

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokosų g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.19 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas	1	460583.60	470706.92
I.1	Pietros darbai		168.72	866.00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		168.43	865.71
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0.29	0.29
I.5	Prestizžas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas			
II.1	Žemė		460414.88	469840.92
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		442669.75	448606.96
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3027.91	3982.49
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2879.40	3710.05
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		11837.82	13541.42
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos		70706.10	33587.91
I.1	Straipsnines ir neliečiamosias atsargas	2	601.46	1159.79
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriuz			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		601.46	1159.79
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai			
III	Per vienus metus gaštinos sumos			91.33
III.1	Gaštinos trumpalaikės finansinės sumos	3	65135.04	28081.99
III.2	Gaštinai mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gaštinos finansavimo sumos			
III.4	Gaštinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gaštinos sumos		1828.70	1298.59
III.6	Kitos gaštinos sumos		63306.34	26783.40
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO	4	4969.60	4254.80
D.	FINANSAVIMO SUMOS		531289.70	504294.83
I	II valstybės biudžeto	5	464100.25	475053.05
II	II savivaldybės biudžeto		4556.12	5852.98
III	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		411129.10	418641.45
IV	II kitų šaltinių		274.35	341.04
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		48140.68	50217.58
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		64347.37	27943.19
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0.00	0.00
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai	6	64347.37	27943.19
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 biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0.00	0.00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Nuorašas tikras

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II 9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II 10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3966.54	1883.55
II 11	Sukauptos mokėtinos sumos		34321.19	
II 12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		26059.64	26059.64
F.	GRYNASIS TURTAS			
I	Dalininkų kapitalas		2842.08	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	7	2842.08	1298.59
IV 2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1543.49	1298.59
			1298.59	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		531289.70	504294.83

Direktoriė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirbliene

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokošos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.19 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

ER. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		390848.10	377336.50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		377366.92	353278.27
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		226136.94	208495.69
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		145254.26	137544.34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2886.84	66.69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		3088.88	7171.55
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8	13481.18	24058.23
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		13481.18	24058.23
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		390192.11	374509.52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		337592.20	308314.09
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10123.32	9924.22
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		10133.62	13484.86
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			261.03
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		439.00	882.00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		21507.38	33911.94
XI.	NUOMOS		6689.82	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		3706.77	7731.38
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		655.99	2826.98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	888.00	1119.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		888.00	1119.00
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0.50	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1543.49	3945.98
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI	10	1543.49	3945.98
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Nuorašas tikras

**MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2020 METŲ III KETVIRČIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-10-19 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. rugsėjo 30 d. mokykloje dirbo 40 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 10123,32 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 28462,51 eurai

2. Informacija apie trumpalaikį turtą
2020 rugsėjo 30 d. atsargos sudarė 601,46 eurais. Tai mokyklos valgykloje esantys maisto produktai.

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

3. Sukauptos gautinos sumos 2020 m rugsėjo 30 d įstaigoje sudarė 1828,70 eurus. Gautinos sumos už patalpų nuomą 71 euras, ir išankstiniai mokejimai už prailgintą grupę 1757,7

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2020-06-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	21374,37
	Iš jų atostogų rezervas	7029,43
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	41931,97
	Iš jų atostogų rezervas	19030,21
	nemokamas maitinimas	1555,86
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		63306,34

4. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2019-12-31	Likutis 2020-09-30
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	1451,67
	Kasoje		1,28
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	4254,80	3516,65
Viso:		4254,80	4969,60

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 1011,26 eurais. lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas iš kurių: 81,85 eurai - paramos lėšos 929,41 eurai - neatlygintinai gautas turtas.

6. Informacija apie įsipareigojimus

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra einamieji už komunalines paslaugas bei neišmokėtas darbo užmokesčius už rugsėjo mėnesį.

7. Informacija apie grynąjį turtą

Sukauptas perviršis 2842,08 eurai susidarė: dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 1013,38 eurų, tėvų įmokų už prailgintą darbo dienos grupę -1757,7 ir nesumokėtos patalpų nuomos mokesčio 71 eurai.

Veiklos rezultatų ataskaita

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų antkainis už parduotą produkciją, 1890,29 eurai už pailgintą darbo dienos grupę, 5289,90 eurai už parduotus maisto produktus 6300,99 eurai.

9. Kitos veiklos pajamos 888 eurų yra gautos pajamos už mokyklos patalų nuomą.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 1543,49 eurai yra dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 1013,38 eurų tėvų įmokų už prailgintą darbo dienos grupę 643,11 euro, nesumokėtos patalpų nuomos mokesčio -113 eurai (įskaičiuavus 2019m nesumokėtas įmokas).

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 23712,37 eurus

Mokykla turi turto valdomo patikėjimo teise už 5495,82 eurus

Mokykloje yra trumpalaikio turto, kuris vedamas nebalansinėje sąskaitoje už 176406,66 euro.

PRIDEDAMA :

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

Direktorė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Marijampolės "Saulės" pradinės mokyklos
2020 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos duomenys
1 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinas gautą turį	Finansavimo sumų pergrąžavimas*	Neatlygintinas gautas turis	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintus)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1												13
1.	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	3832,08	201862,06		76,08			-203235,90				4556,12
1.1	nepaįmėjimui turinčių įsigyti	3832,08	4002,00	76,08								
1.2	kitoms išlaidoms kompensuoti		197860,06					-5374,94				
2.	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	418641,43	127923,02		109,71			-131633,08				41129,10
2.1	nepaįmėjimui turinčių įsigyti	418550,12	1664,22	195,71				-9280,95				
2.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	91,33	122260,80					-122332,13				41129,10
3.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepaįmėjimui finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	341,04			2820,13			-2886,84				274,35
3.1	nepaįmėjimui turinčių įsigyti	341,04		2820,15				-2886,84				274,35
3.2	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	II kitų šalių:		81,85	0,00	929,41			-3088,16				48140,68
4.1	nepaįmėjimui turinčių įsigyti	45962,78	820,00	929,41				-3088,16				44624,03
4.2	kitoms išlaidoms kompensuoti	4254,80	-820,00									3516,65
5.	II viso finansavimo sumų	475053,05	325869,83	0,00	4021,25			-340843,98				464190,25

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	6 - Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020 metų III ketvirčių finansinė atsakomybė
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-19 Nr. AT-3908 (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-Vyr. buhalteris Jolanta Žvirblienė 2020-10-19; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Direktorius Valentina Orvidienė 2020-10-19
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.