

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Istaigos kodas 190377450, Šunskų sen. Mokolų k., Mokyklos g. 5

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

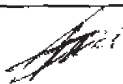
2015-10-20 Nr. D4-189

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>330967,76</b>	<b>338856,64</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		330967,76	338856,64
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai		272615,28	272161,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		35828,58	37057,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4342,28	4708,17
II.6	Transporto priemonės		7972,71	11958,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10208,91	12969,80
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>57775,19</b>	<b>31652,25</b>
I.	Atsargos	1.	489,15	450,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		489,15	450,82
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	2.	23,66	56,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		56550,54	30120,79
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, turtą, paslaugas	3.	219,63	226,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.	56330,91	29894,78
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.	711,84	1024,05
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>388742,95</b>	<b>370508,89</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6.	<b>331811,11</b>	<b>336899,90</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		27892,96	33840,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		277182,71	277724,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23060,58	24310,50
IV.	Iš kitų šaltinių		3674,86	1024,34
<b>E.</b>	<b>ISIPAREIGOJIMAI</b>		<b>73494,20</b>	<b>46689,15</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7.	16794,37	16794,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		16794,37	16794,37
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	56699,83	29894,78

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejimai			
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2527,44	3718,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		27996,25	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		26176,14	26176,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYŅASIS TURTAS</b>		<b>-16562,36</b>	<b>-13080,16</b>
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		-16562,36	-13080,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3482,20	-19905,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-13080,16	6824,93
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>388742,95</b>	<b>370508,89</b>

Direktorius



Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKŪLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

[staigos kodas 190377450, Šunskų sen. Mokolų k., Mokyklos g.5

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2015-10-20 Nr. D4-130

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurois

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>9.</b>	<b>313580,44</b>	<b>319453,73</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		311954,45	318328,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		228931,31	231065,04
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80792,87	85503,71
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1249,92	772,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		980,35	987,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1625,99	1124,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1625,99	1124,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>10.</b>	<b>317062,64</b>	<b>322425,43</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		275507,98	269120,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7888,88	14240,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14993,87	16466,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		300,56	288,17
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15015,50	8180,43
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			10384,07
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2499,45	3112,79
XIV.	KITOS		856,40	631,83
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-3482,20</b>	<b>-2971,70</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS ĮBIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		-3482,20	-2971,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-3482,20	-2971,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Žemaitienė

# MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

190377450, Marijampolės savivaldybė, Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 5

## 2015 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-10-20 Nr.D4-191

### I. BENDROJI DALIS

#### **1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.**

Mokolų pagrindinė mokykla (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 1995 m. gegužės 31 d. rejestro Nr. 021044, įstaigos kodas 190377450, steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba. Mokyklos grupė-bendrojo lavinimo mokykla, tipas –pagrindinė mokykla.

Pagrindinė veikla sritis yra švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis mokymas, valstybės funkcijų klasifikacijos kodas – 09.02.01.01.

Kita veikla skirstoma pagal valstybės funkcijas:

Papildomos švietimo paslaugos (09.06.01.01.)

Kitos socialinės paramos išmokos (10.04.01.40.1)

Mokykla kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Mokykla filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 44 darbuotojai.

Mokyklos ataskaitos teikiamos už 2015 metų trečią ketvirtį. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais-eurais.

### II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais.

Mokyklos apskaitos politika yra aprašyta aiškinamajame rašte už 2014 metų laikotarpį.

Per laikotarpį nuo paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansinių ataskaitų sudarymo dienos reikšmingų įvykių, kurie šiuo metu ar ateityje galėtų turėti įtakos mokyklos veiklai nebuvo.

### III. PASTABOS:

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija apie mokyklos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

**1. Atsargos.** Atsargų likutį 489,15 Eur sudaro anglių, malkų, dyzelino ir benzino likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

**2. Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstinių apmokėjimų likutį 23,66 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 20,28 Eur biudžeto lėšos, 3,38 Eur specialiųjų programų lėšos.

**3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.** Gautinių sumų už turto naudojimą ir kitas paslaugas likutį sudaro 219,63 Eur negautos lėšos už suteiktas paslaugas. Iš jų 61,99 Eur gautinos sumos už patalpų nuomą, 157,64 Eur gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (mokestis už pailgintą darbo dienos grupę).

**4. Sukauptos gautinos sumos.** Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 56330,91 Eur iš jų savivaldybės biudžeto lėšos 9127,68 Eur, valstybės biudžeto lėšos 47203,23 Eur.

## **5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro 711,84 Eur iš jų:

- a) valstybės biudžetas – 1,61 Eur.
- b) savivaldybės biudžetas -4,28 Eur.
- c) įstaigos pajamos – 48,09 Eur.
- d) kitų šaltinių lėšos (2proc.) –657,86 Eur.

**6. Finansavimo sumos.** Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede.

**7. Ilgalaikiai įsipareigojimai.** Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro profesinės ligos, kurios mokamos dviems atleistoms darbuotojoms, mokėjimo terminas iki mirties.

**8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.** Tiekėjams mokėtinos sumos 2527,44 Eur. yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 27996,25 Eur. neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 22001,76 Eur. krepšelio lėšos, 5994,49 Eur. aplinkos lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 26176,14 Eur. ( valstybės biudžetas lėšos– 23923,93 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos 2252,21 Eur.).

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama informacija parodo įstaigos uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

**9. Pagrindinės veiklos pajamos.** Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos, kurios lyginant su praėjusiu laikotarpiu reikšmingai nepakito.

**10. Pagrindinės veiklos sąnaudos.** Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis reikšmingai nepakito.

PRIDEDAMA.

priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslingą paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Direktorius



Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Žemaitienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginimai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginimai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo vėklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	33840,93	199682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-207330,71	0,00	0,00	0,00	26193,08	
1.1.	nepajamiam turtui įsigyti	33840,93	8281,01					-15929,33				26192,61	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1191401,85					-191401,38				0,47	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	277724,13	76849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78536,92	0,00	0,00	0,00	276036,21	
2.1.	nepajamiam turtui įsigyti	277710,85	3385,00					-3262,76				276033,09	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	13,28	73264,00					-73274,16				3,12	
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):	24310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1607,04	0,00	0,00	0,00	22703,46	
3.1.	nepajamiam turtui įsigyti	24310,50						-1607,04				22703,46	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	1024,34	3897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1288,18	0,00	0,00	0,00	3453,82	
4.1.	nepajamiam turtui įsigyti	1024,34	4240,08					-1264,12				2975,96	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		-342,42					-24,06				637,86	
5.	Iš viso finansavimo sumų	33689,90	280429,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-288762,85	0,00	0,00	0,00	328566,57	