

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017.03.31 D. DUOMENIS**

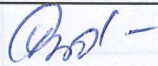
2017.04.12 Nr. 56

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas	1	317360,76	319367,60
I.1	Plėtros darbai		3,05	6,75
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		2,76	6,46
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		317357,71	319360,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		311597,67	313171,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		2270,43	2505,44
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		948,81	1091,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2540,80	2592,28
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos	2	57579,71	26618,84
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		1125,68	320,96
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		1125,68	320,96
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	45410,76	17094,60
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		1040,30	
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos	4	44370,46	17094,60
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		11043,27	9203,28
	IŠ VISO TURTO:		374940,47	345986,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	5	326657,32	328570,88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		3779,41	4070,11
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		258642,49	260026,31
IV.	Iš kitų šaltinių			
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		64235,42	64474,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		45732,10	17415,56
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	45732,10	17415,56
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6140,16	402,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		22578,45	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17013,49	17013,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	7	2551,05	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2551,05	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2551,05	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		374940,47	345986,44

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

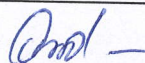
PAGAL 2017.03.31 D. DUOMENIS

2017.04.12 Nr.55

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		101965,43	96529,28
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		95115,40	91786,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57553,04	58044,54
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		37231,78	33189,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		330,58	552,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	6850,03	4743,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6850,03	4743,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		99414,38	97095,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		82520,25	79769,83
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2006,84	2156,17
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		8703,12	8973,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		10,44	6,96
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		32,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5579,33	5553,32
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		562,40	635,37
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2551,05	-566,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA	9	2551,05	-566,32
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2551,05	-566,32
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2017 METŲ I KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

2017-04-12 Nr. 57
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 2006 m. 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
2017 m. kovo 31 d. mokykloje dirbo 37 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 2016 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. 2017 kovo 31 d. atsargos sudarė 1125,68 eurai. Tai mokyklos valgykloje maisto produktų likutis

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

3. Sukauptos gautinos sumos 2017 m kovo 31 d įstaigoje sudarė 45410,76 eurus. Gautinos sumos už paslaugas yra įstaigos pajamos - 1040,30 eurai už prailgintą darbo dienos grupę kovo mėnesį.

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2017-03-31 (eurai)
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	15288,08
	Iš jų atostogų rezervas pavėžėjimas	3799,01 10,44
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	29082,38
	Iš jų atostogų rezervas nemokamas maitinimas	13214,48 935,71
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		44370,46

4. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2016-12-31 (eurai)	Likutis 2017-03-31 (eurai)
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio l.	-	1,35
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos l.	-	0,39
LT 48 7044 0600 0568 4598	Spec.l.	-	1746,71
LT 11 7044 0600 0568 4598	Pavedim.l.	9203,28	9294,82
Viso:		9203,28	11043,27

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 91,54 eurai paramos lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas.

6 .Informacija apie įsipareigojimus

6.1. Tiekėjams mokėtinos sumos 2017 m. kovo 31 d.

3 lentelė. Tiekėjams mokėtinos sumos

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas litais	Kreditas	Pastabos
	Aplinkos lėšos			
691	UAB "Litesko"		3318,09	Komunalinės paslaugos
691	AB „Telia Lietuva“		22,38	Ryšių paslaugos
691	UAB „Bitė Lietuva“		11,51	Ryšių paslaugos
691	AB „Energijos skirstymo operatorius“		247,08	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Energijos tiekimas“		197,42	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Marijampolės butų ūkis“		23,79	Komunalinės paslaugos
691	UAB „Horeca sprendimai“		12,10	Paslaugos
	Rasa Litvaitienė		10,44	Pavežimas
	Iš viso aplinkos lėšų:		3842,81	
	Ištaigos pajamos			
691	UAB „Sūduvos vandenys“		235,96	Komunalinės paslaugos
	Iš viso Ištaigos pajamos:		235,96	
	Pavediminė			
691	AB“ Žemaitijos pienas“		364,54	Maisto produktai
691	UAB „Sanitex“		1240,75	Maisto produktai
691	UAB „Riamona“		234,13	Maisto produktai
691	V.Giraičio gamybos ir komercijos įmonė		183,32	Maisto produktai
691	Vidmantas Karpavičius		38,65	Maisto produktai
	Iš viso pavediminė		2061,39	
			6140,16	

6.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

3 lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
	Aplinkos lėšos			
6921	Atlyginimai		4367,15	Atlyginimai
6923	VMI		352,98	GPM
6922	VSDFV		679,44	Sodros įmokos (3%+9%+2%)
6925	LŠPDS		24,5	Profsajunga
6930	VSDFV		2222,19	Įmokos sodrai (31.98%)
	Iš viso:		7646,26	
	Krepšelio lėšos			
6921	Atlyginimai		7385,02	Atlyginimai
6923	VMI		1851,64	GPM

6922	VSDV		1340,31	Sodros įmokos (3%+9%+2%)
6925	LŠPDS		35,98	Profesija
6930	VSDV		4319,24	Įmokos sodrai (31.98%)
	Iš viso krepšelio lėšų:		14932,19	
	Iš viso		22578,45	

6.3 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

4 lentelė. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Korespond. sąsk.	Tiekėjai	Debetas	Kreditas	Pastabos
	Krepšelio lėšos iš viso		13214,48	
	Iš jų:			
695	Sukauptas atostogų rezervas		10088,93	
695	VSDV		3125,55	
	Aplinkos lėšos iš viso		3799,01	
	Iš jų:			
695	Sukauptas atostogų rezervas		2900,44	
695	VSDV		898,57	
	Iš viso		17013,49	

7. Informacija apie grynąjį turtą

7.1 Einamųjų metų perviršis 2551,05 eurais susidarė dėl tėvų nesumokėtų įmokos už kovo mėnesį prailgintą grupę 1040,30 eurų ir 1510,75 eurais dėl nepanaudotų įstaigos pajamų.

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaitoje 2017 m. kovo 31 d. pateiktos finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos sąnaudos.

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų antkainis už parduotą produkciją 1003,18 eurais už prailgintą darbo dienos grupę 2502,90 eurais ir už parduotus maisto produktus 3343,95 eurais.

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 2551,05 eurais yra dėl nepanaudotų įstaigos pajamų (spec. lėšų) 1510,75 ir dėl nesumokėtų tėvų įmokų už prailgintą grupę 1040,30 eurų.

PRIDEDAMA :

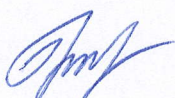
Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį priedas (1 lapas).

Direktore



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

