

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Į/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018M.BIRŽELIO MĖN.30D. DUOMENIS**

2018m.liepos mėn.13d. Nr.15-114

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1227052,30	1242545,85
I.	Nematerialusis turtas	1	28,47	34,47
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,05	0,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas		28,42	34,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1227023,83	1242511,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1200188,62	1210820,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6401,06	6659,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1539,78	2764,10
II.6	Transporto priemonės		1786,88	3916,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16381,96	17613,19
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		725,53	737,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		93148,14	98875,51
I.	Atsargos	3	707,49	1756,36
I.1	Strateginės ir neliciamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		707,49	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	4	4049,56	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		68432,82	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		15,04	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	68417,78	63717,66
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	19958,27	33401,49
	IŠ VISO TURTO:		1320200,44	1341421,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1232654,10	1265013,35
I.	Iš valstybės biudžeto		44301,86	45578,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		551139,38	559535,38
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		628581,26	650614,19
IV.	Iš kitų šaltinių		8631,60	9285,60
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		71299,31	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	8	71299,31	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės 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 mokėtinos sumos		1528,53	1501,66
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7554,78	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		62216,00	62216,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		16247,03	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		16247,03	12690,35
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3556,68	12690,35
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12690,35	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1320200,44	1341421,36

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui einanti direktoriaus pareigas
Vyr.buhalterė

Aušra Šmulskštienė
Regina Raškevičienė

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

I/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2018M.BIRŽELIO MĖN.30D. DUOMENIS

2018m liepos mėn.13d.Nr.15-115

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		583681,72	577825,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		580599,69	572431,48
I.1.	Iš valstybės biudžeto		397425,65	412045,92
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		160450,68	145791,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22032,93	13261,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		690,43	1333,37
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9	3082,03	5394,18
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3082,03	5394,18
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	582122,04	574741,91
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		489209,37	500345,97
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15493,55	14946,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		25487,28	23862,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4543,72	1611,35
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		980,95	465,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11271,42	3532,09
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		12698,51	14928,62
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22437,24	15049,05
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1559,68	3083,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1997,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	11	1997,00	
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		3556,68	3083,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3556,68	3083,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pavaduotoja ugdymui einant idirektoriaus pareigas
Vyr.buhalterė

Aušra Šmulkštienė
Regina Raškevičienė

Marijampolės „RYTO“ pagrindinė mokykla

Įstaigos kodas 190453670, Mokyklos g.22, Marijampolė

2018M.ANTRŲ KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-07-13d. Nr.15-116

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. birželio mėn. 30d. dirbo 74darbuotojai.

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 – 66,88 euro ir medžiagos -640,61 euro.

P4. Išankstiniai apmokėjimai. Apmokėjimas už vadovėlius 3329,56 euro ir turėklų remontui 720,00euro.

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
52909,90(iš jų atostogų rezervas 47402,31)	18389,41(iš jų atostogų rezervas – 14813,69)		71299,31 (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
0	0	3371,97	8061,95	8524,33	19958,27

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 – 394200,96 euro. Iš jų: mokinio krepšelio – 386868,48 nemokamo maitinimo – 7332,48euro.

* savivaldybės biudžeto lėšos – 149136,86 euro. Iš jų: aplinkos lėšos – 142983,43, pavežimo lėšos – 4651,77, už 2017m.kreditoriniam – 1501,66euro.

P8.Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos pagal finansavimo šaltinius.

	Kreditoriai
Valstybės biudžeto lėšos	99,80
t.sk.krepšelis	99,80
Savivaldybės lėšos	1428,73
t.sk. aplinkos lėšos	1428,73
Iš viso	1528,53

Savivaldybės lėšų didžiausia mokėtina suma – komunalinėms paslaugoms 975,93 euro – iš jų šildymui 204,87euro. Už prekes ir paslaugas – 359,13 euro . Trumpalaikiai įsipareigojimai už birželio mėnesį. Praleistais terminais įsiskolinimo nėra.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	Įsiskolinimas darbo užmokesčiui euro	Įsiskolinimas sodrai euro	Darbdavio soc parama/nedarb./
Valstybės biudžeto lėšos (krepšelis) 5407,79	0	5407,79	0
Savivaldybės biudžeto lėšos- 2146,99	0	2146,99	0
Iš viso 7554,78	0	7554,78	0

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. Sumažėjimą lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu lėmė socialinės paramos(nemokamo maitinimo) gaunančių mokinių skaičiaus sumažėjimas .

Pagrindinės veiklos kitos pajamos - apskaitomos pajamos, gautos:

*30% maisto produktų, iš kurių gaminamas patiekalas, vertės gamybos išlaidoms padengti -1031,02 Eur.

*gautos teikiant maitinimo paslaugas – 266,84euro

* teikiant švietimo paslaugas 2189,03 euro.

P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos

.	Iš viso	t.sk. krepšelis	t.sk aplinka, pavežimas	Iš jų pavežimas	ES	Kitų lėšų	Parama mokiniams
<i>Iš viso 2017.06.30</i>	<i>575504,99</i>	<i>405416,08</i>	<i>147159,70</i>	<i>5972,15</i>	<i>13261,02</i>	<i>711,72</i>	<i>8956,477</i>
iš viso 2018.06.30	582122,04	388594,55	163417,08	4651,77	22032,93	745,00	7332.48
<i>DU 2017.06.30</i>	<i>500345,97</i>	<i>398926,80</i>	<i>101419,17</i>				
DU ir sodra 2018.06.30	489209,37	381975,93	107233,44				
Iš jų darbo užmokestis	374944,18	292733,22	82210,96				
Iš jų sodra	114265,19	89242,71	25022,48				
amortizacija	15493,55	1276,32	8396,00		5167,23	654,00	
<i>Kom.2017.06.30</i>	<i>23862,47</i>		<i>23862,47</i>				
Kom.pasl. ir ryšių viso 2018.06.30	25487,28		25487,28				
komunalinės atliekos	637,16		637,16				
ryšiai	484,64		484,64				
Elektros tiek	5143,09		5143,09				
šildymas	17499,50		17499,50				
spaudiniai	164,98		164,98				
vandens tiek.	1557,91		1557,91				
Transporto iš	4543,72		4543,72				
Kvalifikacijos kėlimas	980,95	661,00	319,95				
<i>s.atsar.2017.06.30</i>	<i>5868,79</i>	<i>3438,67</i>	<i>2430,12</i>				
Sunaudota atsargų 2018.06.30	11271,42	3503,23	7768,19				
<i>Kitos pasl.2017.06.30</i>	<i>12738,62</i>	<i>1057,60</i>	<i>4172,69</i>		<i>7508,33</i>		
Kitos paslaugos 2018.06.30	22437,24	756,35	4724,19		16865,70	91,00	
Soc. Išmokos ,ned. lapeliai	12698,51	421,72	4944,31	4651,77			7332,48

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 1,27% /7380,13 euro/. Padidėjimas nežymus :

*kitų paslaugų -8178,77 euro (iš jų ES projektas-8178,77),

*DU ir sodrai – 6617,05euro(dėl atlyginimo didėjimo).

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui einanti direktoriaus pareigas

Aušra Šmulkštienė

Vyr. buhalterė

Regina Raškevičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			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, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	45578,18	394200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-395477,28	0,00	0,00	0,00	44301,86	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	45578,18						-1276,32				44301,86	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		394200,96					-394200,96				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gauta iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	559535,38	149136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-157532,86	0,00	0,00	0,00	551139,38	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	559535,38						-8396				551139,38	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		149136,86					-149136,86				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):	650614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22032,93	0,00	0,00	0,00	628581,26	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	625224,16						-22032,93				603191,23	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	25390,03										25390,03	
4.	Iš kitų šaltinių:	9285,60	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854,00	0,00	0,00	0,00	8631,60	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2636,67						-654				1982,67	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6648,93	200					-200				6648,93	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1265013,35	543537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-575897,07	0,00	0,00	0,00	1232654,10	