

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS"PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022.03.31 D. DUOMENIS

2022.04.20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>	<b>1</b>	<b>457300.41</b>	<b>461344.75</b>
I.	Nematerialusis turtas		974.47	1149.06
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		974.18	1148.77
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0.29	0.29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		456325.94	460195.69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		430795.31	432774.38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4101.20	4508.77
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2068.29	2383.70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		19361.14	20528.84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>86989.82</b>	<b>34267.00</b>
I.	Atsargos	<b>2</b>	309.39	273.45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		309.39	273.45
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		77950.21	31124.64
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		2843.9	1337.05
III.5	Sukauptos gautinos sumos	<b>3</b>	75106.31	29787.59
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	<b>4</b>	8730.22	2868.91
	IŠ VISO TURTO:		544290.23	495611.75
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>460169.31</b>	<b>464213.65</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		14699.08	15906.88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		400501.46	402832.07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		140.88	163.13
IV.	Iš kitų šaltinių		44827.89	45311.57
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>77576.70</b>	<b>30061.04</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1309.18	1309.18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		1309.18	1309.18
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76267.52	28751.86
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

## Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10131.32	6036.12
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		43451.47	31.01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		22684.73	22684.73
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>6544.22</b>	<b>1337.06</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0.00	0.00
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6544.22	1337.06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5207.16	1337.06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1337.06	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		544290.23	495611.75

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022.03.31 D. DUOMENIS

2022.04.20 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>184213.29</b>	<b>145995.67</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		173874.81	145995.67
I.1.	Iš valstybės biudžeto		105223.89	86230.30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67940.24	59296.87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22.25	22.25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		688.43	446.25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10338.48	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10338.48	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>179381.94</b>	<b>145972.61</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		145873.43	127887.49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4044.34	3253.03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12449.52	6685.96
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		74.20	556.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7133.01	176.10
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		8721.72	6558.88
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1085.72	855.15
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4831.35</b>	<b>23.06</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>377.50</b>	<b>0.00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		377.50	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-1.69</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>	8	<b>5207.16</b>	<b>23.06</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>5207.16</b>	<b>23.06</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

**MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS**  
**2022 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS**  
**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022-04-20 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.  
2022 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 2021 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 2021 metų pabaigai sumažėjo 4044,34 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 21820,21 eurai

**2. Informacija apie trumpalaikį turtą**

2021 kovo 31 d. atsargos sudarė 309,39 eurai. Tai mokyklos valgykloje esantis maisto produktų likutis.

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

3. Sukauptos gautinos sumos 2022 m kovo 31 d įstaigoje sudarė 75106,31 eurus.  
1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2022-03-31
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	27700,02
	Iš jų atostogų rezervas atidėjiniai	6173,69 1309,18
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	47406,29
	Iš jų atostogų rezervas Nemokamas maitinimas	16511,04 3585,53
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		75106,31

4. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2021-12-31	Likutis 2022-03-31
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	3799,61
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	2868,91	2868,91
Pinigai kelyje			2061,70
Viso:		2868,91	8730,22

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 yra einamieji už komunalines paslaugas bei neišmokėtas darbo užmokestis už kovo mėnesį.

7. Informacija apie grynąjį turtą

Sukauptas perviršis 6544,22 eurai susidarė : dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 3700,32 eurų ir mokėjimų už grupę kovo mėnesį 2590,9 eurų bei už nuomą 253 eurų.

#### Veiklos rezultatų ataskaita

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 5207,16 eurai yra dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 3700,32 eurų ir mokėjimų už grupę 1253,84 euro bei nuomos mokesčių 253

#### 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 184331,97 euro.

PRIDEDAMA :

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

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Marijapolės "Saulės" pradinės mokyklos  
2022 metų I ketvirčio 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):	15906.88	73120.84		0.00			-74328.64				14699.08
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15906.88	1691.20					-2899.00				14699.08
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		71429.64					-71429.64				0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	402832.07	51186.16		0.00			-53516.77				400501.46
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	402832.07	1205.42					-3536.03				400501.46
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		49980.74					-49980.74				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):	163.13			0.00			-22.25				140.88
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	163.13										163.13
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	45311.57	0.00	0.00	204.75			-688.43				44827.89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42442.66			204.75			-688.43				41958.98
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2868.91										2868.91
5.	Iš viso finansavimo sumų	464213.65	124307.00	0.00	204.75			-128556.09				460169.31

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Jolanta Žvirblienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2022 metų I ketvirčio finansinės atskaitomybės
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-04-21 Nr. AT-893 (6.28 E)
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Vyr. buhalteris Jolanta Žvirblienė 2022-04-21; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Direktorius Evaldas Taputis 2022-04-20
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---