

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019 10.15 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	469943,42	479867,64
I.	Nematerialusis turtas		202,98	1100,78
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		202,69	1100,49
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		469740,44	478766,86
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		450586,03	456523,24
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3440,03	4423,86
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1605,08	2006,88
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14109,30	15812,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		70051,71	39506,59
I.	Atsargos	2	2102,65	803,15
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2102,65	803,15
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	1170,48	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	60896,00	30373,37
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		1688,60	1040,12
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59207,40	29333,25
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	5882,58	8330,07
	IŠ VISO TURTO:		539995,13	519374,23
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	474558,01	488197,71
I.	Iš valstybės biudžeto		7733,57	8681,70
II.	Iš savivaldybės biudžeto		416666,96	422834,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		363,27	429,96
IV.	Iš kitų šaltinių		49794,21	56251,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		60451,02	30136,40
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	60451,02	30136,40
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			
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		2737,03	1648,11
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29225,70	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28488,29	28488,29
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	8	4986,10	1040,12
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		4986,10	1040,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3945,98	1040,12
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1040,12	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		539995,13	519374,23

Mokyklos direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019.10.15 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		377336,50	314436,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		353278,27	295877,67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		208495,69	173281,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137544,34	119862,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66,69	
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7171,55	2734,40
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	24058,23	18559,19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		24058,23	18559,19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		374509,52	309605,35
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		308314,09	266171,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9924,22	8252,80
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13484,86	13219,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		261,03	63,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		882,00	225,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA			
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		33911,94	18570,40
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		7731,38	3101,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2826,98	4831,51
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	10	1119,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1119,00	
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	11	3945,98	4831,51
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3945,98	4831,51
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė



Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė



Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2019 METŲ III KETVIRČIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-15 Nr.
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.

2019 m. rugsėjo 30 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 2018 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 2018 metų pabaigai sumažėjo 9924,22 euro dėl turto nusidėvėjimo

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina 34785,54 eurai

2. Informacija apie trumpalaikį turtą

2019 rugsėjo 30 d. atsargos sudarė 859,16 eurai. Tai mokyklos einamam remontui skirtos medžiagos ir maisto prekių likutis - 1243,49 eurai

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

3. Išankstiniai apmokėjimai 1170,48 eurai - vadovėlių įsigijimas.

4. Sukauptos gautinos sumos 2019 m rugsėjo 30 d įstaigoje sudarė 60896,00 eurus. Gautinos sumos už patalpų nuomą 56 eurai ir tėvų įmokos už pailgintą darbo dienos grupę -1632,60euro.

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2019-09-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	18213,09
	Iš jų atostogų rezervas	7289,99
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	40994,31
	Iš jų atostogų rezervas	21198,30
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		59207,40

5. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2018-12-31	Likutis 2019-09-30
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio lėšos	-	0,30
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos lėšos	-	0,00
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	-	2437,83
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	8330,07	3443,81
Iš viso:		8330,07	5881,94
Gryniesi pinigai kasoje	Įstaigos pajamų lėšos		0,64
Viso		8330,07	5882,58

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 457,40 eurai. lėšų iš kitų šaltinių padidėjimas iš kurių: 196,42 eurai - paramos lėšos, 260,98 eurai - neatlygintinai gautas turtas.

7. Informacija apie įsipareigojimus

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra einamieji įsipareigojimai už paslaugas, už prekes ir neišmokėti atlyginimai už rugsėjo mėnesį.

8. Informacija apie grynąjį turtą

Einamųjų metų perviršis – 4986,10 eurai susidarė dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 2438,34 eurų, nesumokėtos patalpų nuomos mokesčio -56 eurai ir pailgintos grupės mokesčio -1632,60 eurai ir nesunaudotų atsargų, kurios skirtos einama remontui 859,16 eurų.

Veiklos rezultatų ataskaita

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų antkainis už parduotą produkciją, 3452,46 eurai už pailgintą darbo dienos grupę, 9097,59 eurai už parduotus maisto produktus 11508,18 eurai

10. Kitos veiklos pajamos 1119 eurų yra gautos pajamos už mokyklos patalų nuomą.

11. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 3945,98 eurai yra dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 2438,34 eurų, už prailgintą dienos grupę – 592,48, nesumokėtos patalpų nuomos mokesčio 56 eurai ir nesunaudotų atsargų, kurios skirtos einama remontui 859,16 eurų.

Nebalansinėje sąskaitoje saugojimas turtas

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

Pagal panaudos sutartį mokykla iš valstybės gavo nešiojamų kompiuterių už 22560,45 eurus

Mokykla turi turto valdomo patikėjimo teise už 3190,77 eurus

Mokykloje yra trumpalaikio turto, kuris vedamas nebalansinėje sąskaitoje už 167545,92 euro.

PRIDEDAMA :

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

Mokyklos 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 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 perdavimo 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):	8681,70	187751,55					-188699,68				7733,57	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8681,70	4249,93					-5274,36				7657,27	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		183501,62					-183425,32				76,30	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	422834,45	121598,71					-127766,20				416666,96	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	422834,45	4298,75					-10466,24				416666,96	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		117299,96					-117299,96				0,00	
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):	429,96						-66,69				363,27	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	429,96						-66,69				363,27	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	56251,60	260,98	0,00	196,42			-6914,79				49794,21	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	47921,53	5180,00		196,42			-6871,55				46426,40	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8330,07	260,98	-5180,00				-43,24				3367,81	
5.	Iš viso finansavimo sumų	488197,71	309611,24	0,00	196,42			-323447,36				474558,01	