

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

[monės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.12 Nr. 81

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	315355,20	319367,60
I.	Nematerialusis turtas		0,58	6,75
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	6,46
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		315354,62	319360,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		310023,94	313171,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2035,48	2505,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		805,88	1091,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2489,32	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		67530,17	26618,84
I.	Atsargos	2	1976,24	320,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1976,24	320,96
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	33215,25	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		21445,45	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, turą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	21445,45	17094,60
III.6	Kitos gautinos sumos	1		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	10893,23	9203,28
	IŠ VISO TURTO:		382885,37	345986,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	357999,43	328570,88
I.	Iš valstybės biudžeto		30525,04	4070,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		263435,35	260026,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		64039,04	64474,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21507,92	17415,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	21507,92	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	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.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		392,96	402,07
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		4101,47	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		17013,49	17013,49
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		3378,02	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	3378,02	0,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3378,02	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		382885,37	345986,44

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavadoioianti mokyklos direktoriu

Vyresn. buhalterė

Edita Bilevičienė

Edita Bilevičienė

Jolanta Žvirblienė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.06.30 D. DUOMENIS

2017.07.12 Nr.82

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		197630,06	195611,94
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		185473,90	184866,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		116636,27	116763,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		68087,25	67054,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		750,38	1048,64
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12156,16	10745,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	12156,16	10745,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		194252,04	195062,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		166168,34	165490,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4012,40	4301,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11147,36	11309,83
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		10,44	16,24
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		216,00	161,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11563,84	12575,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1133,66	1207,90
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS	10	3378,02	549,38
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ITAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ITAKA		3378,02	549,38
I.	NUOSAVYBĖS METODO ITAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3378,02	549,38
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavadouojanti mokyklos direktorių

Vyresn. buhalterė

Edita Bilevičienė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2017 METŲ I PUSMEČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-07-12 Nr. 83
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.

2017 m. birželio 30 d. mokykloje dirbo 35 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 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

Visas ilgalaikis materialusis ir ilgalaikis nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta, o balansinė vertė lyginant su 2016 metų pabaigai sumažėjo 4012,40 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 45390,42 eurai

2. Informacija apie trumpalaikį turtą

2017 birželio 30 d. atsargos sudarė 1976,24 eurai. Tai mokyklos einama remontui skirtų medžiagų likutis.

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

3. Išankstiniai apmokėjimai 33215,25 eurai. iš jų: 25570,02 eurai - darbuotojų atostoginiai, soc. draudimas- 7618,86 eurai ir už vadovėlius – 26,37 eurai

4. Sukauptos gautinos sumos 2017 m birželio 30 d įstaigoje sudarė 21445,45 eurus.

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2017-06-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	8230,97
	Iš jų atostogų rezervas	3799,01
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	13214,48
	Iš jų atostogų rezervas	13214,48
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		21445,45

5. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2016-12-31	Likutis 2017-06-30
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio lėšos	-	0,83
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos lėšos	-	0,84
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	-	1464,25
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	9203,28	9427,31
Viso:		9203,28	10893,23

6. 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 314,50 eurai. lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas iš kurių: 224,03 eurai - paramos lėšos, 90,47 eurai - neatlygintinai gautas turtas.

7. Informacija apie įsipareigojimus

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai 20 procentų didesni už 2016 metų pabaigos trumpalaikius įsipareigojimus. Einamieji įsipareigojimai už komunalines paslaugas bei neišmokėtas darbo užmokestis už birželio mėnesį lėmė šį padidėjimą.

8. Informacija apie grynąjį turtą

Einamųjų metų perviršis -3378,02 eurai susidarė dėl nepanaudotų įstaigos pajamų - 1401,78 eurų, ir nesunaudotų medžiagų mokyklos remontui už 1976,24 eurus

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų antkainis už parduotą produkciją 1891,80 eurai už pailgintą darbo dienos grupę 3955,64 eurai ir už parduotus maisto produktus 6306,02 eurai.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 3378,02 eurai yra dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 1401,78 ir nesunaudotų medžiagų mokyklos remontui už 1976,24 eurus

Nebalansinėje sąskaitoje saugojimas turtas

Mokykla pagal panaudos sutartį turi žemės 0,9617 ha , kurios vidutinė rinkos vertė yra 101000 euro.

Mokykloje yra trumpalaikio turto, kuris vedamas nebalansinėje sąskaitoje už 108786,70 euro.

PRIDEDAMA :

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavadojanti mokyklos direktorių



Edita Bilevičienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

Marijapolės "Saulės" pradinės mokyklos
I pusmečio finansinės atskaitomybės
aiškinamojo rašto
preidas

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

Per ataskaitinį laikotarpį												
Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygininai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygininai 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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
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):	4070,11	143091,52					-116636,59				30525,04
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4070,11	36,00					-591,96				3514,15
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		143055,52					-116044,63				27010,89
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	260026,31	67145,44					-63735,94				263435,81
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	260026,31	1036,00					-3806,15				257256,16
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		66109,44					-59929,79				6179,65
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):		-									
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											0,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	64474,46	224,03		90,47			-750,38				64038,58
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	55271,18			90,47			-750,38				54611,27
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9203,28	224,03									9427,31
5.	Iš viso finansavimo sumų	328570,88	210460,99		90,47			-181122,91				357999,43