



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 5, Mokolų kaimas, 68461 Marijampolės savivaldybė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190377450
Mokyklos duomenys: tel. (8 343) 20081, el.p. mokolai@gmail.com

Marijampolės savivaldybės administracijos
Finansų ir biudžeto departamentui

2014-07-23 Nr. D3-196
| 2012-03-19 Nr. DV-491

DĖL FINANSINIŲ ATASKAITŲ PATEIKIMO

Teikiame mokyklos:

1. Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis.
2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2014 m. birželio 30 d. duomenis.
3. 2014 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

PRIDEDAMA. 6 lapai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
laikinai einanti direktoriaus pareigas

Aldona Bagdonienė

Giedrė Žemaitienė, tel. (8 343) 20081

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-23 Nr. D4-114

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1189769,42	1109367,57
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtos 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		1189769,42	1109367,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		951148,12	962575,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17339,18	18425,36
II.6	Transporto priemonės		53088,80	64886,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		38467,45	46153,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		129725,87	17327,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		128564,65	95422,88
I.	Atsargos	1.	1380,69	5286,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1380,69	5286,20
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.	443,49	140,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126187,72	86560,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.	21571,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	4.	503,06	1324,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.	104113,66	85235,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	552,75	3436,39
	IŠ VISO TURTO:		1318334,07	1204790,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	1188337,32	1095987,26
I.	Iš valstybės biudžeto		116959,53	97700,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		994980,91	976359,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		75900,80	18451,73
IV.	Iš kitų šaltinių		496,08	3474,70
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		117415,19	85238,06
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		117415,19	85238,06
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos	8.	966,46	
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	9.	31912,49	26207,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.	30395,64	4887,79
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	11.	54140,60	54142,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		12581,56	23565,13
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		12581,56	23565,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10983,57	23565,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23565,13	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1318334,07	1204790,45

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktoriaus pareigas

Aldona Bagdonienė

Vyresnioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014-07-23 Nr.D4-115

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		893533,44	935792,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		890753,44	930601,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		656671,80	709908,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		229790,74	215194,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1284,30	1284,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3006,60	4215,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2780,00	5191,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2780,00	5191,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		904517,01	931125,00
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		763425,27	763127,00
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31996,82	35824,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		53815,50	61667,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			3477,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		890,00	740,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14133,03	9861,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		30566,01	44274,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7975,15	8777,00
XIV.	KITOS		1715,23	3378,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-10983,57	4667,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
II.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-10983,57	4667,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-10983,57	4667,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių



Aldona Bagdonienė

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

2014 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-07-23 Nr.D4- 116

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 2014 metus vidutiniškai dirbo 47 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika yra aprašyta aiškinamajame rašte už 2013 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 likutį 1380,69 Lt sudaro 1259,85 Lt anglių, malkų ir dyzelino likutis įsigytas iš biudžeto lėšų ir 120,84 Lt sudaro kuras įsigytas iš- įstaigos pajamų.

2. Išankstinių apmokėjimų likutį 443,49 Lt sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 441,80 Lt krepšelio lėšos ir 1,69Lt spec. programų lėšos.

3. Gautinas finansavimo sumas 21571,00Lt sudaro negautas finansavimas pagal paraiškas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

4. Gautinų sumų už turto naudojimą ir kitas paslaugas likutį sudaro 503,06 Lt negautos lėšos už suteiktas paslaugas.

5. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro savivaldybės biudžeto lėšos 53035,77 Lt., valstybės biudžeto lėšos 51077,89 Lt.

6. „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“straipsnį sudaro 552,75 Lt iš jų:

a) valstybės biudžetas – 1,36 Lt,

b) savivaldybės biudžetas -3,71 Lt,

b) įstaigos pajamos – 133,33Lt

c) kitų šaltinių lėšos (2proc.) –413,84Lt.

d) projekto lėšos – 0,51

7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 1 priede.

8. Tiekėjams mokėtinas sumas 51912,49 Lt sudaro mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų 19234,56, iš Europos sąjungos 12677,93 Lt.

9. Straipsnį „Su darbo santykiais susiję „įsipareigojimai“ sudaro 30395,64 neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 2380,23 Lt. krepšelio lėšos, 28015,41 Lt. aplinkos lėšos.

10. Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudų 54140,60Lt (valstybės biudžetas – 48697,66 litų ,iš jų DU – 37179,45Lt, soc. draudimas -11518,21 Lt ir savivaldybės biudžetas 5442,73 litų, iš jų DU – 4155,41 Lt, soc. draudimas – 1287,32Lt).

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

Pridedama:

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
pavadojanti direktorių



Aldona Bagdonienė

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Žemaitienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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 (gauntinų) 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):	97700,89	675995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-656737,13	0,00	0,00	0,00	116959,53
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	97700,89	70000,77					-50742,45				116959,21
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		605995					-605994,68				0,32
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	976359,94	195918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198868,03	0,00	0,00	21571,00	994980,91
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	976359,94	4593					-7545,91			2069	975476,03
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		191325					-191322,12			19502	19504,88
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):	18451,73	70712,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-13263,68	0,00	0,00	0,00	75900,80
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	18451,73	70712,24					-13263,68				75900,29
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,51									0,51
4.	Iš kitų šaltinių:	3474,70	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-3006,60	0,00	0,00	0,00	496,08
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	2573,07		-35,79				-2069,18				468,10
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	901,63	27,98	35,79				-937,42				27,98
5.	Iš viso finansavimo sumų	1095987,26	942654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-871875,44	0,00	0,00	21571,00	1188337,32