautų ir nepanaudotų įstaigos pajamų (spec. lėšų); .

7.2 ankstesnių metų perviršis ar deficitas 0,04 euro tai atsiradęs skirtumas apskaitos duomenis perskaičiuojant į eurus

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2015 m. rugsėjo 30 d. pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų antkainis už parduotą produkciją 2011,85 eurai už pailgintą darbo dienos grupę 3587,55 eurai ir už parduotus maisto produktus 6706,16 eurai.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 3036,75 eurai rodomas dėl gautų ir nepanaudotų įstaigos pajamų (spec. lėšų)

PRIDEDAMA :

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

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

Sutalpinto aiškinamojo rašto prie 2015m.
III ketvirtinio tarpinės finansinės ataskaitybės
priedas

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
		Finansavimo sumos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo 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):	8095,92	148654,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-150270,10	0,00	0,00	0,00	6480,49
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8095,92						-1616,13				6479,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		148654,67					-148653,97				0,70
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	269306,82	71024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75329,23	0,00	0,00	0,00	265001,59
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	268922,26	856,00					-4778,41				264999,85
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	384,56	70168,00					-70550,82				1,74
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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	64596,82	311,22	0,00	1114,37	0,00	0,00	-2335,66	0,00	0,00	0,00	63686,75
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58221,40			1114,37			-2272,29				57063,48
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6375,42	311,22					-63,37				6623,27
5.	Iš viso finansavimo sumų	341999,56	219989,89	0,00	1114,37	0,00	0,00	-227934,99	0,00	0,00	0,00	335168,83