

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Į/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2017M.BIRŽELIO MĖN.30D. DUOMENIS**

2017m.liepos mėn.13d.Nr.15-100

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1254240,85	1269187,81
I.	Nematerialusis turtas	1	40,47	46,47
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,05	0,05
I.3	Kitas nematerialusis turtas		40,42	46,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1254200,38	1269141,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1221452,62	1232084,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6917,06	7175,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			17,90
II.6	Transporto priemonės		6046,88	8176,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		19034,29	20925,35
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		749,53	761,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		67501,82	69962,97
I.	Atsargos	3	2903,41	487,95
I.1	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2903,41	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		48916,12	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	0,40	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	48915,72	50371,14
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	15682,29	19103,88
	IŠ VISO TURTO:		1321742,67	1339150,78
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1258503,11	1280747,01
I.	Iš valstybės biudžeto		47005,03	48518,97
II.	Iš savivaldybės biudžeto		568315,15	575072,37
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		634431,75	647692,77
IV.	Iš kitų šaltinių		8751,18	9462,90
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		52123,18	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	52123,18	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	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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2657,19	3728,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2823,02	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		46642,97	46642,97
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11116,38	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		11116,38	8032,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3083,75	8032,63
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		8032,63	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1321742,67	1339150,78

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui einanti direktoriaus pareigas

Aušra Šmulkštienė

Vyr.buhalterė

Regina Raškevičienė

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Į/K 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2017M.BIRŽELIO MĖN.30D. DUOMENIS

2017m.liepos mėn.13d Nr.15-101

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		576195,81	527972,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		573219,47	527972,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		412045,92	382829,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		146687,56	137716,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10537,15	6214,94
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3948,84	1210,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2976,34	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2976,34	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	8	575504,99	527972,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		500345,97	460478,74
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15683,77	18096,01
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23862,47	26124,87
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1611,35	1522,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		465,40	1107,95
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		3558,36	2122,80
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		14928,62	13779,07
XI.	NUOMOS		2310,43	
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12738,62	4740,55
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		690,82	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2392,93	3981,06
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2417,84	6282,79
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		24,91	2301,73
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		3083,75	3981,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3083,75	3981,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui einanti direktoriaus pareigas
Vyr buhalterė

Aušra Šmulkštienė
Regina Raškevičienė

Marijampolės „RYTO“ pagrindinė mokykla
Įstaigos kodas 190453670, Mokyklos g.22, Marijampolė

**2017M. PIRMO PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2017-07-13 Nr.15-102
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 individualaus, 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. birželio mėn. 30d. dirbo 75 darbuotojai.

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.

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

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 nudėvėta.

Turto naujai neįsigyta ir nenurašyta. Likutinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

P2. Ilgalaikis materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigyta. Nurašyta už 1205,57 euro. Likutinės vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl nurašymo ir nusidėvėjimo.

P3. Atsargos

Atsargas sudaro maisto produktų likutis – 113,06 euro ir medžiagos -2790,35 euro. Likutis padidėjęs dėl pirktų medžiagų laiptinės remontui .Remontas nepradėtas , todėl medžiagos nenurašytos.

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

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas sudaro tėvų skola už prailgintos darbo dienos grupės lankymą.

P5. Sukauptos gautinos sumos

Čia pateikta sukaupytų atostoginių, sukaupytų gautinų sumų kreditoriniams įsiskolinimams mokėti sumos. Informacija apie gautinas sumas pateikiama lentelėje

Valstybės biudžeto lėšos, euro	Savivaldybės biudžeto lėšos euro.	Iš viso, euro
39849,92(iš jų atostogų rezervas 36383,10)	17325,46(iš jų atostogų rezervas – 10259,87)	48915,72 (iš jų atostogų rezervas -46642,97)

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
13,67	197,72	3242,12	8369,11	3859,67	15682,29

Pavediminėje sąskaitoje – sukauptas 2% GPM.

P7. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos

	Kreditorinis įsisk.	Debitoriai
Valstybės biudžeto lėšos -4379,08	643,80	5022,88
Savivaldybės lėšos 7036,27	7065,59	29,32
t.sk. aplinkos lėšos 7036,27	7065,59	29,32
Iš viso 2657,19	7709,39	5052,20

Savivaldybės lėšų didžiausia mokėtina suma - komunalinėms paslaugoms 3457,14 euro iš jų šildymui -2608,48(praleistais terminais 1966,80 euro). Už prekes - 3307,28 euro,kitoms paslaugoms 244,52 euro. Debitorinis įsiskolinimas - apmokėta už vadovėlius. Vadovėliai negauti.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	Įsiskolinimas darbo užmokesčiui euro	Įsiskolinimas sodrai euro
Valstybės biudžeto lėšos (krepšelis) – 2823,02	0,00	2823,02
Iš viso 2823,02	0,00	2823,02

Įsiskolinimas už birželio 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 pavežimas	ES	Kitų lėšų	maitinimas
	575504,99	405416,08	147159,7	5972,15	13261,02	711,72	8956,47
Darbo užmokestis ir sodra	500345,97	398926,80	101419,17				
Darbo užmokestis	382264,31	304820,08	77444,23				
Sodra	118081,66	94106,72	23974,94				
amortizacija	15683,77	1527,61	7691,75		5752,69	711,72	
Kom.pasl. ir ryšių viso	23862,47		23862,47				
komunal atliekos	411,91		411,91				
ryšiai	351,46		351,46				
Elektros tiek	5194,63		5194,63				
šildymas	15992,85		15992,85				
spaudiniai	2724,07	2389,54	334,53				
vandens tiek.	1577,09		1577,09				
Transporto iš	1611,35		1611,35				
Kvalifikacijos kėlimas	465,4	465,40					
Sunaudota atsargų	5868,79	3438,67	2430,12				
Kitos paslaugos	12738,62	1057,60	4172,69		7508,33		
Soc. išmokos	14928,62		5972,15	5972,15			8956,47

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 8,26% arba 47532.68 euro. Padidėjimas žymus : kitų paslaugų -7998,07 euro iš jų ES – 7508,33euro, DU ir sodra – 39867,23euro(dėl atlyginimo didėjimo).

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui einanti direktoriaus pareigas

Aušra Šmulskštienė

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
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlyginusiai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginintai 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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) pasikeitimas		
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):	48518,97	412089,47					-413603,41				47005,03	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	48518,97	412089,47					-1527,61				46991,36	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-412075,8				13,67	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	575072,37	139686,15		252,36			-146695,73				568315,15	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	575072,37			252,36			-7207,3				568117,43	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		139686,15					-139488,43				197,72	
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):	647692,77						-13261,02				634431,75	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	636324,77						-5752,69				630572,08	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11368						-7508,33				3859,67	
4.	Iš kitų šaltinių:	9462,90						-711,72				8751,18	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3100,24						-711,72				2388,52	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6362,66										6362,66	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1280747,01	551775,62		252,36			-574271,88				1258503,11	