

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLIA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolės g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.07.09 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	Ilgalaikis turtas			
1	Nematerialusis turtas	1	463958.02	470706.92
1.1	Pietros darbai		401.14	866.00
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
1.3	Kitas nematerialusis turtas		400.85	865.71
1.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0.29	0.29
1.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		463556.88	469840.92
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		444648.82	448606.96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3346.10	3982.49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3156.28	3710.05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		12405.68	13541.42
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS			
1	Atsargos		39832.45	33587.91
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	2	187.25	1159.79
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		187.25	1159.79
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gautinos sumos	3	1146.00	91.33
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	4	33661.93	28081.99
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		338.30	1298.59
III.6	Kitos gautinos sumos		33323.63	26783.40
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO	5	4837.27	4254.80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		503790.47	504294.83
1	Iš valstybės biudžeto	6	468620.67	475053.05
II	Iš savivaldybės biudžeto		6134.41	5852.98
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		413602.75	418641.45
IV	Iš kitų šaltinių		296.58	341.04
E.	ISIPAREIGOJIMAI		48586.93	50217.58
1	Ilgalaikiai isipareigojimai		33323.63	27943.19
1.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai		0.00	0.00
1.2	Ilgalaikiai atidejimai			
1.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II	Trumpalaikiai isipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidejimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai	7	33323.63	27943.19
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0.00	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

Nuorašas tikras

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 8	Grąžintini mokesčiai, įmokų atlygų permokos			
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		466 87	1883 55
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		6797 12	
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		26059 64	26059 64
F.	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas	8	1846 17	1298 59
II	Rezervai			
II 1	Tikrosios vertės rezervas		0 00	0 00
II 2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV 1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1846 17	1298 59
IV 2	Ankstesniųjų metų perviršis ar deficitas		547 58	1298 59
G.	MAŽUMOS DALIS		1298 59	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		503790 47	504294 83

Direktore

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Zvirbliene

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

[monės kodas 300595234, Marijampolė, Kokos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.07.09 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		300699.24	299837.59
I.1	Iš valstybės biudžeto		290599.46	279163.61
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		176754.68	165459.77
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		108350.43	106986.21
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		2864.61	44.46
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		2629.74	6673.17
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	10099.78	20673.98
III.2	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		10099.78	20673.98
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS			
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		300968.16	295845.47
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		263584.52	241487.51
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6748.90	6616.32
IV	KOMANDIRUOČIŲ		8590.07	12329.63
V	TRANSPORTO			
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			214.53
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		204.00	271.00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		15314.14	28251.42
XI	NUOMOS		4010.28	
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		2516.25	6675.06
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	10	817.00	1063.00
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		817.00	1063.00
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		-0.50	
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA	11	547.58	5055.12
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		547.58	5055.12
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

Valentina Orvidienė

Vyresni buhalterė

Jolanta Žvirblienė

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

2020-07-09 Nr.
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla yra juridinis asmuo turintis anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei saskaitas 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. birželio 30 d. mokykloje dirbo 37 darbuotojai.

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 6748,90 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudevetas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 28462,71 eurai.

2. Informacija apie trumpalaikį turtą

2020 birželio 30 d. atsargos sudarė 187,25 eurai. Tai mokykloje esančios kitos atsargos.

Nuorašas tikras

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

3. Išankstiniai mokėjimai sudaro 1146 euro - tai mokėjimas už vadovėlius.

4. Sukauptos gautinos sumos 2020 m birželio 30 d įstaigoje sudarė 338,30 eurus. Gautinos sumos už patalpų nuomą 377, ir išankstiniai mokėjimai už prailgintą grupę -38,70

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2020-06-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	11133,90
	Iš jų atostogų rezervas	7029,43
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	22189,73
	Iš jų atostogų rezervas	19030,21
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		33323,63

5. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2019-12-31	Likutis 2020-06-30
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	1319,34
	Kasoje		1,28
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	4254,80	3516,65
Viso:		4254,80	4837,27

6. 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 999,09 eurai. lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas iš kurių: 81,15 eurai - paramos lėšos, 971,24 eurai - neatlygintinai gautas turtas.

7. Informacija apie įsipareigojimus

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

8. Informacija apie grynąjį turtą

Sukauptas perviršis 1846,17 eurai susidarė : dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 1320,62 eurų, tėvų įmokų permokos už prailgintą darbo dienos grupę -38,70 ir nesumokėtos patalpų nuomos mokesčio 377 eurai ir nesunaudotų atsargų už 187,25 eurus.

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų atkainis už parduotą produkciją, 1524,52 eurai už pailgintą darbo dienos grupę, 3493,50 eurai už parduotus maisto produktus 5081,76 eurai.

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

11. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 547,58 eurai yra dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 1320,62 eurų, tėvų permokų už prailgintą darbo dienos grupę -38,7 euro, nesumokėtos patalpų nuomos mokesčio 377 eurai ir nesunaudotų atsargų už 187,25 eurus. 2019 m. gruodžio mėn. sumokėta tėvų įmokų už grupę, -1114,59 ir sumokėto nuomos mokesčio -184 euro

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 176512,17 euro.

PRIDEDAMA :

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

Direktorė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirbliene

Marjūnų apskrities "Saulės" pradinės mokyklos
2020 metų I pusmečio finansinės ataskaitinės
ataskaitinio laiko ataskaitos
I priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms 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) paskaitinimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	11 valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	5852,98	173801,23		75,36			4,73592,16				6,54,1
1.1	11.1 valstybės biudžeto (išskyrus)	5852,98	2680,00		75,36			2,473,03				
1.2	11.2 kitos valstybės biudžeto (išskyrus)		171121,23					173121,23				
2.	12 savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	418641,45	99860,31		61,71			104960,72				8,368,7
2.1	12.1 savivaldybės biudžeto (išskyrus)	418550,12	805,86		61,71			5814,94				
2.2	12.2 kitos savivaldybės biudžeto (išskyrus)	91,33	99063,45					99154,78				4,392,76
3.	13 Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių ES projektams finansuoti)	341,04			28,77,05			2871,51				289,76
3.1	13.1 Europos Sąjungos biudžeto	341,04			2877,05			2871,51				
3.2	13.2 kitos valstybės biudžeto kompensacijos											289,76
4.	14 kitų šaltinių	50217,58	81,85	0,00	9,17,24			2629,74				0,38
4.1	14.1 neplanuojamų turimų įsigyti	45962,78	820,00	0,00	9,17,24			2629,74				4859,00
4.2	14.2 kitos valstybės kompensacijos	4254,80	81,85	820,00								450,70,28
5.	15 viso finansavimo sumų	475083,05	273751,59	0,00	3881,56			284086,13				15,16,77
												468620,67

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020 metų I pusmečio finansinės atskaitomybė
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-09 Nr. AT-2784 ()
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 2020-07-09, Pasirašymas Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla Direktorius Valentina Orvidienė 2020-07-09
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.