

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA
Į/K 190453670 Mokyklos g.22,Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018M.KOVO MĖN.31D. DUOMENIS

2018m.balandžio mėn.19d Nr. 15-82

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1234705,47	1242545,85
I.	Nematerialusis turtas	1	31,47	34,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,05	0,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas		31,42	34,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1234674,00	1242511,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1205504,62	1210820,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6530,06	6659,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2089,78	2764,10
II.6	Transporto priemonės		2851,88	3916,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16966,13	17613,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		731,53	737,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		179409,38	98875,51
I.	Atsargos	3	1551,46	1756,36
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1551,46	1756,36
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		141452,45	63717,66
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	4	358,13	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	141094,32	63717,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	36405,47	33401,49
	IŠ VISO TURTO:		1414114,85	1341421,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1256828,17	1265013,35
I.	Iš valstybės biudžeto		50718,35	45578,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		558350,35	559535,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		638800,87	650614,19
IV.	Iš kitų šaltinių		8958,60	9285,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		141792,49	63717,66
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7	141792,49	63717,66
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
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 mokėtinos sumos		15302,49	1501,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		64274,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62216,00	62216,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		15494,19	12690,35
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		15494,19	12690,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2803,84	12690,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12690,35	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1414114,85	1341421,36

Direktorius
Vyr buhalterė

Vladas Klasavičius
Regina Raškevičienė

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA
I/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018M.KOVO MĖN.31D. DUOMENIS

2018m balandžio mėn.19d Nr.15-83

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		248181,37	242051,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		246722,56	239909,79
I.1.	Iš valstybės biudžeto		152583,61	157542,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		81962,20	73673,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11813,32	7700,46
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		363,43	993,15
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	1458,81	2141,24
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1458,81	2089,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			51,68
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	246637,81	239909,79
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		192884,95	196000,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7840,38	8358,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20898,57	17427,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2984,38	778,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		289,00	352,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4247,63	1215,27
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		6470,21	8767,63
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11022,69	7009,28
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1543,56	2141,24
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1260,28	1227,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1325,00	1715,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		64,72	487,84
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			1325,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2803,84	4693,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2803,84	4693,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Vyr buhalterė

Vladas Klasavičius
Regina raškevičienė

Marijampolės „RYTO“ pagrindinė mokykla

Įstaigos kodas 190453670, Mokyklos g.22, Marijampolė

2018M. PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-03-31d. Nr.15-84

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės „RYTO“ pagrindinė mokykla įregistruota 1995m. rugsėjo 14d. registro Nr.005952. Įstaigos kodas 190453670 steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba. Mokykla – ugdymo inovacijų iniciatorė, kurioje sukurtos galimybės visiems mokiniams tenkinti individualaus, dvasinio ir fizinio tobulinimosi poreikius ruošiantis tolimesniam mokymuisi įvairiose mokyklose, o mokytojams – įgyvendinti savo kūrybinį pašaukimą. Pagrindinė veikla: švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas.

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d ir baigiasi gruodžio 31d

Įstaiga kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių vienetų neturi.

2018m. kovo mėn. 31d. dirbo 75 darbuotojai.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą nėra.

Finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis finansinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais: LR buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, LR biudžeto sandaros įstatymu, LR finansų ministro įsakymu dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo, LR darbo kodeksu ir kitais teisės aktais. Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2017m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

P1. Ilgalaikis nematerialus turtas. Nematerialųjį turtą sudaro; programinė įranga ir internetinė svetainė. Programinė įranga veikloje naudojama nors yra nudėvėta. Turto neįsigyta ir nenurašyta. Likutinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

P2. Ilgalaikis materialus turtas Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta ir nenurašyta. Likutinės vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl nusidėvėjimo.

P3. Atsargos. Atsargas sudaro maisto produktų likutis – 248,02 euro ir medžiagos -1303,44 euro. Likutis padidėjęs dėl nepanaudotų remontinių medžiagų.

P4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas. Jas sudaro gautinos įstaigos pajamos už nuomą (358,13euro).

P5. Sukauptos gautinos sumos. Tai sukaupytų atostoginių, sukaupytų gautinų sumų kreditoriniams mokėti sumos. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikiama lentelėje

Valstybės biudžeto lėšos, euro	Savivaldybės biudžeto lėšos euro.	Kitos lėšos	Iš viso, euro
97930,91(iš jų atostogų rezervas 47402,31)	41589,21(iš jų atostogų rezervas – 14813,69)	1625,23(iš jų nemok mait.1625,23	141094,32 (iš jų atostogų rezervas - 62216,00)

P6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Valstybės biudžeto lėšos euro	Savivaldybės biudžeto lėšos euro	Įstaigos pajamos euro	Kitos lėšos (pavediminė), euro	ES projekto	Iš viso euro
5840,49	3012,97	2734,41	8625,83	16191,77	36405,47

Pavediminėje sąskaitoje – sukauptas 2% GPM.

P7. Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal šaltinius, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį nurodytos priede. Iš valstybės ir savivaldybės biudžeto gautas finansavimo sumas sudaro:

* valstybės biudžeto lėšos – 105570,25 euro. Iš jų: mokinio krepšelio – 103636,00 nemokamo maitinimo – 1934,25euro.

* savivaldybės biudžeto lėšos – 55590,47 euro. Iš jų: aplinkos lėšos – 52872,34, pavežimo lėšos – 1216,47, už 2017m.kreditoriniam – 1501,66euro.

P8.Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos pagal finansavimo šaltinius.

	Kreditoriai
Valstybės biudžeto lėšos	2368,30
t.sk.krepšelis	743,,07
nemokamas maitinimas	1625,23
Savivaldybės lėšos	12286,81
t.sk. aplinkos lėšos	11197,46
pavežimas	1089,35
Kitos lėšos(pavedimų lėšos)	647,38
Iš viso	15302,49

Savivaldybės lėšų didžiausia mokėtina suma – komunalinėms paslaugoms 8204,59 euro – iš jų šildymui 6692,01euro. Už prekes ir paslaugas – 2498,24 euro . Trumpalaikiai įsipareigojimai už kovo mėnesį. Praleistais terminais tik šildymui iš vasario mėn.1976,29euro.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	Įsiskolinimas darbo užmokesčiui euro	Įsiskolinimas sodrai euro	Darbdavio soc parama/nedarb./
Valstybės biudžeto lėšos (krepšelis) 49785,53	38014,53	11683,33	87,67
Savivaldybės biudžeto lėšos- 14488,71	10870,74	3501,50	116,47
Iš viso64274,00	48885,27	15184,83	204,14

Sukauptos mokėtinos sumos –tai atostogų rezervas iš valstybės biudžeto lėšų – 47402,31 eurų, savivaldybės biudžeto lėšų – 14813,69 eurų.

P9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 46,78% .Sumažėjimą lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu lėmė socialinės paramos(nemokamo maitinimo) gaunančių mokinių skaičiaus sumažėjimas (24,14%).

Pagrindinės veiklos kitos pajamos - apskaitomos pajamos, gautos:

*30% maisto produktų, iš kurių gaminamas patiekalas, vertės gamybos išlaidoms padengti -609,03 Eur. (praėjusio ataskaitinio laikotarpio -728,42Eur.);

*gautos teikiant maitinimo paslaugas – 133,02Eur.(praėjusio ataskaitinio laikotarpio - 181,36Eur.);

* teikiant švietimo paslaugas – 964,96Eur.(praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 930,80Eur.).

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

.	Iš viso	t.sk. krepšelis	t.sk aplinka, pavežimas	Iš jų pavežimas	ES	Kitų lėšų	Parama mokiniams
<i>Iš viso</i> 2017.03.31	239909,79	152472,96	76510,54	5035,64	6807,30	387,00	3731,99
iš viso 2018.03.31	246637,81	148898,13	79643,06	2305,82	11813,32	418,00	3559,48
<i>DU</i> 2017.03.31	196000,09	151181,38	44818,71				
DU ir sodra 2018.03.31	192884,95	146912,73	45972,22				
Iš jų darbo užmokestis	147853,64	112586,12	35267,52				
Iš jų sodra	45031,31	34326,61	10704,7				
amortizacija	7840,38	700,32	4198,00		2615,06	327,00	
<i>Kom.</i> 2017.03.31	17427,63		17427,63				
Kom.pasl. ir ryšių viso 2018.03.31	20898,57		20898,57				
komunalinės atliekos	312,83		312,83				
ryšiai	225,24		225,24				
Elektros tiek	3131,77		3131,77				
šildymas	16373,97		16373,97				
spaudiniai	164,98		164,98				
vandens tiek.	689,78		689,78				
Transporto iš	2984,38		2984,38				
Kvalifikacijos kėlimas	289,00	204,00	85,00				
<i>s.atsar.</i> 2017.03.31	1215,27		1215,27				
Sunaudota atsargų2018.03.31	4247,63	637,31	3610,32				
<i>Kitos pasl.</i> 2017.03.31	7009,28	131,40	2986,58		3891,30		
Kitos paslaugos 2018.03.31	11022,69	131,4	1602,03		9198,26	91,00	
Soc. išmokos	6470,,21	312,37	292,54	2305,82			3559,48

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 2,73% /6728,02 euro/. Padidėjimas nežymus :

*kitų paslaugų -4013,41 euro (iš jų ES projektas–5306,96euro),

*DU ir sodrai – 3115,14euro(dėl atlyginimo didėjimo).

*sunaudota atsargų – 3032,36 dėl savo jėgomis vykdytų klasės remonto darbų.

P12.Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos pajamos – tai pajamos gautos vykdant nepagrindinę veiklą - patalpų nuoma.

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr. buhalterė

Regina Raškevičienė

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai gautos turtais	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) paskelbtas	
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):	45578,18	105570,25					-100430,08				50718,35
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	45578,18						-700,32				44877,86
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		105570,25					-99729,76				5840,49
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	559535,38	55590,47					-56775,50				558350,35
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	559535,38						-4198				555337,38
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		55590,47					-52577,5				3012,97
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):	650614,19						-11813,32				638800,87
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	625224,16						-2615,06				622609,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25390,03						-9198,26				16191,77
4.	Iš kitų šaltinių:	9285,60						-327,00				8958,60
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	2636,67						-327				2309,67
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6648,93										6648,93
5.	Iš viso finansavimo sumų	1265013,35	161160,72					-169345,90				1256828,17