

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

2012-10-18 Nr. D4-237  
(data)

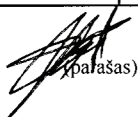
Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1.127.725</b>	<b>1.174.963</b>
I.	Nematerialusis turtas		0	0
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		1.127.725	1.174.963
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		991.145	1.008.287
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		26.632	31.866
II.6	Transporto priemonės		94.379	112.075
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		15.569	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>120.309</b>	<b>106.093</b>
I.	Atsargos		1.294	2.815
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1.	1.294	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.	721	1.074
III.	Per vienus metus gautinos sumos		118.091	100.629
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3.	9.188	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4.	725	1.723
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.	108.178	98.026
III.6	Kitos gautinos sumos			880
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	203	1.575
	IŠ VISO TURTO:		1.248.034	1.281.056
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7.	<b>1.125.269</b>	<b>1.180.427</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		105.770	125.755
II.	Iš savivaldybės biudžeto		991.728	1.024.052
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		25.964	27.890
IV.	Iš kitų šaltinių		1.807	2.730
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>118.253</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		118.253	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0	0
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos	8.	967	
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 mokėtinos sumos	9.	27.011	31.530
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	10.	90.275	4.537
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			61.959
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>4.512</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		4.512	2.603
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.512	-9.382
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			11.985
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>1.248.034</b>	<b>1.281.056</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Sigitas Virbickas

(vardas ir pavardė)

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2012 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

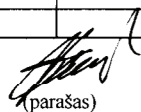
2012-10-18 Nr.D4-238

(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>1.180.546</b>	<b>1.054.630</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.174.630	1.049.339
I.1.	Iš valstybės biudžeto		872.387	772.117
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		294.424	267.124
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.927	7.055
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5.892	3.043
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11.	5.916	5.291
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5.916	5.291
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>1.178.635</b>	<b>1.062.745</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		959.440	865.996
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		51.988	30.420
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		65.853	67.941
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3.477	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		920	1.059
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21.899	80.906
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	12.	50.351	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		20.885	9.531
XIV.	KITOS	13.	3.822	6.892
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.911</b>	<b>-8.115</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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKEŠTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1.911</b>	<b>-8.115</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1.911</b>	<b>-8.115</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Sigitas Virbickas  
(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. rugsėjo 30 d.

**I. BENDROJI DALIS**

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 46 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 likutį (1294,00 litų) sudaro 536,00 litų kuro ir dyzelino likutis, įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų ir 758,00 litų sudaro ūkinės prekės, įsigytos iš įstaigos pajamų.

2. Išankstinių apmokėjimų likutį (721,00 litų) sudaro iš anksto sumokėtos sumos tiekėjams iš mokinio krepšelio lėšų už vadovėlius (598,00 litų) ir ateinančių laikotarpių sąnaudos iš įstaigos pajamų už prenumeratą (123,00 litų).

3. Gautinų finansavimo sumų likutį (9188,00 litų) sudaro negautas savivaldybės biudžeto lėšų finansavimas pagal patvirtintas paraiškas iš savivaldybės išdo komunaliniams patarnavimams ir kitoms išlaidoms apmokėti – 6011,00 litų, išmokai už profesinį susirgimą sumokėti – 967,00 litų, darbo užmokesčiui - 2210,00 litų.

4. Gautinų sumų už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas likutį (725,00 litų) sudaro gautinos sumos už salės nuomą – 620,00 litų ir kitų patalpų nuomą – 105,00 litų.

5. Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos ir sukauptas atostogų rezervas įskaitant socialinį draudimą iš savivaldybės biudžeto (29907,00 litų) ir iš valstybės biudžeto (78271,00 litų).

6. Straipsnyje „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ nurodytą sumą 203,00 litus sudaro įstaigos pajamos (201,00 litų) ir valstybės biudžeto lėšos (2,00 litų).

7. Informacija apie finansavimo sumas (20-ojo VSAFAS 4 priedas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pateikiama 1 priede.

8. Mokėtinas socialines išmokas (967,00 litų) sudaro išmokos už profesinį susirgimą.

9. Tiekėjams mokėtinas sumas (27011,00 litų) sudaro:

- mokėtinos sumos iš savivaldybės biudžeto lėšų sudaro 21117,00 litų (už ryšių paslaugas – 697,00 litų, už transporto paslaugas -4287,00 litų, už kvalifikacijos kėlimą-180,00 litų, už komunalinės paslaugas - 2255,00 litų, už kitas paslaugas - 13254,00 litų ir mokinių pavežimą - 444,00 litų),

- mokėtinos sumos iš įstaigos pajamų sudaro 286,00 litų ( už kitas paslaugas),

- mokėtinos sumos iš valstybės biudžeto lėšų sudaro 5608,00 litų (nemokamo mokinių maitinimo išlaidos).

10. Straipsnyje „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“ parodyti rugsėjo 30 dienos priskaitytas bet neišmokėtas darbo užmokestis - 66787,00Lt(13005,00 litų iš savivaldybės biudžeto lėšų ir 53482,00 litų valstybės biudžeto lėšų ) ir darbdavio socialinio draudimo įmokos 23488,00 Lt (valstybės biudžeto lėšos -19481,00 Lt ir savivaldybės biudžeto lėšos -4007,00Lt).

11. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnio „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ sudaro pajamos gautos už suteiktas paslaugas – 5916,00 Lt, tai yra salės ir patalpų nuoma.

12. Socialinių išmokų sąnaudas sudaro mokinių nemokamas maitinimui patirtos sąnaudos – 49883,00Lt ir įsigytų mokinio reikmenų sąnaudos – 468,00Lt.

13. Kitas sąnaudas sudaro moksleivių pavežimo sąnaudos – 3822,00 Lt.

Direktorius



Sigitas Virbickas

1 priedas prie aiškinamojo rašto

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

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		
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):	125755,00	770665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-790650,00	0,00	0,00	0,00	105770,00	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	125755	53167					-73152				105770,00	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		717498					-717498				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1024052,00	262537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304049,00	0,00	0,00	9188,00	991728,00	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1024052	9258					-41582				991728,00	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		253279					-262467			9188	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	-1926,00	0,00	0,00	0,00	25964,00	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	27890						-1926				25964,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2730,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1143,00	0,00	0,00	0,00	1807,00	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	736	220					-236				720,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1994						-907				1087,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1180427,00	1033422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1097768,00	0,00	0,00	9188,00	1125269,00	