

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS"PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022.09.30 D. DUOMENIS

2022.10.20 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	1	456033.13	461344.75
I.	Nematerialusis turtas		687.68	1149.06
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		687.39	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		455345.45	460195.69
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		426837.17	432774.38
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3286.07	4508.77
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1271.52	2383.70
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		23950.69	20528.84
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokejimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		132083.70	34267.00
I.	Atsargos	2	1894.43	273.45
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1894.43	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		117971.45	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, turą, paslaugas		4002.75	1337.05
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3	113968.70	29787.59
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	4	12217.82	2868.91
	IŠ VISO TURTO		588116.83	495611.75
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	460370.79	464213.65
I.	Iš valstybės biudžeto		19318.48	15906.88
II.	Iš savivaldybės biudžeto		395840.24	402832.07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		96.39	163.13
IV.	Iš kitų šaltinių		45115.68	45311.57
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		117961.69	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	6	116652.51	28751.86
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetų ir fondus			0.00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos finansavimo sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		47296.63	6036.12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		46671.15	31.01
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		22684.73	22684.73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	7	9784.35	1337.06
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		9784.35	1337.06
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8447.29	1337.06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1337.06	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		588116.83	495611.75

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 300595234, Marijampolė, Kokolos g. 4

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022.09.30 D. DUOMENIS

2022.10.20 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		604935.45	438555.27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		578870.34	433745.08
I.1.	Iš valstybės biudžeto		314313.37	262167.02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		262606.82	168870.71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66.74	74.73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1883.41	2632.62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		26065.11	4810.19
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26065.11	4810.19
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		597226.97	436749.26
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		452271.07	384882.03
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11911.62	10095.92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20996.42	11038.31
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		641.20	826.00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26189.04	7099.80
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		21695.52	16196.64
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		63522.10	6610.56
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7708.48	1806.01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		740.50	0.00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		740.50	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		-1.69	-0.19
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	8	8447.29	1805.82
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8447.29	1805.82
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyresn. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2022 METŲ III KETVIRČIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-10-20 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.

2022 m. rugsėjo 30 d. mokykloje dirbo 44 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 pinigniais 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 11911,62 euro dėl turto nusidėvėjimo, taip pat mokykl įsigijo ilgalaikio turto už 6600 eurų.

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 rugsėjo 30 d. atsargos sudarė 1894,43 eurai. Tai mokyklos einam remontui skirtos medžiagos-678,5 eurų ir valgyklos atsargos-1215,93 eurai

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

3. Sukauptos gautinos sumos 2022 m rugsėjo 30d įstaigoje sudarė 113968,70 eurus.

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2022-09-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	62573,19
	Iš jų atostogų rezervas atidėjiniai	6173,69 1309,18
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	51395,51
	Iš jų atostogų rezervas Nemokamas maitinimas	16511,04 4723,74
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)		113968,70

4. Pinigai banko sąskaitose

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2021-12-31	Likutis 2022-09-30
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	5429,69
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	2868,91	4337,67
Pinigai kelyje			2450,46
Viso:		2868,91	12217,82

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 rugsėjo mėnesį.

7. Informacija apie grynąjį turtą

Sukauptas perviršis 9784,35 eurai susidarė : dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 5103,1 eurų ir mokėjimų už grupę rugsėjo mėnesį 3740,75 eurų bei už nuomą 262 eurų ir nepanaudotų atsargų 678,5

Veiklos rezultatų ataskaita

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje grynasis perviršis prieš nuosavybės metodo įtaką 8447,29 eurai yra dėl nepanaudotų įstaigos pajamų 3766,04 eurų .mokėjimų už grupę 3740,75 euro, nuomos mokesčio 262 ir nepanaudotų atsargų 678,5

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

Evaldas Taputis

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Marijapolės "Saulės" pradinės mokyklos
2022 metų III ketvirčių 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), 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	37975.75		0.00			-34564.15				19318.48
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	15906.88	9251.70					-6116.10				19042.48
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		28724.05					-28448.05				276.00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	402832.07	201418.35		0.00			-208410.18				395840.24
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	402832.07	2826.09					-9817.92				395840.24
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		198592.26					-198592.26				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			-66.74				96.39
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	163.13						-66.74				96.39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0.00
4.	Iš kitų šaltinių:	45311.57	1193.17	0.00	494.35			-1883.41				45115.68
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	42442.66			494.35			-1883.00				41054.01
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2868.91	1193.17					-0.41				4061.67
5.	Iš viso finansavimo sumų	464213.65	240587.27	0.00	494.35			-244924.48				460370.79

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 metų III ketvirčių finansinės atskaitomybės
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-20 Nr. AT-1694 (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-Direktorius Evaldas Taputis 2022-10-20; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Vyr. buhalteris Jolanta Žvirblienė 2022-10-20
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
