

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.16 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	467332.49	470706.92
I	Nematerialusis turtas		633 57	866 00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		633 28	865 71
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0 29	0 29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas		466698 92	469840 92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		446627 89	448606 96
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3664 30	3982 49
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3433 17	3710 05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12973 56	13541 42
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		67108.52	33587.91
I	Atsargos	2	1664 40	1159 79
I.1	Strateginės ir nehečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1664 40	1159 79
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			91 33
II	Išankstiniai apmokėjimai			28081 99
III	Per vienus metus gautinos sumos	3	60614 31	
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, turta, paslaugas		1386 50	1298 59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59227 81	26783 40
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	4829 81	4254 80
	IŠ VISO TURTO		534441 01	504294 83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	470799.14	475053.05
I	Iš valstybės biudžeto		5420 71	5852 98
II	Iš savivaldybės biudžeto		416076.44	418641 45
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		318 81	341 04
IV	Iš kitų šaltinių		48983 18	50217 58
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60104.85	27943.19
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	60104 85	27943 19
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Moketinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Moketinos sumos į biudžetus ir fondus			0.00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2602 94	1883 55
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31442 27	
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		26059 64	26059 64
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	7	3537.02	1298.59
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		3537 02	1298 59
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2238 43	1298 59
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1298 59	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		534441 01	504294 83

Direktorė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.16 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		139496.57	138182.89
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		129613.07	128327.50
I.1	Iš valstybės biudžeto		74298.59	71296.50
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		53497.24	51136.37
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.13	22.23
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių	8	1788.11	5872.40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9883.50	9855.39
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9883.50	9855.39
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		138075.14	136065.04
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		112772.91	104557.70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3374.43	3308.00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		7204.61	9451.99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			114.30
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		204.00	232.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12577.83	17752.44
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1941.36	648.61
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1421.43	2117.85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		817.00	760.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	817.00	760.00
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	10	2238.43	2877.85
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2238.43	2877.85
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-04-16 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.

2020 m. kovo 31 d. mokykloje dirbo 40 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 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

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

Visas ilgalaikis materialusis ir ilgalaikis nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta, o balansinė vertė lyginant su 2019 metų pabaigai sumažėjo 3374,43 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 28462,42 eurai

2. Informacija apie trumpalaikį turtą

2020 kovo 31 d. atsargos sudarė 1664,40 eurai. Tai mokyklos valgykloje esantis maisto produktų likutis 420,34 euro ir kitos atsargos 1244,06 euro.

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

3. Sukauptos gautinos sumos 2020 m kovo 31 d įstaigoje sudarė 60614,31 eurus. Gautinos sumos už paslaugas yra įstaigos pajamos 1386,50 eurai už prailgintą darbo dienos grupę kovo mėnesį 650,5 euro ir 736 eurai už patalpų nuomą

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2020-03-31
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	19947,59
	Iš jų atostogų rezervas	7029,43
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	39280,22
	Iš jų atostogų rezervas	19030,21
	Nemokamas maitinimas	376,64
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		59227,81

4. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2019-12-31	Likutis 2020-03-31
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio lėšos	0,00	0,00
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos lėšos	0,00	0,00
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	0,00	1363,16
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	4254,80	3466,65
Viso:		4254,80	4829,81

5. Informacija apie finansavimo sumas

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

Informacija apie finansavimo sumas iš kitų šaltinių:

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje užregistruotas 553,01 eurai. lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas iš kurių: 31,15 eurai - paramos lėšos, 521,86 eurai - neatlygintinai gautas turtas.

6. Informacija apie įsipareigojimus

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

7. Informacija apie grynąjį turtą

Sukauptas perviršis 3537,02 eurai susidarė : dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 906,46 eurų, tėvų nesumokėtų įmokų už prailgintą darbo dienos grupę 650,5 ir nesumokėtos patalpų nuomos mokesčio 736 eurai ir nesunaudotų atsargų už 1244,06 eurus.

Veiklos rezultatų ataskaita

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų antkainis už parduotą produkciją, 1474,61 eurai už pailgintą darbo dienos grupę, 3493,50 eurai už parduotus maisto produktus 4915,39 eurai.

9. Kitos veiklos pajamos 817 eurų yra gautos pajamos už mokyklos patalų nuomą.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 2238,43 eurai yra dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 906,46 eurų, tėvų permokų už prailgintą darbo dienos grupę -464,09 ir nesumokėtos patalpų nuomos mokesčio 552 eurai ir nesunaudotų atsargų už 1244,06 eurus

Nebalansinėje sąskaitoje saugojimas turtas

Mokykla pagal panaudos sutartį turi žemės 0,9617 ha, kurios vidutinė rinkos vertė yra 65400 euro.

Pagal panaudos sutartį mokykla iš valstybės gavo nešiojamų kompiuterių už 22560,45 eurus

Mokykla turi turto valdomo patikėjimo teise už 3190,77 eurus

Mokykloje yra trumpalaikio turto, kuris vedamas nebalansinėje sąskaitoje už 173303,54 euro.

PRIDEDAMA :

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

Direktorė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

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 neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai 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):	5852 98	53616 31		0 00			54048 58				5420 71	
1.1	nepinigiam turtui įsigyti	5852 98	1534 00					-1966 27				5420 71	
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		52082 31					-52082 31				0 00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	418641 45	38737 83					-41302 84				416076 44	
2.1	nepinigiam turtui įsigyti	418550 12	689 70					-3163 38				416076 44	
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	91 33	38048 13					-38139 46				0 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):	341 04			6 90			-29 13				318 81	
3.1	nepinigiam turtui įsigyti	341 04			6 90			-29 13				318 81	
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											0 00	
4.	Iš kitų šaltinių:	50217 58	31 85	0 00	521 86			-1788 11				48983 18	
4.1	nepinigiam turtui įsigyti	45962 78		820 00	521 86			-1788 11				45516 53	
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	4254 80	31 85	-820 00								3466 65	
5.	Iš viso finansavimo sumų	475053,05	92385,99	0,00	528,76			-97168,66				470799,14	