

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017M.KOVO MĖN.1D. DUOMENIS

2017m.balandžio mėn. 14d.Nr.15-62

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1261646,37	1269187,81
I.	Nematerialusis turtas	1	43,47	46,47
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,05	0,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas		43,42	46,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1261602,90	1269141,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1226768,62	1232084,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7046,06	7175,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			17,90
II.6	Transporto priemonės		7111,88	8176,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19920,81	20925,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		755,53	761,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		150613,56	69962,97
I.	Atsargos	3	813,36	487,95
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		813,36	487,95
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		130264,11	50371,14
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	561,88	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	129702,23	50371,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	19536,09	19103,88
	IŠ VISO TURTO:		1412259,93	1339150,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1270613,97	1280747,01
I.	Iš valstybės biudžeto		48037,99	48518,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		573295,77	575072,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		640204,31	647692,77
IV.	Iš kitų šaltinių		9075,90	9462,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		130296,61	50371,14
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	130296,61	50371,14
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 biudžetų 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		20393,55	3728,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63260,09	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		46642,97	46642,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11349,35	8032,63
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		11349,35	8032,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3316,72	8032,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8032,63	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1412259,93	1339150,78

Direktorius

Vladas

Klasavičius

Vyr buhalterė

Regina

Raškevičienė

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA
Įmonės kodas 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017M.KOVO MĖN.31D. DUOMENIS

2017m. balandžio mėn. 14d.Nr.15-63

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		242051,03	229013,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		239909,79	227510,23
I.1.	Iš valstybės biudžeto		157542,97	151010,50
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		73673,21	72772,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7700,46	3188,49
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		993,15	539,03
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2141,24	1502,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2089,56	1357,65
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		51,68	145,31
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	8	239909,79	227510,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		196000,09	186806,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8358,78	9347,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17427,63	21007,48
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		778,71	894,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		352,40	355,44
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1215,27	942,02
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	9	8767,63	6184,95
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7009,28	1972,21
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2141,24	1502,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1227,16	681,48
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1715,00	1999,75
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		487,84	1318,27
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		3368,40	2184,44
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3368,40	2184,44
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr. buhalterė

Regina Raškevičienė

Marijampolės „RYTO“ pagrindinė mokykla

Įstaigos kodas 190453670, Mokyklos g.22, Marijampolė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. PIRMO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2017-04-18 Nr.15-64

Marijampolė

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 individualius, dvasinio ir fizinio tobulinimosi poreikius ruošiantis tolimesniam mokymuisi įvairiose mokyklose, o mokytojams – įgyvendinti savo kūrybinį pasaulimą. 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 neturi.
- Įstaiga filialų ar kitų struktūrinių vienetų neturi.
- 2017m kovo31d. dirbo 81 darbuotojas.

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

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.
- Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2016m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

P1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Nematerialųjį turtą sudaro: programinė įranga ir internetinė svetainė. Programinė įranga veikloje naudojama nors yra visiškai nusidėvėta. Turto naujai neįsigyta ir nenurašyta. Likutinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

P2. Ilgalaikis materialus turtas.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigyta ir nenurašyta. Likutinės vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl nusidėvėjimo.

P3. Atsargos

Atsargos sudaro maisto produktų likutis ir medžiagos žaliavos.

P4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas sudaro mokyklos pajamos gautinos už nuomą – 561,88euro/ sporto salės ir bufeto nuoma/ .

P5. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukaupytų atostoginių, sukaupytų gautinų sumų kreditoriniams įsiskolinimams mokėti. Informacija pateikta lentelėje.

Valstybės biudžeto lėšos, Lt.	Savivaldybės biudžeto lėšos, Lt.	Iš viso, Lt
85859,88(iš jų atostogų rezervas) 36383,10)	41711,04(iš jų atostogų rezervas) – 10259,87)	130264,11 (iš jų atostogų rezervas) -46642,97)

Valstybės biudžeto gautinos sumas sudaro neišmokėtas atlyginimas -37449,81euro , soda – 11908,17 kvalifikacijos kėlimas-75,00 euro, kitos paslaugos-43,80 euro. Gautinos sumos už kovo mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos – neišmokėtas atlyginimas-10357,61euro, soda – 3544,50euro, komunalinės paslaugos -14127,84 euro ir kiti mokėjimai. Gautinos sumos už kovo mėn. tik komunalinės paslaugos nuo 2016m gruodžio mėn.

P6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Valstybės biudžeto lėšos euro	Savivaldybės biudžeto lėšos euro	Įstaigos pajamos euro	Kitos lėšos (pavediminė, projektų), euro	Iš viso
326,80	1654,06	2064,88	8694,81 ;6795,54	19536,09

Savivaldybės lėšų likutis - išimti pinigai avansams liko neišmokėti.

P7. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos

	Įsiskolinimas euro
Valstybės biudžeto lėšos	118,80
Savivaldybės lėšos	17228,43
t.sk. aplinkos lėšos	15578,75
pavežimas	1649,68
Nebiudžetinės lėšos	3046,32
Iš viso	20393,55

Savivaldybės lėšų didžiausia mokėtina suma - komunalinėms paslaugoms 14127,84euro iš jų šildymui -12515,99euro(praleistais terminais 5118,00 euro),prekėms -821,46 praleistais terminais nėra, transporto išlaikymui -353,50euro.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	Įsiskolinimas darbo užmokesčiui euro	Įsiskolinimas sodrai euro
Valstybės biudžeto lėšos (krepselis) – 49357,98	37449,81	11908,17
Savivaldybės lėšos (aplinka) – 13902,11	10357,61	3544,50
Iš viso 63260,09	47807,42	15452,67

Įsiskolinimas už kovo mėn. Praleistais terminais nėra.

Sukauptos mokėtinos sumos

	Atostogų rezervas euro
Valstybės biudžeto lėšos	36383,10
Savivaldybės biudžeto lėšos	10259,87
Iš viso	46642,97

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

P8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

	Iš viso	t.sk. krepšelis	t.sk aplinka, pavežimas	Iš jų paveži mas	ES	Kitų lėšų	maitini mas
	239909,79	152472,96	76510,54	5035,64	6807,30	387,00	3731,99
Darbo užmokestis ir sodra	196000,09	151181,38	44818,71				
Darbo užmokestis	149837,77	115606,52	34231,25				
Sodra	46162,32	35574,86	10587,46				
amortizacija	8358,78	807,78	4248,00		2916,00	387,00	
Komunalinių paslaugų ir ryšių viso	17427,63		17427,63				
komunal atliekos	0		0				
ryšiai	178,12		178,12				
Elektros tiek	3208,36		3208,36				
šildymas	13084,48		13084,48				
spaudiniai	69,18		69,18				
vandens tiek.	887,49		887,49				
Transporto iš	778,71		778,71				
Kvalifikacijos kėlimas	352,40	352,40					
Sunaudota atsargų	1215,27		1215,27				
Kitos paslaugos	7009,28	131,40	2986,58		3891,30		
Soc. išmokos	8767,63		5035,64	5035,64			3731,99

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 5,45% arba 12399,56euro. Pagrindinis padidėjimas kitoms paslaugoms 5037,07euro/gauti pinigai ERAZMUS projektui ir panaudota 3891,30 euro ko 2016m nebuvo/, soc. išmokoms – 2582,68euro, darbo užmokesčiui ir sodrai 9193,93/dėl DU kilimo. Nežymiai bet sumažėjo amortizacinių atskaitymų sąnaudos, nes padidėjo veikloje naudojamo ilgalaikio turto visiškai nudėvėto. Sumažėjo sąnaudos komunalinėms paslaugoms, sunaudotos atsargos

P9. Socialinės išmokos

	Suma eurais
Nemokamas maitinimas	5035,64
Pavežimas	3731,99
viso	8767,63

PRIDEDAMA: Finansavimo sumos pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį priedas .

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr. buhalterė

Regina Raškevičienė

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017M.KOVO MĖN.1D. DUOMENIS

2017m.balandžio mėn. 14d.Nr.15-62

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1261646,37	1269187,81
I.	Nematerialusis turtas	1	43,47	46,47
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,05	0,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas		43,42	46,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1261602,90	1269141,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1226768,62	1232084,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7046,06	7175,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			17,90
II.6	Transporto priemonės		7111,88	8176,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19920,81	20925,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		755,53	761,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		150613,56	69962,97
I.	Atsargos	3	813,36	487,95
I.1	Strateginės ir neliciamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		813,36	487,95
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		130264,11	50371,14
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	561,88	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	129702,23	50371,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	19536,09	19103,88
	IŠ VISO TURTO:		1412259,93	1339150,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1270613,97	1280747,01
I.	Iš valstybės biudžeto		48037,99	48518,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		573295,77	575072,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		640204,31	647692,77
IV.	Iš kitų šaltinių		9075,90	9462,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		130296,61	50371,14
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	130296,61	50371,14
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 biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų 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		20393,55	3728,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		63260,09	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		46642,97	46642,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11349,35	8032,63
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		11349,35	8032,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3316,72	8032,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8032,63	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1412259,93	1339150,78

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr. buhalterė

Regina Raškevičienė