

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS2021.10.20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	454836.92	458847.84
I.	Nematerialusis turtas		91.38	3.77
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		91.09	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		454745.54	458844.07
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		434753.47	440690.68
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4916.33	4282.11
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1777.06	2601.35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13298.68	11269.93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		89900.58	45403.88
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		89900.58	45403.88
I.	Atsargos	2	555.69	182.57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		555.69	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		84696.76	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, turtą, paslaugas		1615.22	730.30
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	83081.54	40621.71
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	4648.13	3869.30
	IŠ VISO TURTO:		544737.50	504251.72
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	457374.74	462717.14
I.	Iš valstybės biudžeto		6562.48	4120.61
II.	Iš savivaldybės biudžeto		405162.71	410297.62
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		185.37	252.11
IV.	Iš kitų šaltinių		45464.18	48046.80
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		84826.64	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	6	74323.60	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			0.00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		5577.74	866.84
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39311.64	
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		29434.22	29434.40
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		2536.12	730.30
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0.00	0.00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	7	2536.12	730.30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1805.82	730.30
G.	MAŽUMOS DALIS		730.30	
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		544737.50	504251.72

Direktorė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS

2021.10.20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		438555.27	390848.10
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		433745.08	377366.92
I.1.	Iš valstybės biudžeto		262167.02	226136.94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		168870.71	145254.26
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		74.73	2886.84
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2632.62	3088.88
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	4810.19	13481.18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4810.19	13481.18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		436749.26	390192.11
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		384882.03	337592.20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10095.92	10123.32
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11038.31	10133.62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		826.00	439.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7099.80	21507.38
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		16196.64	6689.82
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6610.56	3706.77
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1806.01	655.99
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0.00	888.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			888.00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-0.19	-0.50
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	9	1805.82	1543.49
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1805.82	1543.49
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Valentina Orvidienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2021 METŲ III KETVIRČIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-10-20 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. rugsėjo 30 d. mokykloje dirbo 42 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 pinigineis 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. Balansinė vertė lyginant su 2020 metų pabaigai sumažėjo 4010,92 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 23020,21 eurai

2. Informacija apie trumpalaikį turtą

2021 rugsėjo 30 d. atsargos sudarė 555,69 eurai. Tai mokyklos valgykloje esantis maisto produktų likutis – 320,51 euro ir 112,82 kitos atsargos.

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

3. Sukauptos gautinos sumos 2021 m rugsėjo 30 d įstaigoje sudarė 83081,54 eurus.
1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2021-09-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	25976,91
	Iš jų atostogų rezervas atidėjiniai	6472,13 2888,09
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	57104,63
	Iš jų atostogų rezervas atidėjiniai	22962,09 7614,95
	nemokamas maitinimas	1123,84
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		83081,54

4. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2020-12-31	Likutis 2020-09-30
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	417,39
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	3869,30	2537,83
	Pinigai kelyje		1692,91
Viso:		3869,30	4648,13

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 rugsėjo mėnesį.

7. Informacija apie grynąjį turtą

Sukauptas perviršis 2536,12 eurai susidarė : dėl nesumokėtų įmokų už prailgintą darbo dienos grupę -1615,22 eurų, nepanaudotų įstaigos pajamų - 417,39 eurų, pinigų kelyje antkainio už maitinimą -390,69 euro, nepanaudotų atsargų- 112,82 euro.

Veiklos rezultatų ataskaita

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 30 procentų antkainis už parduotą produkciją, 622,09 eurai už pailgintą darbo dienos grupę, 2114,50 eurai už parduotus maisto produktus 2073,60 eurai.

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 1805,82 eurai yra nesumokėtų įmokų už prailgintą darbo dienos grupę -884,92 eurų, nepanaudotų įstaigos pajamų - 417,39 eurų, pinigų kelyje antkainio už maitinimą -390,69 euro, nepanaudotų atsargų- 112,82 euro.

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 valdomo patikėjimo teise už 3190,77 eurus

Mokykloje yra trumpalaikio turto, kuris vedamas nebalansinėje sąskaitoje už 182142,05 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 III ketvirčių finansinės atskaitomybės
aiškinamojo rašto
1 preidas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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	238074.48		6.82			-235639.44				6562.48
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	4120.62	7067.00		6.82			-4631.96				6562.48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		231007.48					-231007.48				0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	410297.61	147803.56		0.00			-152938.46				405162.71
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	410297.61	2163.04					-7297.94				405162.71
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		145640.52					-145640.52				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			-74.73				185.37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	252.11			7.99			-74.73				185.37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	48046.80	50.00	0.00	0.00			-2632.62				45464.18
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	44177.50		1356.00				-2607.14				42926.36
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3869.30	50.00	-1356.00				-25.48				2537.82
5.	Iš viso finansavimo sumų	462717.14	385928.04	0.00	14.81			-391285.25				457374.74

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 metų III ketvirčių finansinės atskaitomybės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-21 Nr. AT-3242 (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 2021-10-21; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Direktorius Valentina Orvidienė 2021-10-21
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.