

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

[monės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS

2015.07.10 Nr. 84

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	330774,82	335239,58
I.	Nematerialusis turtas		29,34	0,58
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		28,76	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		330745,48	335239,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		322613,74	325761,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2932,84	3683,65
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2297,46	2789,75
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2901,44	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		63049,64	22902,41
I.	Atsargos	2	620,44	390,71
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		620,44	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	3	30836,82	384,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	21169,98	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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21169,98	15751,72
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	10422,40	6375,42
	IŠ VISO TURTO:		393824,46	358141,99
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	368156,01	341999,56
I.	Iš valstybės biudžeto		32198,80	8095,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		271960,50	269306,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		63996,71	64596,82
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21614,12	16142,43
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	21614,12	16142,43
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos	7.1	2215,23	500,67
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7.2	3762,02	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	7.3	15636,87	15641,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	8	4054,33	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		4054,33	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4054,29	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		0,04	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		393824,46	358141,99

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti mokyklos direktorę

Vyresn. buhalterė


Nida Žaliabaršienė


Jolanta Žvirblienė

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015.06.30 D. DUOMENIS

2015.07.10 Nr. 85
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		178226,12	169940,97
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		167266,06	160432,64
I.1.	Iš valstybės biudžeto		108512,66	103361,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		56918,19	55162,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1835,21	1908,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	10960,06	9508,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10960,06	9508,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		174170,56	167048,42
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		145336,10	137609,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4494,69	4705,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11500,04	10889,10
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		30,16	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		174,76	85,86
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12472,28	13547,13
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		162,53	211,42
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10	4055,56	2892,55
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 ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4054,29	2892,55
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4054,29	2892,55
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorės pavaduotoja ugdymui pavaduojanti mokyklos direktorę

Nida Žaliabaršienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖ MOKYKLA

II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-07-13 Nr. 80
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. birželio 30 d. mokykloje dirbo 35 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 pakoreaguota 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 birželio 30 d. atsargos sudarė 620,44 eurai - tai atsargos skirtos kabineto remontui
3. Išankstiniai apmokėjimai 30836,82 eurai. iš jų: 23543,32 eurai darbuotojų atostoginiai. ir soc. draudimas 7293,50 eurai
4. Sukauptos gautinos sumos 2015 m birželio 30 d įstaigoje sudarė 21169,98 eurus.

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus sukauptas gautinas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2015-06-30 (eurai)
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	8521,73
	Iš jų atostogų rezervas pavėžėjimas	3023,66 3,16
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	12648,25
	Iš jų atostogų rezervas	12613,21
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		21169,98

5. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai banko sąskaitose

Sąskaitos		Likutis 2014-12-31 (eurai)	Likutis 2015-06-30 (eurai)
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio l.	-	0,00
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos l.	-	1,47
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	-	3877,99
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	6375,42	6542,94
Viso:		6375,42	10422,40

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 1258,26 eurai. lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas iš kurių:

230,85 eurai - paramos lėšos.

1027,41 eurai - neatlygintinai gautas turtas.

7. Informacija apie įsipareigojimus

7.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 2015 m. birželio 30 d.

3 lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Koresp ond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas litais	Kreditas	Pastabos
1	2	3	4	5
	Aplinkos lėšos			

1	2	3	4	5
691	UAB "Litesko"		1176,18	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Sūduvos vandenys“		215,12	Komunalinės paslaugos
691	AB „TEO LT“		22,38	Ryšių paslaugos
691	UAB „Bitė Lietuva“		11,51	Ryšių paslaugos
691	AB „Lesto“		80,61	Komunalinės paslaugos
691	Marijampolės apskrities atliekų centras		49,6	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Energijos tiekimas“		45,83	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Marijampolės butų ūkis“		23,79	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Makveža“		104,43	Prekės
691	UAB „Algos saugos tarnyba“		3,44	Kitos paslaugos
	Rasa Litvaitienė		3,16	Pavežimas
	Iš viso aplinkos lėšų:		1736,05	
	Krepšelio lėšos			
691	UAB „Tavo mokykla“		35,04	Kitos psalugos
	Iš viso krepšelio lėšų:		35,04	
	Išstaigos pajamos (spec. lėšos)			
691	AB „Lesto“		186,11	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Energijos tiekimas“		167,59	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Marijampolės butų ūkis“		23,79	Komunalinės paslaugos
691	Marijampolės apskrities atliekų centras		49,6	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Sūduvos vandenys“		4,65	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Koncernas Alga“		12,4	Prekės
	Iš viso išstaigos pajamos (spec. lėšos)		444,14	
	Iš viso :		2215,23	

7.2. Su darbo santykiais susiję išipareigojimai
4 lentelė. Su darbo santykiais susiję išipareigojimai

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
	Aplinkos lėšos			
6921	Atlyginimai		739,07	Atlyginimai
6923	VMI		111,35	GPM
6922	VSDV		131,36	Sodros įmokos (3%+9%+1%)
6930	VSDV		2780,24	Įmokos sodrai (31.98%)
	Iš viso:		3762,02	

7.3 Kiti trumpalaikiai išipareigojimai

5 lentelė. Kiti trumpalaikiai išipareigojimai

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	

8. Informacija apie grynąjį turtą

8.1 einamųjų metų perviršis 4054,33 eurai. susidarė dėl 3433,85 gautų ir nepanaudotų įstaigos pajamų (spec. lėšų); 620,44 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. birželio 30 d. pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų antkainis už parduotą produkciją 1701,35 eurai už pailgintą darbo dienos grupę 3587,55 eurai ir už parduotus maisto produktus 5671,16 eurai.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 4054,29 eurai rodomas dėl gautų ir nepanaudotų įstaigos pajamų (spec. lėšų) 3433,85 eurai ir nesunaudotų mokyklos veikloje atsargų 620,44 eurai

PRIDEDAMA :

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

Direktorės pavaduotoja ugdymui
pavaduojanti mokyklos direktorę



Nida Žaliabarštienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

Sutalpinto aiškinamojo rašto prie 2015m.
II ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės
preidas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai 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)		
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	132569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-108466,54	0,00	0,00	0,00	32198,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8095,92						-1073,74				7022,18
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		132569,42					-107392,80				25176,62
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	269306,82	54176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-51522,97	0,00	0,00	0,00	271960,50
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	268922,26	649,00					-3272,43				266298,83
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	384,56	53527,65					-48250,54				5661,67
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	0,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	64596,82	230,85	0,00	1027,41	0,00	0,00	-1858,37	0,00	0,00	0,00	63996,71
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	58221,40			1027,41			-1795,00				57453,81
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6375,42	230,85					-63,37				6342,90
5.	Iš viso finansavimo sumų	341999,56	186976,92	0,00	1027,41	0,00	0,00	-161847,88	0,00	0,00	0,00	368156,01