

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2014 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-04-18 Nr.D4- 74

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>1.093.245,21</b>	<b>1.109.367,57</b>
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		1.093.245,21	1.109.367,57
II.1	Žeme			
II.2	Pastatai		956.862,01	962.575,90
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17.781,71	18.425,36
II.6	Transporto priemonės		58.987,43	64.886,06
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		42.286,86	46.153,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		17.327,20	17.327,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>232.524,56</b>	<b>95.422,88</b>
I.	Atsargos	1.	4.517,90	5.286,20
I.1	Strategines ir noliečiamosias atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4.517,90	5.286,20
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.	70,09	140,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos		214.769,93	86.560,07
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.	28.968,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.	1.998,00	1.324,41
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.	183.803,93	85.235,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	13.166,64	3.436,39
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>1.325.769,77</b>	<b>1.204.790,45</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7.	<b>1.096.409,46</b>	<b>1.095.987,26</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		89.995,03	97.700,89
II.	Iš savivaldybės biudžeto		968.687,77	976.359,94
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34.375,31	18.451,73
IV.	Iš kitų šaltinių		3.351,35	3.474,70
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>205.440,78</b>	<b>85.238,06</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		205.440,78	85.238,06
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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			
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 mokėtinų sumos	8.	60.091,34	26.207,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	9.	91.208,84	4.887,79
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	10	54.140,60	54.140,39
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			2,26
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>23.919,53</b>	<b>23.565,13</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		23.919,53	23.565,13
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		354,40	23.565,13
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.565,13	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		1.325.769,77	1.204.790,45

Direktorius

Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė

Lilija Gecevičienė

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M.KOVO 31 D. DUOMENIS

2014-04-18 Nr.D4- 75

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>400.023,54</b>	<b>406.832</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		397.243,54	402.571
I.1.	Iš valstybės biudžeto		267.965,41	261.396
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128.484,65	139.765
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		642,15	642
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		151,33	768
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2.780,00	4.261
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2.780,00	4.261
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>399.669,14</b>	<b>403.552</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		310.499,34	310.248
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16.122,36	15.290
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46.642,18	52.550
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			3.190
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		238,00	220
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5.885,54	3.176
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	11.	16.423,43	15.793
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2.885,31	2.275
XIV.	KITOS	12.	972,98	810
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>354,40</b>	<b>3.280</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKĖSTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIĖS NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>354,40</b>	<b>3.280</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>354,40</b>	<b>3.280</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė

Lilija Gecevičienė

# MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

## 2014 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-04-18 Nr.D4- 7€

### 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 2011 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 (4517,90Lt) sudaro 3927,63 Lt anglių, malkų ir dyzelino likutis įsigytas iš savivaldybės lėšų ir 590,27 Lt sudaro kuras įsigytas iš- įstaigos pajamų.

2. Išankstinių apmokėjimų likutį (70,09 Lt) sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos(69,96 Lt) už prenumeratą ir (0,13,00Lt ) už benzina iš įstaigos pajamų.

3. Gautinas finansavimo sumas (28968,00 Lt) sudaro negautas finansavimas pagal paraiškas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

4. Gautinų sumų už turto naudojimą ir kitas paslaugas likutį (1998,00Lt) sudaro sumos už salės nuomą 820,00 Lt ir kitas paslaugas – 1178,00Lt.

5. Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos ir sukauptas atostogų rezervas įskaitant socialinį draudimą iš savivaldybės biudžeto (5442,73Lt) ir iš valstybės biudžeto (48697,66 Lt).

6. „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro 13166,64 Lt iš jų:

a) valstybės biudžetas – 0,90 Lt,

b) įstaigos pajamos – 519,10Lt

c) kitų šaltinių lėšos (2proc.) – 3413,17Lt.

d) projekto lėšos – 9233,47

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

8. Tiekėjams mokėtinas sumas (60091,34 Lt) sudaro mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų ( už ryšių paslaugas – 523,30 litų, transporto paslaugas-1714,72 litų, komunalines paslaugas-37949,57 litų, kitos paslaugos -990,35 litų, šilumos punkto įrenginiai- 11904,09 litų ir mokinių pavežimas-647,64 litų) ir iš valstybės lėšų (mokinių nemokamo maitinimo lėšos – 6361,67 litų )

9. Straipsnyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai parodyti kovo 31 d. priskaitytas, bet neišmokėtas darbo užmokestis 67648,73Lt ( 52865,93 litų iš valstybės biudžeto lėšų ir 14782,80 litų iš savivaldybės biudžeto lėšų) ir darbdavio soc. draudimo įmokos 23560,11 litų (valstybės biudžeto lėšos-18934,09 litų ir savivaldybės biudžeto lėšos – 4626,02 litų)

10. 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).

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

11. „Socialinių išmokų sąnaudas sudaro mokinių nemokamas maitinimas – 16423,43Lt.

12. Kitas sąnaudas sudaro moksleivių pavežimo sąnaudas – 972,98 Lt.

Mokyklos direktorius



Sigitas Virbickas

Vyresnioji buhalterė



Lilija Gecevičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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	182098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-189804,62	0,00	0,00	0,00	89995,03
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	97700,89	10768,76					-18474,62				89995,03
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		171330					-171330				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	976359,94	71437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108077,17	0,00	0,00	28968,00	968687,77
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	976359,94	1428					-10235,17			1135	968687,77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		70009					-97842			27833	0,00
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	16565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,15	0,00	0,00	0,00	34375,31
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18451,73	16565,73					-642,15				34375,31
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3474,70	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-151,33	0,00	0,00	0,00	3351,35
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2573,07	27,98					-151,33				2449,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	901,63										901,63
5.	Iš viso finansavimo sumų	1095987,26	270129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-298675,27	0,00	0,00	28968,00	1096409,46