

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAJTA
PAGAL 2015 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-04-24 Nr. 134-01

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurois

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		333526,21	338856,64
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pietros 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		333526,21	338856,64
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai		270506,96	272161,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36531,10	37057,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4551,36	4708,17
II.6	Transporto priemonės		10250,51	11958,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		11686,28	12969,80
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		64922,36	31652,25
I.	Atsargos	1	680,83	450,82
I.1	Strategines ir neliečiamosias atsargas			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		680,83	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	23,03	56,59
III	Per vienus metus gautinos sumos		62838,36	30120,79
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3	1654,29	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	4	407,27	226,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	60599,99	29894,78
III.6	Kitos gautinos sumos	6	176,81	
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	1380,14	1024,05
	IŠ VISO TURTO		398448,57	370508,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	332947,66	336899,90
I.	Iš valstybės biudžeto		32957,85	33840,92
II	Iš savivaldybės biudžeto		275318,87	277724,14
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23774,82	24310,50
IV	Iš kitų šaltinių		896,12	1024,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77872,45	46689,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	9	16794,37	16794,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidejiniai		16794,37	16794,37
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai	10	61078,08	29894,78
II.1	Ilgalaikių atidejinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidejiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetą ir fondus		98,76	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		98,76	
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos		279,91	
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Strapsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8449,97	3718,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26073,30	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26176,14	26176,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-12371,54	-13080,16
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		-12371,54	-13080,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		708,62	-19905,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-13080,16	6824,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		398448,57	370508,89

Direktorius



Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Žemaitienė

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015-04-24 Nr. 107-33

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11.	117484,09	115854,83
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		116477,13	115049,69
I.1.	Iš valstybės biudžeto		77483,58	77608,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		38329,65	37211,73
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		535,68	185,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		128,22	43,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1006,96	805,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1006,96	805,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	12.	116775,47	115752,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		92365,46	89926,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5330,43	4669,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11190,75	13508,51
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		167,00	68,93
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOJTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6461,85	1704,57
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ			4756,55
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		922,52	835,64
XIV.	KITOS		337,46	281,79
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		708,62	102,66
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		708,62	102,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		708,62	102,66
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. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-04-24 Nr.D4-400

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 46 darbuotojai.

Mokyklos ataskaitos teikiamos už 2015 metų pirmą 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 680,83 Eur sudaro anglių, malkų ir dyzelino likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų likutį 23,03 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 2,77 Eur biudžeto lėšos ir 20,26 Eur specialiųjų programų lėšos.

3. Gautinos finansavimo sumos. Gautinas finansavimo sumas 1654,29 Eur sudaro negautas finansavimas pagal paraiškas.

4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinų sumų už turto naudojimą ir kitas paslaugas likutį sudaro 407,27 Eur negautos lėšos už suteiktas paslaugas. Iš jų 278,38 Eur gautinos sumos už patalpų nuomą, 128,89 Eur gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (mokestis už pailgintą darbo dienos grupę).

5. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 60599,99 Eur iš jų savivaldybės biudžeto lėšos 15083,23 Lt., valstybės biudžeto lėšos 45516,76 Eur.

6. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas sudaro pailgintos darbo dienos grupės pinigai 176,81 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro 1380,14 Eur iš jų:

- a) valstybės biudžetas – 12,45 Eur.
- b) savivaldybės biudžetas -2,27 Eur.
- c) įstaigos pajamos – 469,59 Eur.
- d) kitų šaltinių lėšos (2proc.) –895,83 Eur.

8. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama I priede.

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

10. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro pailgintos darbo dienos grupės pinigai 98,76 Eur. Mokėtinos socialinės išmokos 279,91 Eur. mokėtinos profesinės ligos žalos atlyginimas. Tiekėjams mokėtinos sumas 8449,97 Eur. yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 26073,30 Eur. neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 19872,42 Eur. krepšelio lėšos, 6200,88 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.

11. Pagrindinės veiklos pajamos. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro finansavimo pajamos, kurios lyginant su praeitu laikotarpiu reikšmingai nepakito.

12. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praeito laikotarpio sąnaudomis reikšmingai nepakito.

Pridedama:

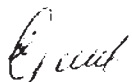
priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Direktorius



Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Žemaitienė

Marijampolės sav. Mokyklų pagrindinės mokyklės
išskaičiavimo rasto 1 priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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	53353,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-53890,75	0,00	0,00	1654,29	32937,85	
1.1.	nepinigimam turtui įsigyti	2735,38	2681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-29217,26	0,00	0,00	0,00	275318,87	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	50618,00	2681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-29217,26	0,00	0,00	0,00	275318,87	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	277710,85	1356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3749,50	0,00	0,00	0,00	275117,35	
2.1.	nepinigimam turtui įsigyti	17,38	25456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25467,76	0,00	0,00	0,00	1,52	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	275993,47	1330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3749,50	0,00	0,00	0,00	275117,35	
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	-535,68	0,00	0,00	0,00	23774,82	
3.1.	nepinigimam turtui įsigyti	24310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,68	0,00	0,00	0,00	23774,82	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių;	1024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,22	0,00	0,00	0,00	895,12	
4.1.	nepinigimam turtui įsigyti	1024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128,22	0,00	0,00	0,00	895,12	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	356899,98	60165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-85771,91	0,00	0,00	1654,29	332947,66	