

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018.04.18 Nr. 3-80

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	483584,65	486023,38
I.	Nematerialusis turtas		0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		483584,07	486022,80
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		477223,87	479276,48
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1274,03	1527,24
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2751,28	2832,71
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2334,89	2386,37
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		60945,54	39490,31
I.	Atsargos	2	787,34	577,05
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		787,34	577,05
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	571,72	30,23
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	49909,28	31558,42
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, turtą, paslaugas		1209,27	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		48700,01	31558,42
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	9677,20	7324,61
	IŠ VISO TURTO:		544530,19	525513,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	491560,11	493347,99
I.	Iš valstybės biudžeto		5506,63	5181,10
II.	Iš savivaldybės biudžeto		425021,89	426884,74
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		61031,59	61282,15
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		49487,35	32135,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	49487,35	32135,47
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 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 praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4676,96	8287,48
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23561,31	2598,91
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		21249,08	21249,08
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		3482,73	30,23
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		3482,73	30,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	3452,50	30,23
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		30,23	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		544530,19	525513,69

Direktorė

Vyresn. buhalterė

Valentina Orvidienė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018.03.31 D. DUOMENIS

2018.04.18 Nr.3-79

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		111326,50	101965,43
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		103414,27	95115,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		57318,94	57553,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		45581,51	37231,78
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		513,82	330,58
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	7912,23	6850,03
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7912,23	6850,03
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		107874,00	99414,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		89012,67	82520,25
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2438,73	2006,84
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9537,10	8703,12
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		20,88	10,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		18,00	32,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6199,61	5579,33
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		647,01	562,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS	10	3452,50	2551,05
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 MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		3452,50	2551,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3452,50	2551,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2018 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-18 Nr. 3-81
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.

2018 m. kovo 31 d. mokykloje dirbo 40 darbuotojų.

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 2017 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 2017 metų pabaigai sumažėjo 2438,73 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 36594,1 eurai

2. Informacija apie trumpalaikį turtą

2018 kovo 31 d. atsargos sudarė 787,34 eurai. Tai mokyklos valgykloje esantis maisto produktų likutis.

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

3. Išankstiniai apmokėjimai 571,72 eurai. iš jų: 438,17 eurai - darbuotojų atostoginiai, soc. draudimas- 133,55 eurai.

4. Sukauptos gautinos sumos 2018 m kovo 31 d įstaigoje sudarė 49909,28 eurus. Gautinos sumos už paslaugas yra įstaigos pajamos – 1185,27 eurai už prailgintą darbo dienos grupę kovo mėnesį ir 24 eurai už patalpų nuomą

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2018-03-31
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	18012,92
	Iš jų atostogų rezervas	5288,88
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	30687,09
	Iš jų atostogų rezervas	15960,2
	Nemokamas maitinimas	771,31
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		48700,01

5. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2017-12-31	Likutis 2018-03-31
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio lėšos	-	1,62
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos lėšos	-	1,20
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	-	2273,46
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	7324,61	7400,92
Viso:		7324,61	9677,20

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 263,26 eurai. lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas iš kurių: 76,31 eurai - paramos lėšos, 78,95 eurai - neatlygintinai gautas turtas, 108 eurai- už atliktą praktiką.

7. Informacija apie įsipareigojimus

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai 53 procentų didesni už 2017 metų pabaigos trumpalaikius įsipareigojimus. Einamieji įsipareigojimai už komunalines paslaugas bei neišmokėtas darbo užmokestis už kovo mėnesį lėmė šį padidėjimą.

8. Informacija apie grynąjį turtą

Einamųjų metų perviršis - 3452,50 eurai susidarė : dėl nepanaudotų įstaigos pajamų - 2243,23 eurų, tėvų nesumokėtų įmokų už prailgintą darbo dienos grupę -1185,27 ir nesumokėtos patalpų nuomos mokesčio 24 eurai.

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų antkainis už parduotą produkciją, 1161,92 eurai už prailgintą darbo dienos grupę, 2829,23 eurai už parduotus maisto produktus 3873,08 eurai, ir už patalpų nuomą 48 eurai.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 3452,50 eurai yra dėl nepanaudotų įstaigos pajamų - 2243,23 eurų, tėvų nesumokėtų įmokų už prailgintą darbo dienos grupę - 1185,27 ir nesumokėtos patalpų nuomos mokesčio 24 eurai.

Nebalansinėje sąskaitoje saugojimas turtas

Mokykla pagal panaudos sutartį turi žemės 0,9617 ha, kurios vidutinė rinkos vertė yra 65400 euro.

Mokykloje yra trumpalaikio turto, kuris vedamas nebalansinėje sąskaitoje už 135628,40 euro.

PRIDEDAMA :

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

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

Marijampolės "Saulės" pradinės mokyklos
I ketvirčio finansinės atskaitomybės
aiškinamojo rašto
preidas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										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 sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
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):	5181,10	42917,58					-42592,05				5506,63	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5181,10						-247,81				4933,29	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		42917,58					-42344,24				573,34	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	426884,74	41303,96					-43166,81				425021,89	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	426884,74	4130,00					-5993,89				425020,85	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		37173,96					-37172,92				1,04	
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:	61282,15	184,31		78,95			-513,82				61031,59	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	53957,54			78,95			-513,82				53522,67	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7324,61	184,31									7508,92	
5.	Iš viso finansavimo sumų	493347,99	84405,85		78,95			-86272,68				491560,11	