

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-09-30 D. DUOMENIS**

2024-10-15 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		565627,36	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	565625,91	582942,79
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		472823,50	479866,90
II.3	Infrastruktūros statiniai		16500,33	18000,36
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9338,41	11597,61
II.6	Transporto priemonės		0	0
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		24411,32	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		169752,69	61948,82
I.	Atsargos	P08	2376,67	750,57
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2376,67	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	156053,67	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,		3982,25	2905,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		152071,42	52668,58
III.6	Kitos gautinos sumos			572,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	11322,35	5051,18
	IŠ VISO TURTO:		735380,05	644893,64
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	569895,64	583895,58
I.	Iš valstybės biudžeto		15687,50	20636,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		510440,61	519385,33
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
IV.	Iš kitų šaltinių		43767,53	43873,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		148445,02	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	139901,36	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	Gražintinos finansavimo sumos			

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		24104,50	1103,89
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		74315,85	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		41481,01	41481,01
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	17039,39	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		17039,39	9869,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7169,89	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:		735380,05	644893,64

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Įm.k.300595234 Kokolos g. 4, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-09-30 D. DUOMENIS

2024-10-15 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		798809,18	704179,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		765977,34	670712,21
I.1.	Iš valstybės biudžeto		465420,15	381777,10
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		292368,41	283584,36
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5716,50	66,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2472,28	5284,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	32831,84	33466,98
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		32831,84	33466,98
III.1.1.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS		794987,29	697220,95
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		668049,09	553086,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17317,46	17132,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18140,71	20825,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		625,00	1689,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26859,32	29863,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		38168,24	30117,26
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		25827,47	44506,76
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3821,89	6958,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3348,00	1365,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3348,00	1365,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7169,89	8323,24
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7169,89	8323,24
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
2024 METŲ III KETVIRČIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-10-15 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. rugsėjo 30d. mokykloje dirbo 51 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 17316,88 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 rugsėjo 30 d. atsargos sudarė 2376,67 eurai. Tai mokyklos valgykloje esantis maisto produktų likutis-1864,08, kitos atsargos-512,59

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

P10. Gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos 2024 m rugsėjo 30 d įstaigoje sudarė 156053,67 eurus.

Gautinos sumos už paslaugas yra 3666,25 eurai įstaigos pajamos už prailgintą dienos grupę ir 316 eurų už nuomą.

1 lentelė. Informacija apie per vienus metus gautas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2024-09-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	55616,12
	Iš jų atostogų rezervas Atidėjiniai	13183,74 8543,66
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	82452,65
	Iš jų atostogų rezervas Nemokamas maitinimas	28297,27 5303,40
Sukauptos gautinos sumos	Kitos (įstaigos pajamos)	8286,15
Iš kitų šaltinių gautinos sumos	Už vadovėlius	5716,50
Viso gautinos sumos		152071,42

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2023-12-31	Likutis 2024-09-30
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio lėšos	0,00	15,91
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos lėšos	0,00	2035,49
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	0,00	373,94
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	5051,8	6174,14
Pinigai kelyje			2722,87
Viso:		5051,8	11322,35

P12. Finansavimo sumos ir parama

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę 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 rugsėjo mėnesį.

P18. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis yra 17039,39 euro tai įstaigos pajamos, už prailgintą dienos grupę 3666,25 eurų, už nuomą 316 įsigytą ilgalaikį turtą iš įstaigos pajamų lėšų už 3957,28 euro, 8286,15 euro negražintos įstaigos pajamos iš savivaldybės, nenunaršytos atsargos už 512,59 eurus, nepamokėtos sąskaitos iš įstaigos pajamų lėšų už -701,18 eurai ir pinigai esantys mokyklos įstaigos pajamų sąskaitoje bei pinigai kelyje sudaro 1002,30 euro

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Kitos pagrindinės veiklos pajamas sudaro:
mokyklos mokinių tėvų įnašai už prailgintą darbo dienos grupę 20206 eurai;
mokyklos valgyklos antkainis 2913,69 eurai;

pagaminto maisto pardavimas 9712,15 eurai.

Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą -3348.

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 194878,87 euro.

PRIDEDAMA :

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

Direktorius

Evaldas Taputis

Vyr. buhalterė

Jolanta Žvirblienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės "Saulės" pradinės mokyklos
2024 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 turą	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	406234,18		0,00			-411182,99				15687,50
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	20625,90	1046,89					-5891,20				15781,59
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10,41	405187,29					-405291,79				-94,09
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	519385,33	249534,97					-258479,69				510440,61
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	518822,75	750,07					-11167,70				508405,12
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	562,58	248784,90					-247311,99				2035,49
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto ES projektams):		5716,50					-5716,50				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		5716,50					-5716,50				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	43873,94	1994,72		371,15			-2472,28				43767,53
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	38822,76		500,00	371,15			-2210,52				37483,39
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5051,18	1994,72	-500,00				-261,76				6284,14
5.	Iš viso finansavimo sumų	583895,58	663480,37	0,00	371,15			-677851,46				569895,64

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m III ketvirčių finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-15 Nr. AT-964 ()
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 2024-10-15; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Vyr. buhalteris Jolanta Žvirblienė 2024-10-15
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
