

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS"PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022.06.30 D. DUOMENIS2022.07.12 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	453362.26	461344.75
I.	Nematerialusis turtas		824.84	1149.06
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		824.55	1148.77
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0.29	0.29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokejimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		452537.42	460195.69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		428816.24	432774.38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3693.64	4508.77
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1752.86	2383.70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		18274.68	20528.84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekiai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		45577.02	34267.00
I.	Atsargos	2	1688.55	273.45
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1688.55	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 apmokejimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		33384.57	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		126.00	1337.05
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	33258.57	29787.59
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	10503.90	2868.91
	IŠ VISO TURTO:		498939.28	495611.75
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	456230.75	464213.65
I.	Iš valstybės biudžeto		13572.50	15906.88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		398170.85	402832.07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		118.64	163.13
IV.	Iš kitų šaltinių		44368.76	45311.57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	6	33574.33	30061.04
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		1309.18	1309.18
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		1309.18	1309.18
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		32265.15	28751.86
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			

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3340.25	6036.12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		6240.17	31.01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22684.73	22684.73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9134.20	1337.06
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas	7	9134.20	1337.06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7797.14	1337.06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1337.06	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		498939.28	495611.75

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
vaduojanti mokyklos direktoriu

Vyresn. buhalterė

Krisitna Rudzevičienė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022.06.30 D. DUOMENIS

2022.07.12 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		423780.68	340297.83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		403911.78	338831.85
I.1.	Iš valstybės biudžeto		256221.49	210921.55
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		146208.64	125708.88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		44.49	52.48
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1437.16	2148.94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		19868.90	1465.98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		19868.90	1465.98
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		416560.35	339974.21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		357331.08	302919.59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7982.49	6633.50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17821.42	9177.37
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		449.20	826.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13492.38	5762.32
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		16695.78	12881.80
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2788.00	1773.63
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7220.33	323.62
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		578.50	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		578.50	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1.69	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7797.14	323.62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7797.14	323.62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
vaduojanti mokyklos direktorių

Krisitna Rudzevičienė

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

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

2022-07-12 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. birželio 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 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 7982,49 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 25870,21 eurai

2. Informacija apie trumpalaikį turtą

2022 birželio 30 d. atsargos sudarė 1688,55 eurai. Tai mokyklos einam remontui skirtos medžiagos-825,25 eurų ir neatiduoto naudoti trumpalaikio turto už 863,30 eurų

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

3. Sukauptos gautinos sumos 2022 m birželio 30d įstaigoje sudarė 33258,57 eurus.

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2022-06-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	16747,53
	Iš jų atostogų rezervas	6173,69
	atidėjiniai	1309,18
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	16511,04
	Iš jų atostogų rezervas	16511,04
	Nemokamas maitinimas	
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		33258,57

4. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2021-12-31	Likutis 2022-06-30
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	7635,4
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	2868,91	2868,5
Pinigai kelyje			
Viso:		2868,91	10503,90

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 birželio mėnesį.

7. Informacija apie grynąjį turtą

Sukauptas perviršis 9134,20 eurai susidarė : dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 7319,65 eurų ir mokėjimų už grupę birželio mėnesį 90 eurų bei už nuomą 36 eurų ir nepanaudotų atsargų 1688,55

Veiklos rezultatų ataskaita

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 7797,14 eurai yra dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 5982,59 eurų ,mokėjimų už grupę 90 euro, nuomos mokesčio 36 ir nepanaudotų atsargų 1688,55

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 185705,49 euro.

PRIDEDAMA :

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

Direktorius pavaduotoja ugdymui,
vaduojanti mokyklos direktorių

Kristina Rudzevičienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Marijampolės "Saulės" pradinės mokyklos
2022 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):	15906.88	256787.11		0.00			-259121.49				13572.50
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15906.88	2651.70					-4986.08				13572.50
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		254135.41					-254135.41				0.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	402832.07	135176.44		0.00			-139837.66				398170.85
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	402832.07	1430.35					-6091.57				398170.85
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		133746.09					-133746.09				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			-44.49				118.64
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	163.13						-44.49				118.64
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	45311.57	0.00	0.00	494.35			-1437.16				44368.76
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42442.66			494.35			-1436.75				41500.26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2868.91						-0.41				2868.50
5.	Iš viso finansavimo sumų	464213.65	391963.55	0.00	494.35			-400440.80				456230.75

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 metų I pusmečio finansinės atskaitomybės
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-12 Nr. AT-1226 ()
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 2022-07-12; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kristina Rudzevičienė 2022-07-12
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.