

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2015-07-16 Nr. D4-147

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		324862,03	338856,64
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Pletros 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		324862,03	338856,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		265374,50	272161,82
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		36004,21	37057,99
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4394,55	4708,17
II.6	Transporto priemonės		8542,16	11958,86
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		10546,61	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		53695,58	31652,25
I.	Atsargos	1.	326,91	450,82
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		326,91	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.	86,53	56,59
III.	Per vienus metus gautinos sumos		51672,64	30120,79
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, turą, paslaugas	3.	101,49	226,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.	51546,64	29894,78
III.6	Kitos gautinos sumos	5.	24,51	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	1609,50	1024,05
	IŠ VISO TURTO:		378557,61	370508,89
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	323039,05	336899,90
I.	Iš valstybės biudžeto		28880,75	33840,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		269700,97	277724,14
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23239,14	24310,50
IV.	Iš kitų šaltinių		1218,19	1024,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68542,02	46689,15
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.	16794,37	16794,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		16794,37	16794,37
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9.	51747,65	29894,78

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		24,51	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		24,51	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3993,10	3718,63
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		21553,90	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		26176,14	26176,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		-13023,46	-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		-13023,46	-13080,16
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		56,70	-19905,09
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-13080,16	6824,93
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		378557,61	370508,89

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Bag

Aldona Bagdonienė

Vyresnioji buhalterė

Giedrė

Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKŪŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Istaigos kodas 190377450, Šunskų sen. Mokolų k., Mokyklos g.5

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2015-07-16 Nr.D4-147

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		262565,73	258785,17
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		261097,38	257980,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		192341,24	190185,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67428,63	66552,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1071,36	371,96
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		256,15	870,77
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1468,35	805,14
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1468,35	805,14
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNUDOS		262509,03	261966,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		223429,87	221103,24
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10130,61	9266,92
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13981,60	15586,05
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		242,72	257,76
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		12512,88	4093,21
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			8852,53
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1604,45	2309,76
XIV.	KITOS		606,90	496,76
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		56,70	-3181,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		56,70	-3181,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		56,70	-3181,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Abag

Aldona Bagdonienė

Vyresnioji buhalterė

Čemaitienė

Giedrė Čemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

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

2015 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015-07-16 Nr.D4-149

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 antrą 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 326,91 Eur sudaro anglių, malkų, dyzelino ir benzino likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinių apmokėjimų likutį 86,53 Eur sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos 30,52 Eur biudžeto lėšos, 15,47 Eur krepšelio lėšos ir 40,54 Eur specialiųjų programų lėšos.

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinų sumų už turto naudojimą ir kitas paslaugas likutį sudaro 101,49 Eur negautos lėšos už suteiktas paslaugas. Iš jų 93,32 Eur gautinos sumos už patalpų nuomą, 8,17 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 51546,64 Eur iš jų savivaldybės biudžeto lėšos 10107,49 Eur, valstybės biudžeto lėšos 41439,15 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas sudaro pailgintos darbo dienos grupės pinigai 24,51 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro 1609,50 Eur iš jų:

- a) valstybės biudžetas – 1,34 Eur.
- b) savivaldybės biudžetas -125,00 Eur.
- c) įstaigos pajamos – 265,26 Eur.
- d) kitų šaltinių lėšos (2proc.) –1217,90 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 mokamos dviems atleistoms darbuotojoms, mokėjimo terminas iki mirties.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus sudaro pailgintos darbo dienos grupės pinigai 24,51 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumas 3993,10 Eur. yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 21553,90 Eur. neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 17515,22 Eur. krepšelio lėšos, 4038,68 Eur. aplinkos lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudų 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.

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

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

PRIDEDAMA.

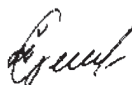
priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
pavadojanti direktorių



Aldona Bagdonienė

Vyresnioji buhalterė



Giedrė Žemaitienė

