

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

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

2014-10-20 Nr. D4- 203

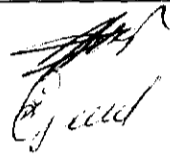
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1173856,33</b>	<b>1109367,57</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pėtros 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		1173856,33	1109367,57
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		945434,23	962575,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		129773,05	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		16797,77	18425,36
II.6	Transporto priemonės		47190,17	64886,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		34661,11	46153,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			17327,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>168432,75</b>	<b>95422,88</b>
I.	Atsargos	1.	1837,46	5286,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1837,46	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.	301,28	140,22
III.	Per vicnus metus gautinos sumos		165605,76	86560,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.	2041,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.	1209,43	1324,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.	162355,33	85235,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	688,25	3436,39
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1342289,08</b>	<b>1204790,45</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7.	<b>1151545,39</b>	<b>1095987,26</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		108724,00	97700,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		968053,05	976359,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		74517,97	18451,73
IV.	Iš kitų šaltinių		250,37	3474,70
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>177439,25</b>	<b>85238,06</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	177439,25	85238,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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 biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		36845,80	26207,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86452,85	4887,79
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		54140,60	54142,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>13304,44</b>	<b>23565,13</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		13304,44	23565,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-10260,69	23565,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23565,13	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1342289,08	1204790,45

Direktorius

Vyresnioji buhalterė



Sigitas Virbickas

Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

190377450 Šunskų sen. Mokolų k. Mokyklos g.5

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2014-10-20 Nr. D4- 204

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>9.</b>	<b>1103009,84</b>	<b>1104688,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1099126,34	1104688,00
I.1.	Iš valstybės biudžeto		797821,38	795316,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		295227,22	304518,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2667,13	1926,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3410,61	2928,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3883,50	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3883,50	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>10.</b>	<b>1113270,53</b>	<b>1111344,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		929219,62	924154,00
II.	NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		49169,91	45520,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		56857,08	66667,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			3190,00
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		995,00	980,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28245,39	14430,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		35854,10	37852,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10747,85	16690,00
XIV.	KITOS		2181,58	1861,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-10260,69</b>	<b>-6656,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4660,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			4660,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>-10260,69</b>	<b>-1996,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-10260,69</b>	<b>-1996,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyresnioji buhalterė

Sigitas Virbickas

Giedrė Žemaitienė

## MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

### 2014 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-10-20 Nr.D4-*105*

#### 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. Atsargos.** Atsargų likutį 1837,46 Lt sudaro anglių, malkų ir dyzelino likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

**2. Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstinių apmokėjimų likutį 301,28 Lt sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 291,70 Lt krepšelio lėšos ir 9,58 Lt biudžeto lėšos.

**3. Gautinos finansavimo sumos.** Gautinas finansavimo sumas 2041,00Lt sudaro negautos finansavimas pagal paraiškas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

**4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.** Gautinų sumų už turto naudojimą ir kitas paslaugas likutį sudaro 1209,43 Lt negautos lėšos už suteiktas paslaugas. Iš jų 603,50 priskaitymas už pailgintą darbo dienos grupę.

**5. Sukauptos gautinos sumos.** Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro savivaldybės biudžeto lėšos 41329,39 Lt., valstybės biudžeto lėšos 121025,94 Lt.

##### **6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro 688,25 Lt iš jų:

a) valstybės biudžetas – 1,39 Lt.

b) savivaldybės biudžetas -0,65 Lt.

c) įstaigos pajamos – 436,12 Lt

d) kitų šaltinių lėšos (2proc.) –249,58 Lt.

e) projekto lėšos – 0,51 Lt.

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

**8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.** Tiekėjams mokėtinas sumas 36845,80 Lt sudaro mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų 5288,09Lt, savivaldybės biudžeto lėšų 17374,58, spec. programų lėšų 245,20 Lt. iš Europos sąjungos 13937,93 Lt.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 86452,85 neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 67040,19 Lt. krepšelio lėšos, 19412,66 Lt. aplinkos lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 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.

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

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

Pridedama:

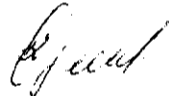
priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Direktorius



Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Žemaitienė

Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinės mokyklos  
2014 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  
priedas

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 (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):	97700,89	738961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-727938,66	0,00	0,00	0,00	108724,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	97700,89	81545,77					-70523,11				108723,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		657416					-657415,55				0,45
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	976359,94	265663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276010,89	0,00	0,00	2041,00	968053,05
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	976359,94	7536					-17883,02			700	966712,92
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		258127					-258127,87			1341	1340,13
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	-14646,51	0,00	0,00	0,00	74517,97
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18451,73	70712,24					-14646,51				74517,46
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,51									0,51
4.	Iš kitų šaltinių:	3474,70	27,98	0,00	158,30	0,00	0,00	-3410,61	0,00	0,00	0,00	250,37
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2573,07		-169,87	158,3			-2311,13				250,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	901,63	27,98	169,87				-1099,48				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1095987,26	1075365,50	0,00	158,30	0,00	0,00	-1022006,67	0,00	0,00	2041,00	1151545,39