

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2021-04 20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		1 212 369,34	1 205 423,50
I.	Nematerialusis turtas		217,48	324,09
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		217,48	319,81
I.3	Kitas nematerialusis turtas			4,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestizas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	1 212 151,86	1 205 099,41
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 142 187,53	1 147 224,32
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		5 672,83	5 828,90
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9 223,72	9 661,77
II.6	Transporto priemonės		26 833,31	28 262,09
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20 447,24	12 952,01
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7 787,23	1 170,32
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		306 494,91	188 204,03
I.	Atsargos	2	5 215,77	4 259,44
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		5 215,77	4 259,44
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	3	1 110,63	1 167,66
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	234 198,72	116 652,57
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		167,39	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą,		29,66	465,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		234 001,67	116 181,09
III.6	Kitos gautinos sumos			5,66
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	65 969,79	66 124,36
	IŠ VISO TURTO:		1 518 864,25	1 393 627,53
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1 277 255,64	1 270 453,25
I.	Iš valstybės biudžeto		81 063,97	68 472,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		519 588,60	521 344,84
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		671 999,32	675 758,92
IV.	Iš kitų šaltinių		4 603,75	4 877,17
E.	ISIPAREIGOJIMAI		235 019,87	116 450,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	7	26 288,46	26 288,46
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	208 731,41	90 162,19
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų priedėliai			
II.9	Tiekejams mokėtinios sumos		14 546,97	4 043,49
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		108 071,96	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		86 112,48	86 112,48

Nuorašas tikras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	ataskaitinio laikotarpio diena	ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			6,22
F.	GRYNASIS TURTAS		6 588,74	6 723,63
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		6 588,74	6 723,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-134,89	14,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 723,63	6 708,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 518 864,25	1 393 627,53

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr. buhalterė

Laima Kazanavičienė

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įigos kodas 190453670, Marijampolė, Mokyklos g. 22

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 04 20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		377 476,92	322 193,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	376 428,17	315 029,44
I.1.	Iš valstybės biudžeto		259 654,25	203 691,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		112 509,76	98 477,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 759,60	12 031,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		504,56	828,69
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	1 048,75	7 163,80
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1 048,75	7 163,80
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		377 611,81	320 753,85
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	325 918,57	265 930,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 587,57	7 997,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12	19 359,99	15 126,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO	13	1 248,68	2 725,17
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 141,98	678,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO	14		3 000,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	15	2 012,13	7 944,18
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	16	17 576,08	7 503,65
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	17	1 766,81	9 848,38
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-134,89	1 439,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	1 448,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	18		1 448,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-134,89	2 887,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	15	-134,89	2 887,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr.buhalterė

Laima Kazanavičienė

Nuorašas tikras

MARIJAMPOLĖS „RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įstaigos kodas: 190453670, Marijampolė, Mokyklos g. 22

2021 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-04-20 Nr.

I BENDROJI DALIS

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla (toliau – mokykla) yra Lietuvos Respublikos įregistruota savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokyklos steigėjas Marijampolės savivaldybė. Mokyklos adresas Mokyklos g. 22, LT-68218 Marijampolė.

Įregistruotų filialų ar kitų struktūrinių padalinių mokykla neturi. Taip pat neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Mokyklos pagrindinė veikla – Bendrasis pagrindinis mokymas. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) – 802110. Nepagrindinė veikla – maitinimo paslaugos ir turto nuoma.

Mokykla į Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrą įregistruota 1995 m. rugsėjo 14 d. pagal Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymus registracijos Nr. 005952, įstaigos kodas 190453670.

Mokykloje 2021 m. kovo 31 d. dirbo 88 darbuotojai.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitoje naudojama valiuta yra euras.

II APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keista nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

III. PASTABOS

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas ankstesnių metų esminių klaidų nebuvo. Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2021 m. kovo 31 d. mokyklos finansinę veiklą:

1. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 8611 eurų, iš jų iš savivaldybės lėšų už 1936 eurų, valstybės lėšų – 6675 eurų.

2. Atsargas už 5215,77 eurus sudaro: kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos ir mokinio pažymėjimai 4084,33 ir kuras 155,07 eurų sumai, įsigytos iš savivaldybės biudžeto lėšų, kanceliarinės prekės 84,46 eurų iš mokymo lėšų ir prekės 268,48 eurų sumai ir maisto produktai 623,43 eurų sumai, įsigyti iš pavedimų lėšų.

3. Išankstinius mokėjimus 1110,63 sudaro spaudos prenumerata, autobusų draudimas, IKT paslaugos, iš savivaldybės biudžeto už 599,09 eurų, paslaugų pirkimas iš valstybės biudžeto už 232,68 eurus bei pastatų ir mokinių draudimas iš įstaigos pajamų 278,86 eurų lėšų.

4. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sumos pateikiamos 1 lentelėje :

1 lentelė. Informacija apie gautinas sumas

Eil. Nr.	Straipsniai	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Įstaigos pajamos	Kitų šaltinių lėšos	Iš viso
III.3	Gautinos finansavimo sumos				167,39	167,39
III.4	Gautinos sumos už paslaugas			29,66		29,66
III.5	Sukauptos gautinos sumos	174239,05	59762,62			234001,67
III.6	Kitos gautinos sumos					
	Iš viso:	174239,05	59762,62	29,66	167,39	234198,72

5. Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro lėšų bankų sąskaitose likučiai ataskaitinio ketvirčio pabaigoje pagal finansavimo šaltinius, pateikiama 2 lentelėje:

2 lentelė. Pinigai pagal finansavimo šaltinius

Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Įstaigos pajamų lėšos	Kitų šaltinių lėšos	ES projektų lėšos	Iš viso
0	0	475,29	3226,05	62268,45	65969,79

6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priede. Finansavimo sumos grupuojamos dėl atsargų įsigijimo. Gautinų finansavimo sumų pasikeitimą iš kitų šaltinių sudaro priskaitytos bet negautos sumos išrašius sąskaitas tiekėjams už priskaičiuotą apyvartos mokestį. Pateikimo valiuta ir tikslumas priede: eurai

7. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį sudaro priskaičiuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto atidėjiniai pensijinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams išeitinėms išmokoms.

8. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro įsiskolinimai darbuotojams, tiekėjams, sukauptos atostogos. Įsiskolinimai pagal rūšis ir finansavimo šaltinius pateikiama 3 lentelėje :

3 lentelė. Trumpalaikiai įsipareigojimai

	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kitų šaltinių lėšos	Įstaigos pajamos	Iš viso
Tiekėjams mokėtinos sumos	920,50	6592,42	7034,05		14546,97
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	79303,00	28768,96			108071,96
Sukauptos būsimų laikotarpių ir atostogų sąnaudos	65130,87	20981,61			86112,48
Iš viso:	145354,37	56342,99	7034,05		208731,41

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos finansavimo pajamų lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu iš valstybės biudžeto padidėjimas 55962,78 eurų susidarė dėl padidėjusio darbo užmokesčio ir padidėjusio mokytojų skaičiaus, iš savivaldybės biudžeto padidėjimas 14031,91 eurų dėl padidėjusio biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio ir MMA, padidėjusio pailgintos dienos grupių darbuotojų skaičiaus. Finansavimo pajamų iš ES sumažėjimas 8271,83 eurų susidarė dėl COVID-19 epidemijos sustabdžius projektinę veiklą.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitos pajamos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 6115,05 eurų dėl ugdymo proceso perkėlimo nuotoliniu būdu karantino laikotarpiui.

11. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 59987,91 eurų dėl padidėjusio darbo užmokesčio ir padidėjusio mokytojų skaičiaus.

12. Pagrindinės veiklos komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 4239,49 eurai dėl padidėjusių šildymo kainų, bei padidėjusio energijos poreikio.

13. Pagrindinės veiklos transporto sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1476,49 eurų, nes mokykliniais autobusais sausio mėn. nenaudojama o vasario – kovo mėn. buvo naudojama mažiau maršrutų.

14. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų ataskaitinį laikotarpį mokykla neturėjo, nes nebuvo vykdomas patalpų remontas.

15. Pagrindinės veiklos sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 5932,05 eurai, nes mokykla praėjusį ataskaitinį laikotarpį pirko įrangą į klases mokiniams atkeltiems iš „Želmenėlių“.

16. Pagrindinės veiklos socialinių išmokų sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 10072,43 eurų dėl didesnės sumos 1 dienai ir davinių dalinimo karantino metu, neatsižvelgiant mokinių atostogas, taip pat nemokamą maitinimą šiais metais gauna visi pirmos klasės mokiniai.

17. Pagrindinės veiklos kitų paslaugų pajamų sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 8081,57 eurai, nes praeitą ataskaitinį laikotarpį vykdant ES projektus buvo patirta kitų paslaugų sąnaudų

18. Kitos veiklos pajamų už patalpų nuomą dėl COVID-19 epidemijos mokykla negavo.

PRIDEDAMA.

Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr. buhalterė

Laima Kazanavičienė

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	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	68 472,32	178 705,35		6 922,41			173 036,11				81 063,97
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	68 191,12	17 856,44		6 922,41			12 138,68				80 831,29
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	281,20	160 848,91					160 897,43				232,68
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	521 344,84	79 551,08					81 307,32				519 588,60
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	520 576,18	3 226,38					4 977,81				518 824,75
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	768,66	76 324,70					76 329,51				763,85
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):	675 758,92						3 759,60				671 999,32
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	613 465,49		24,98				3 759,60				609 730,87
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	62 293,43		-24,98								62 268,45
4.	Iš kitų šaltinių:	4 877,17	63,75					504,56			167,39	4 603,75
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 046,24		252,50				88,43				1 210,31
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 830,93	63,75	-252,50				416,13			167,39	3 393,44
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 270 453,25	258 320,18		6 922,41			258 607,59			167,39	1 277 255,64

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	53 - Laima Kazanavičienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Ryto mokyklos 2021m. I ketvirčio finansinė atskaitomybė
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-20 Nr. AT-1806 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Ryto" pagrindinė mokykla-Direktorius Vladas Klasavičius 2021-04-20; Pasirašymas: Marijampolės "Ryto" pagrindinė mokykla-Vyresnysis buhalteris Laima Kazanavičienė 2021-04-20
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.