

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016-07-15 Nr. *24-178*

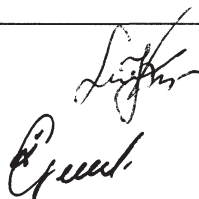
Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		328395,41	322956,51
I.	Nematerialusis turtas		74,98	100,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		74,98	100,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		314884,98	322856,51
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		267338,48	270179,18
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		33896,65	34950,43
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5239,80	4080,93
II.6	Transporto priemonės		1708,76	5125,46
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		6701,29	8520,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		13435,45	
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		55914,27	27392,30
I.	Atsargos	1.	237,54	678,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		237,54	678,70
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.	332,62	49,51
III.	Per vienus metus gautinos sumos		54546,51	25461,58
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, turta, paslaugas	3.	155,11	17,38
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.	54343,96	25444,20
III.6	Kitos gautinos sumos	5.	47,44	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	797,60	1202,51
	IŠ VISO TURTO:		384309,68	350348,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	314091,34	324841,10
I.	Iš valstybės biudžeto		18578,37	23641,65
II.	Iš savivaldybės biudžeto		270966,98	274814,76
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21165,99	22167,78
IV.	Iš kitų šaltinių		3380,00	4216,91
E.	ĮSIPAREIGIJIMAI		69786,70	42238,57
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.	13435,45	13435,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13435,45	13435,45
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9.	56351,25	28803,12
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1679,46	3358,92
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		47,44	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		47,44	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3354,16	938,06
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		26764,05	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24506,14	24506,14
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		431,64	-16730,86
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		431,64	-16730,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		17162,50	-3650,68
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-16730,86	-13080,18
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		384309,68	350348,81

Ūkvedys, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas

Vyresnioji buhalterė



Justinas Lukšas

Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

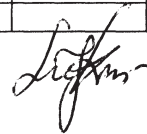
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2016 07 15 Nr. *DM-149*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	279955,31	262565,73
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		278616,66	261097,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		187228,33	192341,24
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		89528,03	67428,63
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1001,79	1071,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		858,51	256,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1338,65	1468,35
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1338,65	1468,35
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11.	262792,81	262509,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		221729,62	223429,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		9469,04	10130,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15894,98	13981,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		400,50	242,72
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11341,02	12512,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2759,01	1604,45
XIV.	KITOS		1198,64	606,90
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17162,50	56,70
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			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		17162,50	56,70
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		17162,50	56,70
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkvedys, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas



Justinas Lukšas

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

2016 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-07-15 Nr.D4-150

I. BENDROJI DALIS

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 45 darbuotojai.

Mokyklos ataskaitos teikiamos už 2016 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 pateikta 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Per ataskaitinį laikotarpį 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 237,54 Eur sudaro anglių ir dyzelino likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų likutį 332,62 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 3,38 Eur biudžeto lėšos, 290,00 krepšelio lėšos, 42,16 Eur specialiųjų programų lėšos.

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinų sumų už turto naudojimą ir kitas paslaugas likutį sudaro 155,11 Eur negautos lėšos už suteiktas paslaugas. Iš jų 136,84 Eur gautinos sumos už patalpų nuomą, 18,27 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 54343,96 Eur iš jų valstybės biudžeto lėšos 20856,96 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos 8980,86 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas sudaro pailgintos darbo dienos grupės surinkti mokesčiai 47,44 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro 797,60 Eur iš jų:

- a) valstybės biudžetas – 0,19 Eur.
- b) savivaldybės biudžetas -3,93Eur.
- c) įstaigos pajamos – 279,74 Eur.
- d) kitų šaltinių lėšos (2proc.) –513,74 Eur.

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

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

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius sudaro einamųjų metų neišmokėtos profesinės ligos už likusius metų mėnesius suma.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro surinkti pailgintos darbo dienos grupės pinigai-47,44 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumas 3354,16 Eur. yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 26764,05 Eur. neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 20856,96 Eur. krepšelio lėšos, 5907,09 Eur. aplinkos lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 24506,14 Eur. (valstybės biudžeto lėšos– 22193,16 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos 2312,98 Eur.).

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

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

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis reikšmingai nepakito.

PRIDEDAMA.

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

Ūkvedys, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas



Justinas Lukšas

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 (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):	23641,65	161308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-166371,37	0,00	0,00	0,00	18578,37
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23641,65	6620,09					-11685,01				18576,73
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		154688,00					-154686,36				1,64
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	274814,76	64202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68049,78	0,00	0,00	0,00	270966,98
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	274814,76	3135,00					-6984,62				270965,14
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		61067,00					-61065,16				1,84
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):	22167,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1001,79	0,00	0,00	0,00	21165,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	22167,78						-1001,79				21165,99
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	4216,91	0,01	0,00	21,59	0,00	0,00	-858,51	0,00	0,00	0,00	3380,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3352,56	0,01	260,61	21,59			-768,51				2866,26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	864,35		-260,61				-90,00				513,74
5.	Iš viso finansavimo sumų	324841,10	225510,10	0,00	21,59	0,00	0,00	-236281,45	0,00	0,00	0,00	314091,34

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis