

MARIJAMPOLES 'RYTO' PAGRINDINE MOKYKLA
Istaigos kodas 190453670, Marijampolė, Mokyklos g. 22

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020-07-17 Nr. **AT-3063**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 219 063,80	1 230 666,67
I.	Nematerialusis turtas		6,89	12,11
I.1	Pėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6,89	12,11
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	1 219 056,91	1 230 654,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 160 022,99	1 168 486,76
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6 084,44	6 339,98
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 535,75	11 454,09
II.6	Transporto priemonės		31 136,15	34 010,21
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9 957,98	9 321,37
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1 319,60	1 042,15
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		340 120,68	119 904,23
I.	Atsargos	2	1 006,56	1 854,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 006,56	1 854,54
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	134 364,65	1 629,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	164 402,55	76 681,83
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, turta, paslaugas			934,43
III.5	Sukauptos gautinos sumos		164 402,55	75 693,97
III.6	Kitos gautinos sumos			53,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	40 346,92	39 738,64
	IŠ VISO TURTO:		1 559 184,48	1 350 570,90
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1 357 719,61	1 267 705,02
I.	Iš valstybės biudžeto		158 023,83	66 904,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		539 353,60	531 618,03
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		658 272,77	661 692,88
IV.	Iš kitų šaltinių		2 069,41	7 489,86
E.	ISIPAREIGOJIMAI		193 560,79	76 157,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	193 560,79	76 157,24
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 sumos į Europos Sąjungos biudžeta			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3 062,96	562,16
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86 507,24	37,11
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		103 990,59	75 557,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7 904,08	6 708,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 904,08	6 708,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 195,44	-5 633,46
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 708,64	12 342,10
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 559 184,48	1 350 570,90

Direktorius

Vyr. buhalterė

Vladas Klasavičius

Laima Kazanavičienė

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įrašo kodas 190453670, Marijampolė, Mokyklos g. 22

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2020 07 17 Nr. *AT-3063*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		625 854,08	683 969,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	8	618 411,77	671 295,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		411 460,63	471 196,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		178 880,53	177 510,10
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22 018,17	19 515,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		6 052,44	3 073,82
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	7 442,31	12 674,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7 442,31	12 674,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		626 106,64	680 647,88
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	533 435,26	584 587,21
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 810,45	15 815,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	11	19 304,21	24 911,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3 490,41	2 662,81
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		899,65	840,10
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		720,00	739,83
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28 343,51	27 162,55
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	12	14 172,25	9 721,72
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11 930,90	14 206,17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-252,56	3 322,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 448,00	3 023,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	1 448,00	3 023,47
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		1 195,44	6 345,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 195,44	6 345,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr.buhalterė

Laima Kazanavičienė

MARIJAMPOLĖS „RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Įstaigos kodas: 190453670, Marijampolė, Mokyklos g. 22

2020 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-07-17 Nr. AT-3063

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 2020 m. birželio 30 d. dirbo 78 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 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keista nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

III. PASTABOS

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas ankstesnių metų esminių klaidų nebuvo. Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2020 m. birželio 30 d. mokyklos finansinę veiklą:

1. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 2359,50 eurų, iš jų iš įstaigos pajamų lėšų už 1851,30 eurų, dėl vidaus struktūros pertvarkos iš Marijampolės mokyklos darželio „Želmenėliai“ už 508,20 eurų.

2. Atsargas 1006,56 eurus sudaro: kanceliarinės prekės ir ūkinės medžiagos 632,31 ir kuras 59,06 eurų sumai, įsigytos iš savivaldybės biudžeto lėšų, kanceliarinės prekės 94,80 eurų iš įstaigos pajamų lėšų, 33,29 iš mokymo lėšų ir maisto produktai 187,10 eurų sumai, įsigyti iš pavedimų lėšų.

3. Išankstinius mokėjimus 134364,65 sudaro 17523,86 eurų per birželio mėnesį priskaičiuoti būsimų laikotarpių atostoginiai iš savivaldybės biudžeto lėšų, 112937,12 eurų būsimų laikotarpių atostoginiai iš valstybės biudžeto lėšų ir spaudos prenumerata, autobusų draudimas, IKT paslaugos, vadovėlių pirkimas iš savivaldybės biudžeto už 525,63 eurų, valstybės biudžeto 3378,04 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	Išstaigos pajamos	Kitų šaltinių lėšos	Iš viso
III.3	Gautinos finansavimo sumos					0
III.4	Gautinos sumos už paslaugas					0
III.5	Sukauptos gautinos sumos	121028,82	43373,73			164402,55
III.6	Kitos gautinos sumos					0
	Iš viso:					164402,55

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	Išstaigos pajamų lėšos	Kitų šaltinių lėšos	Iš viso
0	0	1003,54	39343,38	40346,92

6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priede. Finansavimo sumas iš ES kitas išlaidas sudaro projektų lėšos. Pateikimo valiuta ir tikslumas priede: eurai. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių perskirstomos dėl atsargų įsigijimo.

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

3 lentelė. Trumpalaikiai įsipareigojimai

	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kitų šaltinių lėšos	Išstaigos pajamos	Iš viso
Tiekėjams mokėtinos sumos	11,50	2826,56	187,10	37,80	3062,96
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	63543,68	22963,56			86507,24
Sukauptos būsimų laikotarpių ir atostogų sąnaudos	82016,68	21973,91			103990,59
Iš viso:	145571,86	47764,03	187,10	37,80	193560,79

8. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos finansavimo pajamų iš valstybės biudžeto sumažėjimas 59735,70 eurų susidarė nepriskaitant būsimų laikotarpių atostoginių į sąnaudas birželio mėn., iš savivaldybės biudžeto-padidėjo 1370,43 eurų dėl padidėjusios MMA lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo dėl ugdymo proceso perkėlimo nuotoliniu būdu karantino laikotarpiui.

10. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 51151,95 eurai, nes būsimų laikotarpių atostoginių sąnaudos bus priskaičiuotos tą laikotarpį, kurį jos bus padarytos.

11. Pagrindinės veiklos komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 5607,72 eurai dėl karantino metu anksčiau baigto šildymo sezono bei sumažėjusio elektros energijos poreikio.

12. Pagrindinės veiklos socialinių išmokų sąnaudos padidėjo 4450,53 eurų. Nemokamo maitinimo padidėjo 5584,78 eurų dėl didesnės sumos 1 dienai ir davinių dalinimo karantino metu, neatsižvelgiant į lankomumą. Pavežimo sąnaudos sumažėjo 1134,25 eurų dėl karantino.

13. Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą. Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 1575,47 eurai dėl karantino.

PRIDEDAMA.

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

Direktorius



Vladas Klasavičius

Vyr. buhalterė



Laima Kazanavičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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 turą	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 sumų (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):	66 904,25	438 778,75		246,28			347 905,45				158 023,83	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66 784,46	20 270,00		246,28			21 049,03				66 251,71	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	119,79	418 508,75					326 856,42				91 772,12	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	531 618,03	161 417,31		61,71			153 743,45				539 353,60	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	530 663,28	7 395,04		61,71			12 915,65				525 204,38	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	954,75	154 022,27					140 827,80				14 149,22	
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):	661 692,88	10 595,60		8 002,46			22 018,17				658 272,77	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	626 843,18	201,62		8 002,46			15 244,21				619 803,05	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	34 849,70	10 393,98					6 773,96				38 469,72	
4.	Iš kitų šaltinių:	7 489,86	271,59		360,40			6 052,44				2 069,41	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 046,24	152,32	4 516,70	360,40			5 879,91				1 195,75	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 443,62	119,27	-4 516,70				172,53				873,66	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 267 705,02	611 063,25		8 670,85			529 719,51				1 357 719,61	

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