

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M.BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

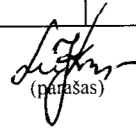
2012-07-17 Nr.D4- 362  
(data)

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>1.143.890</b>	<b>1.174.963</b>
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		1.143.890	1.174.963
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		996.859	1.008.287
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29.000	31.866
II.6	Transporto priemonės		100.278	112.075
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		17.753	22.735
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>31.166</b>	<b>106.093</b>
I.	Atsargos		2.648	2.815
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.	2.648	2.815
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.	2.342	1.074
III.	Per vienus metus gautinos sumos		23.972	100.629
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.	9.471	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.	724	1.723
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.	13.777	98.026
III.6	Kitos gautinos sumos			880
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	2.204	1.575
	IŠ VISO TURTO:		1.175.056	1.281.056
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7.	<b>1.142.595</b>	<b>1.180.427</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		112.226	125.755
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.000.497	1.024.052
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26.607	27.890
IV.	Iš kitų šaltinių		3.265	2.730
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>25.190</b>	<b>98.026</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		25.190	98.026
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus	8.	4.891	0
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		4.891	
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	9.	10.395	31.530
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.	7.970	4.537
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	11.	1.934	61.959
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>7.271</b>	<b>2.603</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0	0
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.271	2.603
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7.271	-9.382
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			11.985
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.175.056	1.281.056

Ūkvedys, pavaduojantis direktorius  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
 (parašas)

Justinas Lukšas  
 (vardas ir pavardė)

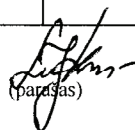
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2012 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2012-07-17 Nr. D4- 363  
 (data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>935.792</b>	<b>841.033</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		930.601	836.214
I.1.	Iš valstybės biudžeto		709.908	625.578
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		215.194	203.333
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.284	6.401
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		4.215	902
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5.191	4.819
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	12.	5.191	4.819
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>931.125</b>	<b>846.083</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		763.127	689.616
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35.824	20.258
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		61.667	62.693
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.477	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		740	1.059
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9.861	64.599
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	13.	44.274	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8.777	1.674
XIV.	KITOS	14.	3.378	6.184
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4.667</b>	<b>-5.050</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>4.667</b>	<b>-5.050</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>4.667</b>	<b>-5.050</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkvedys, pavaduojantis direktorių  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
 (paršas)

Justinas Lukšas  
 (vardas ir pavardė)

# MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKOLŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

190377450, Mokyklos g. 5, Mokolų kaimas, Marijampolės savivaldybė

## 2012 M. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. birželio 30 d.

### 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 2012 metus vidutiniškai dirbo 48 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. Atsargas sudaro anglių, malkų, dyzelino ir ūkinių prekių likutis 2648,00Lt (t.sk. 597,00 Lt kuras, dyzelinas – aplinkos lėšos, ūkinės prekės sudaro 991,00Lt - įstaigos pajamos, 1060,00Lt ūkinės prekės- iš kitų šaltinių).

2. „Išankstiniai apmokėjimai“ sudaro 2342,00Lt (t.sk. 1934,00 Lt vadovėliai – krepšelio lėšos ir 408,00Lt už benzinaž žolei pjauti ir dienynus - įstaigos pajamos).

3. Straipsnį „Gautinos finansavimo sumos“ sudaro 9471,00 Lt negautas finansavimas pagal pateiktas paraiškas iš savivaldybės biudžeto lėšų komunaliniams patarnavimams ir kitoms išlaidoms – 7290,00 Lt, prekėms – 712,00 Lt ir mokinių pavežimui – 1469,00Lt.

4. Gautinas sumas 724,00Lt sudaro sumos už salės nuomą 440,00 Lt ir patalpų nuomą – 284,00Lt.

5. Sukauptas gautinas sumas sudaro kreditoriniai įsiskolinimai, kurie sudaro bendrą sumą 13777,00Lt, iš jų:

a) Savivaldybės biudžeto lėšos – 13777,00Lt

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro 2204,00 Lt iš jų:

a) įstaigos pajamos – 1043,00Lt

b) kitų šaltinių lėšos (2proc.) – 1161,00Lt.

7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pateikiama 1 priede.

8. „Kitos mokėtinios sumos biudžetui“ sudaro 4891,00 Lt, iš jų, savivaldybės biudžeto lėšos – 4891,00Lt .

9. Kreditoriniai įsiskolinimai tiekėjams sudaro 10395,00 Lt sumą t. sk. aplinkos lėšos - 8926,00 Lt (ryšių paslaugos – 348,00Lt, transporto paslaugos -669,00Lt, prekės – 712,00Lt, komunalinės paslaugos -6152,00Lt, kitos paslaugos -1045,00 Lt) ir mokinių pavežimo 1469,00 Lt .

10. „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai „, sudaro 7970,00Lt (t.sk. aplinkos lėšos – 7970,00Lt.)Šie įsiskolinimai padidėjo dėl negautų lėšų pagal sąmatą.

11. Straipsnyje „Sukauptos mokėtinios sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 1934,00 Lt ( valstybės biudžetas – 1934,00 Lt ,iš jų DU – 1476,00Lt, soc. draudimas -458,00 Lt).

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

12. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnio „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ sudaro pajamos gautos už suteiktas paslaugas – 5191,00 Lt, tai yra salės ir patalpų nuoma.

13. „Socialinių išmokų sąnaudas sudaro mokinių nemokamas maitinimas – 44274,00Lt.

14. Kitas sąnaudas sudaro moksleivių pavežimas – 3378,00 Lt.

Ūkvedys, pavaduojantis direktorių



Justinas Lukšas

Ispriedas prie aiškinamojo rašto

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		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):	125755,00	695724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112226,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	125755	52522					-66051						112226,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		643202					-643202						0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1024052,00	207047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240073,00	0,00	0,00	0,00	9471,00	1000497,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1024052	7877					-32144				712	1000497,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		199170					-207929				8759	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):	27890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26607,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27890						-1283					26607,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3265,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	736						595					1331,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1994						-60					1934,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1180427,00	902771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950074,00	0,00	0,00	0,00	9471,00	1142595,00	