

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015.03.31 D. DUOMENIS

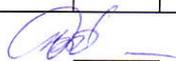
2015.04.14 Nr. 60
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	332988,99	335239,58
I.	Nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		332988,41	335239,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		324187,47	325761,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3308,19	3683,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2539,83	2789,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2952,92	3004,41
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		46693,83	22902,41
I.	Atsargos	2	659,27	390,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		659,27	390,70
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	3	622,49	384,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	37066,42	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		37066,42	15751,72
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	8345,65	6375,42
	IŠ VISO TURTO:		379682,82	358141,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	340111,59	341999,56
I.	Iš valstybės biudžeto		8112,66	8095,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		267687,94	269306,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		64310,99	64596,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		37642,54	16142,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	37642,54	16142,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

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		4036,80	500,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17968,87	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15636,87	15641,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	8	1928,69	0,00
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		1928,69	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1928,65	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,04	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		379682,82	358141,99

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

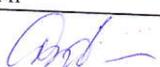
PAGAL 2015.03.31 D. DUOMENIS

2015.04.15 Nr. 59

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS			
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		92532,62	88603,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		87072,72	83687,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		54200,90	51920,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31512,04	31211,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių			
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		1359,78	554,77
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5459,90	4916,30
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		5459,90	4916,30
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS			
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		90602,70	87081,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		72581,05	68978,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		2250,52	2352,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		8533,41	8319,78
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		22,62	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		20,88	85,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		7055,48	6777,67
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		138,74	567,35
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1929,92	1521,58
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1,27	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1928,65	1521,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1928,65	1521,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2015 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2015-04-15 Nr. 58
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 2006m. 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. kovo 31 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).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 148-5952; 2009, Nr. 74-3020), mokyklos direktorės 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtintas mokyklos naudojamų sąskaitų planas.

Vadovaujantis Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinių sąskaitų likučių perkėlimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 1K-224 (Žin., 2009, Nr. 87-3712) nustatyta tvarka buhalterinių sąskaitų likučiai įstaigoje iš senojo sąskaitų plano perkelti į naująjį sąskaitų planą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo

(amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, mokyklos direktorės 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-40 įstaigoje patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai metais, kuriais remiantis skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas nuo 2010 m. sausio 1 dienos.

Nuo 2015 sausio 1 d. apskaita mokykloje vedama eurais. 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. 2015 kovo 31 d. atsargos sudarė 659,27 eurais. iš jų mokyklos valgykloje maisto produktų likutis 567,90 eurais, kitos atsargos 91,37 eurais

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

3. Išankstiniai apmokėjimai 622,49 eurais. iš jų: 475,26 eurais darbuotojų atostoginiai. ir soc. draudimas 147,23 eurais

4. Sukauptos gautinos sumos 2015 m kovo 31 d įstaigoje sudarė 37066,42 eurus.

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2015-03-31 (eurais)
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	11187,67
	Iš jų atostogų rezervas pavėžėjomas	3023,66
		6,62
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	25878,75
	Iš jų atostogų rezervas nemokamas maitinimas	12613,21
		424,79
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		37066,42

5. Pinigai banko sąskaitose

Sąskaitos		Likutis 2014-12-31 (eurais)	Likutis 2015-03-31 (eurais)
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio l.	-	0,68
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos l.	-	0,08
LT 48 7044 0600 0568 4598	Spec.l.	-	1845,54
LT 11 7044 0600 0568 4598	Pavedim.l.	6375,42	6499,35
Viso:		6375,42	8345,65

6. Informacija apie finansavimo sumas

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

6.1 Informacija apie finansavimo sumas iš kitų šaltinių:

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje užregistruotas 1097,11 eurais. lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas iš kurių:

123,93 eurais - paramos lėšos.

973,18 eurais - neatlygintinai gautas turtas.

7. Informacija apie įsipareigojimus

7.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 2015 m. kovo 31 d.

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
	Aplinkos lėšos			
691	UAB "Litesko"		2501,21	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Sūduvos vandenys“		4,65	Komunalinės paslaugos
691	AB „TEO LT“		22,45	Ryšių paslaugos
691	UAB „Bitė Lietuva“		11,51	Ryšių paslaugos
691	AB „Lesto“		215,43	Komunalinės paslaugos
691	Marijampolės apskrities atliekų centras		49,6	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Energijos tiekimas“		200,63	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Marijampolės butų ūkis“		23,79	Komunalinės paslaugos
	Iš viso aplinkos lėšų:		3035,89	
	Įstaigos pajamos (Spec. lėšos)			
	UAB „Staybų namai“		8,26	Už prekes
	Pavediminė			
691	AB“ Žemaitijos pienas“		500,78	Maisto produktai
691	UAB „Sanitex“		491,87	Maisto produktai
	Iš viso pavediminė		992,65	
	Iš viso įstaigoje:		4036,8	

7.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
	Aplinkos lėšos			
6921	Atlyginimai		2511,04	Atlyginimai
6923	VMI		420,25	GPM
6922	VSDFFV		497,75	Sodros įmokos (3%+9%+1%)
6925	LŠPDS		23,29	Profesjunga
6930	VSDFFV		1675,79	Įmokos sodrai (31.98%)
	Iš viso:		5128,12	
	Krepšelio lėšos			
6921	Atlyginimai		5566,14	Atlyginimai
6923	VMI		1799,37	GPM
6922	VSDFFV		1247,10	Sodros įmokos (3%+9%+1%)
6925	LŠPDS		58,57	Profesjunga
6930	VSDFFV		4169,57	Įmokos sodrai (31.98%)
	Iš viso krepšelio lėšų:		12840,75	
	Iš viso		17968,87	

7.3 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

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

8. Informacija apie grynąjį turtą

8.1 Einamųjų metų perviršis 1928,65 eurai, susidarė dėl 1837,28 gautų ir nepanaudotų įstaigos pajamų (spec. lėšų); 91,37 eurai nesunaudotų atsargų.

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

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2015 m. kovo 31 d. pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų antkainis už parduotą produkciją 954,78 eurai už pailgintą darbo dienos grupę 1322,55 eurai ir už parduotus maisto produktus 3182,57 eurai.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 1928,65 eurai rodomas dėl gautų ir nepanaudotų įstaigos pajamų (spec. lėšų) 1837,28 eurai ir nesunaudotų mokyklos veikloje atsargų 91,37 eurai

PRIDEDAMA :

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

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

