

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016M.RUGSĖJO MĖN.30D. DUOMENIS

2016m.spalio mėn.15d.Nr.15-353

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1276725,81	1303275,72
I.	Nematerialusis turtas	1	49,47	153,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,05	95,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas		49,42	58,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1276676,34	1303122,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1237400,62	1253348,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7304,06	7691,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		19,90	3084,21
II.6	Transporto priemonės		9241,88	12436,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21942,35	25775,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		767,53	785,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		144207,19	78423,43
I.	Atsargos	3	879,49	711,53
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		879,49	711,53
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		129830,39	74003,23
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	1165,06	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	128665,33	74003,23
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	13497,31	3708,67
	IŠ VISO TURTO:		1420933,00	1381699,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1277831,43	1300796,47
I.	Iš valstybės biudžeto		49554,07	52885,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		584197,36	591145,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		639240,77	648371,71
IV.	Iš kitų šaltinių		4839,23	8393,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		131404,97	74003,23
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	131404,97	74003,23
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 biudžetą 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		21818,95	16837,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61792,65	9372,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47793,37	47793,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11696,60	6899,45
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		11696,60	6899,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4797,15	6899,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6899,45	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1420933,00	1381699,15

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr.buhalte

Regina Raškevičienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016M.RUGSĖJO MĖN.30D. DUOMENIS

2016m spalio mėn.15d. Nr.15-354

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		672017,19	662052,64
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		668173,71	659097,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		468047,28	471761,03
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		189461,24	175281,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9130,94	10089,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1534,25	1965,79
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3843,48	2955,30
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3843,48	2548,78
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			406,52
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	8	668143,99	659056,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		573873,23	556686,88
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		26478,19	30124,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		32199,83	30760,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2495,68	2791,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1281,35	545,45
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		7023,14	10042,46
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	9	17404,63	20992,63
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7387,94	7111,77
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3873,20	2996,35
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		4010,28	3626,71
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		4082,00	3667,76
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		71,72	41,05
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		7883,48	6623,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7883,48	6623,06
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 2016 M. TREČIO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2016-10-15 Nr.15-355

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.
- 2016m. rugsėjo mėn. 30d. dirbo 78 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.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2015m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

P1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Nematerialųjų turtą sudaro programinė įranga. Naujai neįsigyta ir nenurašyta. Likutinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo.

P2. Ilgalaikis materialus turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto neįsigyta. Nurašyta už 751,34 euro. Likutinės vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl nurašymo ir nusidėvėjimo.

P3. Atsargos

Atsargos sudaro maisto produktų likutis – 371,89 euro ir medžiagos žaliavos -507,60 euro. Likutis padidėjęs dėl pirktų medžiagų /suolų gamybai/. Suolai dar nepagaminti, todėl medžiagos nenurašytos.

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

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas:

- 1.Mokyklos pajamos gautinos už nuomą – 612,00euro/ patalpų nuoma /.
- 2.Kitos pajamos /prailginta grupė, transporto išlaidos / - 553,06 euro.

P5. Sukauptos gautinos sumos

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukaupytų atostoginių, sukaupytų gautinų sumų kreditoriams ir debitoriams įsiskolinimas. Informacija pateikta lentelėje:

Valstybės biudžeto lėšos, euro	Savivaldybės biudžeto lėšos euro.	Iš viso, euro
86487,39(iš jų atostogų rezervas) 38049,22)	41889,76(iš jų atostogų rezervas) – 9744,16)	128665,33 (iš jų atostogų rezervas) -47793,37)

Valstybės biudžeto gautinas sumas sudaro: darbo užmokestis -36736,00euro, sodrai – 11647,97euro, kitos paslaugos-54,20 euro. Gautinos sumos rugsėjo mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos: DU-10054,00euro,sodrai3354,68 euro, komunalinės paslaugos -13587,53 euro ir kiti mokėjimai. Gautinos sumos už rugsėjo mėn. tik komunalinės paslaugos nuo 2016m sausio mėn.

P6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Valstybės biudžeto lėšos euro	Savivaldybės biudžeto lėšos euro	Įstaigos pajamos euro	Kitos lėšos (pavediminė), euro	Iš viso euro
48,10	5876,99	3831,48	3740,74	13497,31

Valstybės lėšų likutis - išimti pinigai liko nepravesti kitoms paslaugoms.

P7. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos

	Kreditorinis įsisk.	Debitoriai
Valstybės biudžeto lėšos -99,33	54,20	153,53
Savivaldybės lėšos 18736,92	18736,92	
t.sk. aplinkos lėšos 17327,91	17327,91	
Kitos 3181,36	3181,36	
Iš viso 21818,95	21972,48	153,53

Savivaldybės lėšų didžiausia mokėtina suma - komunalinėms paslaugoms 13587,53euro iš jų šildymui -12296,68euro(praleistais terminais 11748,20 euro). Už prekes - 2063,65euro,kitoms paslaugoms 1036,59 euro iš jų varžų matavimas - 754,36 euro. Debitorinis įsiskolinimas - apmokėta už vadovėlius ir dar negauti.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	Įsiskolinimas darbo užmokesčiui euro	Įsiskolinimas sodrai euro
Valstybės biudžeto lėšos (krepselis) – 48383,97	36736,00	11647,97
Savivaldybės lėšos (aplinka) – 13408,68	10054,00	3354,68
Iš viso 61792,65	46790,00	15002,65

Įsiskolinimas už rugsėjo mėn. Praleistais terminais nėra.

Sukauptos mokėtinios sumos

	Atostogų rezervas euro
Valstybės biudžeto lėšos	38049,22
Savivaldybės biudžeto lėšos	9744,16
Iš viso	47793,37

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

P8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

	Iš viso	t.sk. krepšelis	t.sk aplinka, pavežimas	Iš jų pavežimas	ES	Kitų lėšų	maitinimas
	668215,71	459442,95	187614,64	6591,00	9130,94	1213,55	10300,62
Darbo užmokestis ir sodra	573873,23	448498,80	125374,43				
Darbo užmokestis	438254,79	342460,88	95793,91				
Sodra	135618,44	106037,92	29580,52				
amortizacija	26549,91	3379,97	12825,45		9130,94	1213,55	
Kom.pasl. ir ryšių viso	32199,83	2434,50	29765,33				
komunal atliekos	950,83		950,83				
ryšiai	550,01		550,01				
Elektros tiek	7051,85		7051,85				
šildymas	18830,87		18830,87				
spaudiniai	2724,07	2434,50	289,57				
vandens tiek.	2092,20		2092,20				
Transporto iš	2495,68		2495,68				
Kvalifikacijos kėlimas	1281,35	1107,95	173,40				
Sunaudota atsargų	7023,14	4021,73	3001,41				
Kitos paslaugos	7387,94		7387,94				
Soc. išmokos	17404,63		6591,00	6591,00			10300,62

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo. Padidėjimas nežymus.

P9. Socialinės išmokos

Nemokamas maitinimas	10300,62
Pavežimas	6591,00
Mokinio reikmėms	513,00
viso	17404,63

Soc. išmokos lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 3588,00 euro. Maitinimui padidėjo-3212,60euro,o pavežimui 478,01 euro sumažėjo.

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

Direktorius

Vladas Klasavičius

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 neatlygintinai gautą turtą	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 pardavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.		52885,94	422281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-425613,30	0,00	0,00	0,00	49554,07
1.1.	nepiniginių turtui įsigyti	52885,94						-3379,97				49505,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		422281,43					-422233,33				48,10
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	591145,82	167561,00	0,00	408,75	0,00	0,00	-174918,21	0,00	0,00	0,00	584197,36
2.1.	nepiniginių turtui įsigyti	591145,82			408,75			-13234,2				578320,37
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		167561					-161684,01				5876,99
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):	648371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9130,94	0,00	0,00	0,00	639240,77
3.1.	nepiniginių turtui įsigyti	648371,71						-9130,94				639240,77
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8393,00	350,00	0,00	623,76	0,00	0,00	-4527,53	0,00	0,00	0,00	4839,23
4.1.	nepiniginių turtui įsigyti	4700,79			623,76			-1837,31				3487,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3692,21	350					-2690,22				1351,99
5.	Iš viso finansavimo sumų	1300796,47	590192,43	0,00	1032,51	0,00	0,00	-614189,98	0,00	0,00	0,00	1277831,43