

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS"PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.06.30 D. DUOMENIS

2021.07.14 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	458299.34	458847.84
I.	Nematerialusis turtas		128.81	3.77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		128.52	3.48
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0.29	0.29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		458170.53	458844.07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		436732.54	440690.68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5323.90	4282.11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2047.58	2601.35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14066.51	11269.93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		48626.60	45403.88
I.	Atsargos	2	17.39	182.57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17.39	182.57
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	44668.97	41352.01
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			730.30
III.5	Sukauptos gautinos sumos		44668.97	40621.71
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	3940.24	3869.30
	IŠ VISO TURTO:		506925.94	504251.72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	460837.16	462717.14
I.	Iš valstybės biudžeto		7188.36	4120.61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		407493.32	410297.62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		207.62	252.11
IV.	Iš kitų šaltinių		45947.86	48046.80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	45034.86	40804.28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		10503.04	10503.04
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		10503.04	10503.04
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		34531.82	30301.24
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			

Nuorašas tikras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1012.81	866.84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		4063.71	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		29434.22	29434.40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		21.08	
F.	GRYNASIS TURTAS	7	1053.92	730.30
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		1053.92	730.30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		323.62	730.30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		730.30	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		506925.94	504251.72

Direktorė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolės g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.06.30 D. DUOMENIS

2021.07.14 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		340297.83	300699.24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		338831.85	290599.46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		210921.55	176754.68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125708.88	108350.43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52.48	2864.61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2148.94	2629.74
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1465.98	10099.78
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1465.98	10099.78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		339974.21	300968.16
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		302919.59	263584.52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6633.50	6748.90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		9177.37	8590.07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		826.00	204.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5762.32	15314.14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12881.80	4010.28
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1773.63	2516.25
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		323.62	-268.92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	817.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			817.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0.50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	8	323.62	547.58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		323.62	547.58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Nuorašas tikras Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2021 METŲ I PUSMEČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-07-14 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.

2021 m. birželio 30 d. mokykloje dirbo 39 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 2020 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. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 5935 eurus ir nematerialiojo ilgalaikio turto už 150 eurus. Balansinė vertė lyginant su 2020 metų pabaigai sumažėjo 548,5 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 22479,21 eurai

2. Informacija apie trumpalaikį turtą

2021 birželio 30 d. atsargos sudarė 17,39 eurai. Tai mokyklos valgykloje esantis maisto produktų likutis.

Nuorašas tikras

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

3. Sukauptos gautinos sumos 2021 m birželio 30 d įstaigoje sudarė 44668,97 eurus.
1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2021-06-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	12255,18
	Iš jų atostogų rezervas atidėjiniai	6472,13 2888,09
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	32413,79
	Iš jų atostogų rezervas atidėjiniai	22962,09 7614,95
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		44668,97

4. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2020-12-31	Likutis 2020-06-30
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio lėšos	0,00	0,00
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos lėšos	0,00	0,00
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	0,00	1074,99
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	3869,30	2439,60
Viso:		3869,30	3514,59

Pinigai kelyje -425,65 euro tai pinigai už maitinimą.

5. Informacija apie finansavimo sumas

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

6. Informacija apie įsipareigojimus

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams yra einamieji už komunalines paslaugas. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai yra neišmokėtas darbo užmokestis už birželio mėnesį.

7. Informacija apie grynąjį turtą

Sukauptas perviršis 1053,92 eurai susidarė : dėl praeitų metų perviršio 730,30 eurų nepanaudotų įstaigos pajamų 344,70 eurų ir avansinių mokėjimų už grupę -21,08

Veiklos rezultatų ataskaita

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 323,62 eurai yra nepanaudotos įstaigos pajamos

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 23712,37 eurus

Mokykla turi turto valdymo įgaliojimą už 3190,77 eurus

Mokykloje yra trumpalaikio turto, kuris vedamas nebalansinėje sąskaitoje už 182113,80 euro.

PRIDEDAMA :

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

Direktorė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Marijapolės "Saulės" pradinės mokyklos
2021 metų I pusmečio finansinės atskaitomybės
aiškinamojo rašto
1 preidas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 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 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):	4120.62	212145.73		6.82			-209084.81				7188.36
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4120.62	7067.00		6.82			-4006.08				7188.36
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		205078.73					-205078.73				0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	410297.61	120694.07		0.00			-123498.36				407493.32
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	410297.61	2083.24					-4887.53				407493.32
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		118610.83					-118610.83				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):	252.11			7.99			-52.48				207.62
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	252.11			7.99			-52.48				207.62
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	48046.80	50.00	0.00	0.00			-2148.94				45947.86
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44177.50		1206.00				-2123.46				43260.04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3869.30	50.00	-1206.00				-25.48				2687.82
5.	Iš viso finansavimo sumų	462717.14	332889.80	0.00	14.81			-334784.59				460837.16

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 metų I pusmečio finansinės atskaitomybės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-14 Nr. AT-2440 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Vyr. buhalteris Jolanta Žvirblienė 2021-07-14; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Direktorius Valentina Orvidienė 2021-07-14
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.