

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013.10.18. Nr. D4-224

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.072.260	1.117.779
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtros 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		1.072.260	1.117.779
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		968.290	985.431
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.669	27.857
II.6	Transporto priemonės		70.785	88.481
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12.516	16.010
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		113.288	75.443
I.	Atsargos		1.585	2.386
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.	1.585	2.386
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.	118	241
III.	Per vienus metus gautinos sumos		100.563	70.161
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.	3.301	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.	557	1.805
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.	96.705	68.356
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	11.022	2.655
	IŠ VIŠO TURTO:		1.185.548	1.193.222
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	1.085.490	1.122.820
I.	Iš valstybės biudžeto		84.320	104.581
II.	Iš savivaldybės biudžeto		980.926	993.373
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19.094	21.020
IV.	Iš kitų šaltinių		1.150	3.846
E.	JSIPAREIGOJIMAI		100.008	68.356
I.	Ilgalaikiai jsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai jsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai jsipareigojimai		100.008	68.356
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių jsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
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 įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.	11.911	10.096
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9.	88.097	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			58.260
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		50	2.046
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		50	2.046
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-1.996	-557
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2.046	2.603
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.185.548	1.193.222

Direktorius

Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė



Lilija Gecevičienė

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013.10.18. Nr.D4-225

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1.104.688	1.180.546
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.104.688	1.174.630
I.1.	Iš valstybės biudžeto		795.316	872.387
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		304.518	294.424
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.926	1.927
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2.928	5.892
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.		5.916
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			5.916
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		1.111.344	1.178.635
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		924.154	959.440
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		45.520	51.988
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		66.667	65.853
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.190	3.477
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		980	920
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14.430	21.899
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	11.	37.852	50.351
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16.690	20.885
XIV.	KITOS	12.	1.861	3.822
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		-6.656	1.911
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4.660	
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13.	4.660	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-1.996	1.911
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		-1.996	1.911
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė

Lilija Gecevičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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):	104.581	699.532		31			-719.824				84.320		
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	104.581	40.997		31			-61.289				84.320		
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		658.535					-658.535						
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	993.373	277.653					-293.401			3.301	980.926		
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	993.373	6.486					-29.554			626	970.931		
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		271.167					-263.847			2.675	9.995		
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):	21.020						-1.926				19.094		
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	21.020						-1.926				19.094		
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0		
4.	Iš kitų šaltinių:	3.846	-127					-2.569				1.150		
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3.362	-127	-359				-1.726				1.150		
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	484	359	359				-843				0		
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.122.820	977.058	0	31			-1.017.720			3.301	1.085.490		

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

2013 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2013-10-18 Nr.D4-226

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.

Mokykloje per 2013 metų devynis mėnesius vidutiniškai dirbo 45 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika yra aprašyta aiškinamajame rašte už 2012 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. Atsargų likutis (1585,00Lt) sudaro 1546,00 Lt anglių, malkų ir dyzelino likutis įsigytas iš savivaldybės lėšų ir 39,00Lt sudaro kuras įsigytas iš- įstaigos pajamų.

2. Išankstinių apmokėjimų likutį (118,00Lt) sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos (118,00 Lt) už prenumeratą iš įstaigos pajamų.

3. Gautinos finansavimo sumos (3301,00 Lt) sudaro negautas finansavimas pagal paraiškas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

4. Gautinų sumų už turto naudojimą, kitas paslaugas likutį (557,00Lt) sudaro sumos už salės nuomą 450,00 Lt ir kitas paslaugas – 107,00Lt.

5. Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos (96705,00Lt).

6. „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro 11022,00 Lt iš jų:

a) įstaigos pajamos – 212,00Lt

b) kitų šaltinių lėšos (2proc.) – 813,00Lt,

c) valstybės biudžetas – 2,00 Lt,

d) savivaldybės biudžeto lėšos (projekto lėšos, skirtos sporto aikštyno renovacijai) – 9995,00 Lt.

7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį pateikiama priede.

8. Tiekėjams mokėtinas sumas (11911,00 Lt) sudaro mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų 6961,00 Lt. (už ryšių paslaugas - 876,00 litų, transporto paslaugas-1341,00 litų, komunalines paslaugas-2443,00 litų, kitos paslaugos -1138,00 litų, prekės - 626,00Lt, mokinių pavežimas-327,00 litų ir kvalifikacijos kėlimas- 210,00 Lt) ir iš valstybės lėšų (mokinių nemokamo maitinimo lėšos -4950,00 Lt).

9. Straipsnyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai „parodyta rugsėjo 30 d. priskaitytas(17554,00 Lt), bet neišmokėtas darbo užmokestis (12971,00 litų) ir darbdavio soc. draudimo įmokos (4583,00 litų) iš savivaldybės biudžeto lėšų ir priskaitytas (70544,00 Lt), bet neišmokėtas darbo užmokestis (51958,00 Lt) ir darbdavio soc. draudimo įmokos (18586,00 Lt) iš valstybės biudžeto lėšų.

Mokyklos uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį parodoma veiklos rezultatų ataskaitoje.

10. Palyginus su praėjusiu laikotarpiu pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo , kadangi lėšos už nuomą turi būti kitos veiklos pajamos.

11. „Socialinių išmokų sąnaudas sudaro mokinių nemokamas maitinimas (37384,00Lt) ir lėšos mokinio reikmėms (468,00Lt). Pagal praeitą laikotarpį sąnaudos sumažėjo, kadangi mažėja mokinių gaunančių nemokamą maitinimą,

12. Kitas sąnaudas sudaro moksleivių pavežimo sąnaudas – 1861,00 Lt.

13. Kitos veiklos pajamas (4660,00Lt) sudaro salės nuoma.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Mokyklos direktorius



Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė



Lilija Gecevičienė