

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS

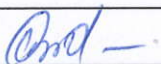
2017.10.17 Nr. 108

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	313352,07	319367,60
I.	Nematerialusis turtas		0,58	6,75
I.1	Plėtos 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		313351,49	319360,85
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		308450,22	313171,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1800,49	2505,44
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		662,93	1091,74
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2437,85	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		53546,88	26618,84
I.	Atsargos	2	1687,69	320,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1687,69	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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3	41040,23	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		1156,18	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		39884,05	17094,60
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	10818,96	9203,28
	IŠ VISO TURTO:		366898,95	345986,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	322841,26	328570,88
I.	Iš valstybės biudžeto		3198,54	4070,11
II.	Iš savivaldybės biudžeto		255872,00	260026,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		63770,72	64474,46
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	41249,16	17415,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		41249,16	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 įmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praejusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2394,84	402,07
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21840,83	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		17013,49	17013,49
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	7	2808,53	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		2808,53	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2808,53	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		366898,95	345986,44

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017.09.30 D. DUOMENIS

2017.10.16 Nr. 109

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		286039,06	281814,75
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		271322,72	268707,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		169659,26	174332,48
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		100522,71	92704,51
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1140,75	1670,99
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14716,34	13106,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8	14716,34	13106,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		283230,53	280671,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		247214,36	243757,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6015,53	6483,85
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12388,17	12594,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		16,24	21,46
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		363,00	161,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15279,67	15887,29
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1953,56	1766,16
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	9	2808,53	1143,21
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 ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		2808,53	1143,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2808,53	1143,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyresn. buhalterė

Valentina Orvidienė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2017 METŲ III KETVIRČIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-10-16 Nr. 110
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. rugsėjo 30 d. mokykloje dirbo 37 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 piniginių vienetais eurais

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 6015,53 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 45874,08 eurai

2. Informacija apie trumpalaikį turtą

2017 rugsėjo 30 d. atsargos sudarė 1687,69 eurai. Iš jų valgyklos maisto produktų likutis 1296,38 eurai, kitos atsargos - 391,31 eurai.

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

3. Sukauptos gautinos sumos 2017 m rugsėjo 30 d įstaigoje sudarė 41040,23 eurus. Gautinos sumos už paslaugas yra įstaigos pajamos - 1156,18 eurai už prailgintą darbo dienos grupę rugsėjo mėnesį

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2017-09-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	13377,08
	Iš jų atostogų rezervas	3799,01
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	26506,97
	Iš jų atostogų rezervas nemokamas maitinimas	13214,48 393,19
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		39884,05

4. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2016-12-31	Likutis 2017-09-30
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio lėšos	-	1,67
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos lėšos	-	1,20
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	-	1329,77
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	9203,28	9486,32
Viso:		9203,28	10818,96

5. Informacija apie finansavimo sumas

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

Finansavimo sumų pergrupavime ir finansavimo sumų grąžinime 95,33 euro yra grąžintos lėšos už nemokamą maitinimą per 2013-2014 metus.

Informacija apie finansavimo sumas iš kitų šaltinių:

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje užregistruotas 407,43 eurai. lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas iš kurių: 296,54 eurai - paramos lėšos, 110,89 eurai - neatlygintinai gautas turtas.

6. Informacija apie įsipareigojimus

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai 43 procentų didesni už 2016 metų pabaigos trumpalaikius įsipareigojimus. Einamieji įsipareigojimai už komunalines paslaugas bei neišmokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį lėmė šį padidėjimą.

7. Informacija apie grynąjį turtą

Einamųjų metų perviršis - 2808,53 eurai susidarė dėl nepanaudotų įstaigos pajamų - 1261,04 eurų, tėvų nesumokėtų įmokų už prailgintą darbo dienos grupę - 1156,18 euro ir 391,31 euro už nepanaudotas kitas atsargas.

Veiklos rezultatų ataskaita

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų atkainis už parduotą produkciją 2215,80 eurai už prailgintą darbo dienos grupę 5114,52 eurai ir už parduotus maisto produktus 7386,02 eurai.

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 2808,53 eurai yra dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 1261,04 eurų, tėvų nesumokėtų įmokų už prailgintą darbo dienos grupę - 1156,18 euro ir 391,31 euro už nepanaudotas kitas atsargas.

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 108909,01 euro.

PRIDEDAMA :

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

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

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 likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginotinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginotinai 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		
1		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	156895,20	95,33				-157766,77		-95,33		3198,54	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4070,11	36,00					-909,11				3197,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		156859,20	95,33				-156857,66		-95,33		1,54	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	260026,31	85471,44					-89625,75				255872,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	260026,31	1417,00					-5571,83				255871,48	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		84054,44					-84053,92				0,52	
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	296,54		110,89			-1111,17				63770,72	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	55271,18			110,89			-1097,67				54284,40	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	9203,28	296,54					-13,50				9486,32	
5.	Iš viso finansavimo sumų	328570,88	242663,18	95,33	110,89			-248503,69		-95,33		322841,26	