

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016.03.31 D. DUOMENIS**

2016.04.12 Nr. 59

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	324155,37	326311,54
I.	Nematerialusis turtas		18,18	21,90
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,58	0,58
I.3	Kitas nematerialusis turtas		17,60	21,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		324137,19	326289,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		317892,57	319466,29
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1882,32	2182,18
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1615,30	1842,69
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2747,00	2798,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		47824,58	24184,32
I.	Atsargos	2	1173,35	810,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1173,35	810,47
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			140,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	37447,97	15625,06
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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		37447,97	15625,06
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	9203,26	7608,13
	IŠ VISO TURTO:		371979,95	350495,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	331884,97	334060,33
I.	Iš valstybės biudžeto		5471,68	5937,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		262402,14	263841,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		64011,15	64281,31
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	40661,30	16435,53
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		40661,30	16435,53
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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 biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4454,82	958,51
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		20729,79	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		15476,69	15477,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	07.Sau	-566,32	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		-566,32	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-566,32	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		371979,95	350495,86

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

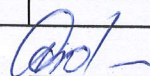
PAGAL 2016.03.31 D. DUOMENIS

2016.04.12 Nr. 58

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	96529,28	92532,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		91786,28	87072,72
I.1.	Iš valstybės biudžeto		58044,54	54200,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		33189,64	31512,04
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		552,10	1359,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		4743,00	5459,90
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4743,00	5459,90
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		97095,60	90602,70
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		79769,83	72581,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2156,17	2250,52
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8973,95	8533,41
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		6,96	22,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			20,88
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5553,32	7055,48
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		635,37	138,74
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	-566,32	1929,92
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 ĮTAKA		-566,32	1928,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-566,32	1928,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

 Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

 Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2016 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2016-04-12 Nr. 60
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
2016 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).

Mokyklos apskaitos politiką aprašyta 2015 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

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. 2016 kovo 31 d. atsargos sudarė 1173,35 eurai. Tai mokyklos valgykloje maisto produktų likutis

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

3. Sukauptos gautinos sumos 2016 m kovo 31 d įstaigoje sudarė 37447,97 eurus.

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2016-03-31 (eurai)
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	10571,93
	Iš jų atostogų rezervas pavėžėjomas	3220,16 6,96
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	26876,04
	Iš jų atostogų rezervas nemokamas maitinimas	12256,53 294,60
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		37447,97

4. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2015-12-31 (eurai)	Likutis 2016-03-31 (eurai)
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio l.	-	1,05
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos l.	-	0,26
LT 48 7044 0600 0568 4598	Spec.l.	-	1473,66
LT 11 7044 0600 0568 4598	Pavedim.l.	7608,13	7728,29
Viso:		7608,13	9203,26

5. Informacija apie finansavimo sumas

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

5.1 Informacija apie finansavimo sumas iš kitų šaltinių:

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje užregistruotas 281,94 eurai. lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas iš kurių:

120,16 eurai - paramos lėšos.

161,78 eurai - neatlygintinai gautas turtas.

6. Informacija apie įsipareigojimus

6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 2016 m. kovo 31 d.

3 lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas litais	Kreditas	Pastabos
	Aplinkos lėšos			
691	UAB "Litesko"		290,07	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Sūduvos vandenys“		4,65	Komunalinės paslaugos
691	AB „TEO LT“		22,38	Ryšių paslaugos
691	UAB „Bitė Lietuva“		14,51	Ryšių paslaugos
691	AB „Lesto“		236,43	Komunalinės paslaugos
691	Marijampolės apskrities atliekų centras		74,39	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Energijos tiekimas“		209,92	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Marijampolės butų ūkis“		23,79	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Eksitonas business solutions“		11,66	Paslaugos
691	UAB „Algos saugos tarnyba“		52,13	Paslaugos
	Rasa Litvaitienė		6,96	Pavežimas
	Iš viso aplinkos lėšų:		946,89	
	Ištaigos pajamos			
691	UAB "Litesko"		2039,98	Komunalinės paslaugos
	Iš viso Ištaigos pajamos:		2039,98	
	Pavediminė			
691	AB“ Žemaitijos pienas“		207,81	Maisto produktai
691	UAB „Sanitex“		777,33	Maisto produktai
	UAB „Riamona“		171,56	Maisto produktai
	V.Giraičio gamybos ir komercijos įmonė		130,75	Maisto produktai
	Vidmantas Karpavičius		180,50	Maisto produktai
	Iš viso pavediminė		1467,95	
			4454,82	

6.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

3 lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
	Aplinkos lėšos			
6921	Atlyginimai		3396,83	Atlyginimai
6923	VMI		440,52	GPM
6922	VSDFV		598,6	Sodros įmokos (3%+9%+1%)
6925	LŠPDS		32,99	Profsajunga
6930	VSDFV		1935,94	Įmokos sodrai (31.98%)
	Iš viso:		6404,88	
	Krepšelio lėšos			
6921	Atlyginimai		6658,18	Atlyginimai
6923	VMI		1911,35	GPM
6922	VSDFV		1338,08	Sodros įmokos (3%+9%+1%)
6925	LŠPDS		61,38	Profsajunga
6930	VSDFV		4357,92	Įmokos sodrai (31.98%)
	Iš viso krepšelio lėšų:		14324,91	
	Iš viso		20729,79	

6.3 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

4 lentelė. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
	Krepšelio lėšos iš viso		12256,53	
	Iš jų:			
695	Sukauptas atostogų rezervas		9357,56	
695	VSDV		2898,97	
	Aplinkos lėšos iš viso		3220,16	
	Iš jų:			
695	Sukauptas atostogų rezervas		2458,50	
695	VSDV		761,66	
	Iš viso		15476,69	

7. Informacija apie grynąjį turtą

7.1 Einamųjų metų deficitas -566,32 eurai susidarė įstaigos pajamos (spec. lėšos) negautos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2016 m. kovo 31 d. pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų antkainis už parduotą produkciją 872,07 eurai už pailgintą darbo dienos grupę 964,06 eurai ir už parduotus maisto produktus 2906,87 eurai.

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką -566,32 eurai rodomas įstaigos pajamų (spec. lėšų) negautų pajamų

PRIDEDAMA :

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

Direktorė

Vyresn. buhalterė



Valentina Orvidienė



Jolanta Žvirblienė

Sutalpinto atskaitinio rašto prie 2016m.
I ketvirčio tarpinės finansinės atskaitomybės
preidas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumos (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 (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	5937,50	42959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-43425,03	0,00	0,00	5471,68
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5937,50						-466,87			5470,63
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		42959,21					-42958,16			1,05
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	263841,52	24547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25986,38	0,00	0,00	262402,14
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	263700,86	32,00					-1330,98			262401,88
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	140,66	24515,00					-24655,40			0,26
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
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti										0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti										0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	64281,31	120,16	0,00	161,78	0,00	0,00	-552,10	0,00	0,00	64011,15
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	56673,18			161,78			-552,10			56282,86
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7608,13	120,16								7728,29
5.	Iš viso finansavimo sumų	334060,33	67626,37	0,00	161,78	0,00	0,00	-69963,51	0,00	0,00	331884,97