

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Įm.k.300595234 Kokolos g. 4, Marijampolė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS**

2024-07-11 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitini o laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitini o laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		571399,25	582944,82
I.	Nematerialusis turtas	P03	1,45	2,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,16	1,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	571397,80	582942,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		475171,30	479866,90
II.3	Infrastruktūros statiniai		17000,34	18000,36
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10091,18	11597,61
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		26582,63	30925,57
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		42552,35	42552,35
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		84810,18	61948,82
I.	Atsargos		482,53	750,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs	P08	482,53	750,57
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	P10	76555,24	56147,07
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,		67,25	2905,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75870,20	52668,58
III.6	Kitos gautinos sumos		617,79	572,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	7772,41	5051,18
	IŠ VISO TURTO:	P12	656209,43	644893,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS		574166,67	583895,58
I.	Iš valstybės biudžeto		17834,13	20636,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		513877,27	519385,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		42455,27	43873,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		61808,25	51128,56
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		8543,66	8543,66
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8543,66	8543,66
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	53264,59	42584,90
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	ataskaitinio laikotarpio diena	ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2349,66	1103,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		9433,92	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41481,01	41481,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	20234,51	9869,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		20234,51	9869,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10365,01	9869,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		9869,50	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		656209,43	644893,64

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui vaduojanti direktorių

Sigutė Vosylienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Įm.k.300595234 Kokolos g. 4, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-06-30 D. DUOMENIS

2024-07-10 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		614793,94	517261,01
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		588350,97	489846,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		374605,46	302108,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		211878,17	186667,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			44,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1867,34	1026,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	26442,97	27414,02
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		26442,97	27414,02
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		607460,93	503633,56
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		522765,74	427642,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11545,57	11500,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15728,23	18853,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		595,00	1489,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15489,15	14407,14
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		32197,84	23410,53
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9139,40	6330,93
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		7333,01	13627,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3032,00	1101,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3032,00	1101,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULT			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		10365,01	14728,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		10365,01	14728,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui vaduojanti direktorių

Sigutė Vosyliienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2024 METŲ I PUSMEČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-07-11 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 Registru 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.

2024 m. birželio 30d. mokykloje dirbo 46 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 piniginiiais vienetais -eurais

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta 2023 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

P03. Nematerialusis turtas

Visas ilgalaikis nematerialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Balansinė vertė lyginant su 2023 metų pabaigai sumažėjo 0,58 euro dėl turto nurašymo. Mokykla turi programinės įrangos,

kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina yra 1748,28 eurai.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Visas ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Balansinė vertė lyginant su 2023 metų pabaigai sumažėjo 11544,99 euro dėl turto nusidėvėjimo.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 30105,11 eurai

P08. Atsargos

2024 birželio 30 d. atsargos sudarė 482,53 eurai. Tai mokyklos valgykloje esantis maisto produktų likutis-224,42, kitos atsargos-258,11

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

P10. Gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos 2024 m birželio 30 d įstaigoje sudarė 75679,66 eurus.

Gautinos sumos už paslaugas yra 67,25 eurai įstaigos pajamos už tėvų skola prailgintą dienos grupę .

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2024-06-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	32904,21
	Iš jų atostogų rezervas Atidėjiniai	13183,74 8543,66
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	28297,27
	Iš jų atostogų rezervas	28297,27
Sukauptos gautinos sumos	Kitos (įstaigos pajamos)	14668,72
Kitos gautinos sumos	Avansiniai mokėjimai už paslaugas	617,79
Viso gautinos sumos		76487,99

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2023-12-31	Likutis 2024-06-30
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio lėšos	0,00	0,00
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos lėšos	0,00	2000
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	0,00	1246,79
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	5051,8	4525,62
Pinigai kelyje			
Viso:		5051,8	7772,41

P12. Finansavimo sumos ir parama

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

P17. Trumpalaikes mokėtinas sumas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra einamieji už komunalines paslaugas bei neišmokėtas darbo užmokestis už birželio mėnesį.

P18. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis yra 20234,51 euro tai įstaigos pajamos, už prailgintą dienos grupę 67,25 eurų, už įsigytą ilgalaikį turtą iš įstaigos pajamų lėšų už 4195,99 euro, 14668,72 euro negražintos įstaigos pajamos iš savivaldybės, nenunaršytos atsargos už 258,11 eurus, nepamokėtos sąskaitos ir darbo užmokestį iš įstaigos pajamų lėšų už -202,35 eurai ir pinigai esantys mokyklos įstaigos pajamų sąskaitoje bei pinigai kelyje sudaro 1246,79 euro

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Suteiktų paslaugų pajamas sudaro mokyklos mokinių tėvų įnašai už prailgintą darbo dienos grupę-16540 mokyklos valgyklos antkainis-2285,33 pajamos iš atsargų pardavimo yra pagaminto maisto pardavimas-7617,64

Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą -3032.

Nebalansinėje sąskaitoje saugojimas turtas

Mokykla pagal panaudos sutartį turi žemės 0,9617 ha , kurios vidutinė rinkos vertė yra 65100 euro.

Mokykloje yra trumpalaikio turto, kuris vedamas nebalansinėje sąskaitoje už 188424,80 euro.

PRIDEDAMA:

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

Direktorius pavaduotoja ūkiui vaduojanti direktorių Sigutė Vosylienė

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijapolės "Saulės" pradinės mokyklos
2024 metų I pusmečio 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):	20636,31	371803,28		0,00			-374605,46				17834,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20625,90	1046,89					-4276,45				17396,34
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10,41	370756,39					-370329,01				437,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	519385,33	195193,30					-200701,36				513877,27
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	518822,75	666,63					-7612,11				511877,27
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	562,58	194526,67					-193089,25				2000,00
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):											
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti											
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	43873,94	77,52		371,15			-1867,34				42455,27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38822,76		500,00	371,15			-1764,26				37929,65
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5051,18	77,52	-500,00				-103,08				4525,62
5.	Iš viso finansavimo sumų	583895,58	567074,10	0,00	371,15			-577174,16				574166,67

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m I pusmečio finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-11 Nr. AT-773 (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-Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Sigutė Vosylienė 2024-07-11; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Vyr. buhalteris Jolanta Žvirblienė 2024-07-11
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
