

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2017 m. sausio mėn. 27 d. Nr. 15-22

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1269187,81	1303275,72
I.	Nematerialusis turtas	1	46,47	153,52
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,05	95,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas		46,42	58,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1269141,34	1303122,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1232084,62	1253348,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7175,06	7691,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		17,90	3084,21
II.6	Transporto priemonės		8176,88	12436,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20925,35	25775,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		761,53	785,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		69962,97	78423,43
I.	Atsargos	3	487,95	711,53
I.1	Strateginės ir nelicėiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		487,95	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	4	50371,14	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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		50371,14	74003,23
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	19103,88	3708,67
	IŠ VISO TURTO:		1339150,78	1381699,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1280747,01	1300796,47
I.	Iš valstybės biudžeto		48518,97	52885,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		575072,37	591145,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		647692,77	648371,71
IV.	Iš kitų šaltinių		9462,90	8393,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	50371,14	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		50371,14	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	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumų 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		3728,17	16837,35
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			9372,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		46642,97	47793,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8032,63	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		8032,63	6899,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1133,18	6899,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6899,45	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1339150,78	1381699,15

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr.buhalter

Regina Raškevičienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016M.GRUODŽIO MĖN.31D. DUOMENIS

2017m sausio mėn.27d.Nr.15-23

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	904855,18	882310,63
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		899246,25	875579,94
I.1.	Iš valstybės biudžeto		605969,07	623805,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		277162,25	234153,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13843,68	13452,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2271,25	4168,94
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5608,93	6730,69
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5608,93	6730,69
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		909340,04	885485,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		764761,63	737553,31
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		34087,91	38045,81
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46409,28	41536,46
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3465,84	4323,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1489,56	893,85
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22778,31	23684,47
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		26042,77	29299,03
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10304,74	10149,88
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-4484,86	-3175,34
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5618,05	3652,60
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	5723,75	3748,22
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		105,70	95,62
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		1133,19	477,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			-6,52
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1133,19	470,74
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr.buhalterė

Regina Raškevičienė

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 190453670, Mokyklos g.22, Marijampolė

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2017m.sausio mėn.27d. Nr. 15-24

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15395,21	0,00	15395,21	1749,67		1749,67
I.	Įplaukos		923004,41	0,00	923004,41	839146,19		839146,19
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:		900289,22	0,00	900289,22	820258,13		820258,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		611116,58		611116,58	606874,69		606874,69
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		275134,19		275134,19	209691,23		209691,23
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11368,00		11368,00	0,00		0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2670,45		2670,45	3692,21		3692,21
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11332,68		11332,68	8689,00		8689,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11332,68		11332,68	8689,00		8689,00
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		49,83		49,83	1510,06		1510,06
II.	Pervestos lėšos		11332,68	0,00	11332,68	8689,00		8689,00
II.1	Į valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		11332,68		11332,68	8689,00		8689,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0,00			0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-896276,52	0,00	-896276,52	-828714,04	0,00	-828714,04
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-775294,00		-775294,00	-725890,00		-725890,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-54903,34		-54903,34	-36177,96		-36177,96
III.3	Komandiruočių				0,00			0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.4	Transporto		-3749,83		-3749,83	-4096,00		-4096,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1400,00		-1400,00	-822,00		-822,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-24277,24		-24277,24	-20808,23		-20808,23
III.8	Socialinių išmokų		-26042,77		-26042,77	-29299,03		-29299,03
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10609,34		-10609,34	-11614,30		-11614,30
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos				0,00	-6,52		-6,52
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00			0,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0,00
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0,00
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0,00			0,00
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0,00
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0,00
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0,00			0,00
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti iš:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		15395,21		15395,21	1749,67		1749,67
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3708,67		3708,67	1959,00		1959,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		19103,88		19103,88	3708,67		3708,67

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr.buhalterė

Regina Raškevičienė

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 190453670 Mokyklos g.22, Marijampolė

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
Pagal 2015m.gruodžio mėn.31d.duomenis

2016m sausio mėn 27d.Nr. 15-25

eurais

Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažu- mos dalis
		Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezer- vai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Likutis už praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6323,89	6323,89	
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x			0,00	x
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x			0,00	x
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x	102,14	102,14	x
Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		0,00	x
Kiti panaudoti rezervai		x	x		x	2,68	2,68	x
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x			0,00	
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		470,74	470,74	
Likutis 20XX m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	6899,45	6899,45	0,00
Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		x		x			0,00	x
Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		x		x			0,00	x
Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		x			x		0,00	x
Kiti sudaryti rezervai		x	x		x		0,00	x
Kiti panaudoti rezervai		x	x		x		0,00	x
Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			x	x			0,00	
Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		x	x	x		1133,18	1133,18	
Likutis 20XX m. gruodžio 31 d.		0,00	0,00	0,00	0,00	8032,63	8032,63	0,00

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr buhalterė

Regina Raškevičienė

MARIJAMPOLĖS „RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įstaigos kodas 190453670, Marijampolė, Mokyklos-22

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2017-02-03 Nr.15-26

Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės „RYTO“ pagrindinė mokykla-biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Marijampolės savivaldybės ir valstybės biudžeto.

Mokykla įregistruota 1995m.rugsėjo mėn.14d. Valstybės įmonės Registrų centre Nr.005952. Įsteigimo data 1977-09-01.

Įstaigos kodas 190453670, steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba. Mokykla – ugdymo inovacijų iniciatorė, kurioje sukurtos galimybės visiems mokiniams tenkinti individualius mokymosi, dvasinio ir fizinio tobulinimosi poreikius ruošiantis tolimesniam mokymuisi įvairiose mokyklose, o mokytojams – įgyvendinti savo kūrybinį pašaukimą. Pagrindinė veikla- švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas.

Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą ir atsiskaitomąsias sąskaitas AB SEB banke (aplinkos, mokinio krepšelio, įstaigos pajamų, pavediminę ir valiutinę sąskaitas).

Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2016m. paskutinės dienos duomenis.

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

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

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

2016m.gruodžio mėn.31d dirbo 79 darbuotojas, laikotarpio pabaigoje patvirtintos 38,59 pareigybės. Laikotarpio pradžioje dirbo 81 darbuotojas ir buvo 37,71pareigybių. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 0,88 pareigybės. Nuo 2016m.rugsėjo mėn.01d. įvesta papildomojo ugdymo organizatoriaus 0.5 pareigybės, ir 0,5pareigybės virėjo, sumažėjo 0,12 pareigybės prailgintos dienos grupės auklėtojos, nors sukomplektuotos dvi prailgintos dienos grupės, bet dirba trumpiau. Dirbančiųjų skaičius sumažėjo dėl priimtų laikinai dirbti psichologės pareigoms /auginasi vaiką iki dviejų metų/ dviejų darbuotojų po 0,5 etato /dirbo nuo 2015.09.01 iki 2016.06 ,08 mėn./

II . APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos parengtos finansinė ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS)

Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Įstaiga tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;

- viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais;
- LR biudžeto sandaros įstatymu;
- LR finansų ministro dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimu;

- LR darbo kodeksu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei apskaitos politika, patvirtinta direktoriaus 2009m rugpjūčio 31d įsakymas Nr.117.

Apskaitos politika – apskaitos vadovo dalis patvirtinta 2009m lapkričio 24d direktoriaus įsakymu Nr. V -28. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles.

2013m atnaujintos tvarkos ir taisyklės:

- naudojimosi kopijuokliu mokyklos bibliotekoje tvarka (ISAK. Nr.V-4a 2013-01-11d);
- finansų kontrolės taisyklės (patvirtinta direktoriaus 2013m.kovo mėn. 31d įsakymu Nr. V – 24a.);
- autobuso naudojimo ir kuro normos nustatymo tvarka (ISAK. Nr. V-47a 2013-08-31d.);
- mokinių pavežėjimo mokykliniu autobusu tvarka (ISAK.Nr.V-60 2014-09-02);
- telefonų limitai (ISAK.Nr.TV-1 2016-01-04d.).

Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos programa “FINAS“. Pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Apskaitos duomenys detalizuojami pagal požymius:

- 1.valstybės funkciją;
- 2.programą;
- 3.lėšų šaltinį;
- 4.valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos straipsnius;

Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejetainiu įrašu. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo,periodiškumo,pastovumo,piniginio palyginimo principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, išsami.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei atitinka 12-ajame VSAFE pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.

Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu.

Nematerialiojo turto tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti direktoriaus ĮSAK.Nr.V-28 2009m.lapkričio 24d.

Ilgalaikis materialusis turtas

Pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus.

Pagal LRV 2009m.birželio 10d.nutarimo Nr.564“Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo(amortizacijos) minimalių ir maksimalių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, jei jo vertė ne mažesnė nei 500 euro, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus(išskyrus vienkartinio naudojimo), priskiriamus prie materialiojo turto neatsižvelgiant į jų vertę(įsigijimo ar pasigaminimo savikainą) ir turi atitikti šiuos požymius;

-jei skirtas tam tikroms savarankiškomis funkcijoms atlikti, t. y. prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniais tikslams;

-numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus daugiau negu vieną veiklos ciklą;

-jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimaliąją viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę. Paskutinis kriterijus netaikomas nekilnojamajam turtui, kilnojamosioms kultūros vertybėms, kitoms vertybėms, transporto priemonėms ir šaunamiesiems ginklams(įsigytiems nuo 2014-01-01)išskyrus vienkartinio naudojimo.

. po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė- 0.

Neatlyginamai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš Viešojo sektoriaus registruojamas tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima-registruojamas simboline vieno euro verte.

Mokykloje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus patvirtintus direktoriaus įsakymu 2009m. lapkričio 24 d. N r .V-28 . (vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2009m. rugpjūčio 28 d įsakymu Nr.dv - 871 patvirtintais normatyvais).

1 lentelė. Ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laikas

Eil. Nr.	Ilgalaikio turto grupės ir rūšys	Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai metais
1.	Pastatai	
1. 1.	Pastatai(sienos – iki 2,5 ir daugiau plytų storio ,blokų, perdengimai ir denginiai – betoniniai arba mediniai) – mokyklos pastatai	75m
2.	Infrastruktūros ir statiniai	
2.1.	Veja aikštelėje	17m
2.2.	Futbolo aikštelė	17m
2.3.	Bėgimo takai	17m
2.4.	Bortai ir bortai takų	17m
2.5.	Aikštelė	17m
2.6.	Gazonai	17m
2.7.	Asfaltas	17m
2.8.	Kiemo statiniai/pavėsines/	17m
2.9.	Takai betoniniai	17m
2.9a.	Tvora	17m
3.	Baldai	
3.1.	Baldų komplektai ,sekcijos spinta	7m
4.	Biuro įranga	
4.1.	Multimedijos	4m
4.2.	Spausdintuvas ir projektoriai	6m.
5.	Kompiuteriai ir jų įranga	5m
6.	Transporto priemonė- mokyklinis autobusas	7m
7.	Mašinos ir įrenginiai	
7.1	Virtuvės įranga./ marmitas , indų plovimo maš. elektros per./	15 m
7.2.	Siuvimo mašina	15 m
7.3.	Vejapjovė	6m
7.4.	Kopijuokliai	6m
7.5.	Šaldytuvai	6m
8.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	
8.1.	Krepšinio lentos	5m
8.2.	Garso kolonėlės, stiprintuvai, mikšerinis pultas, mikrofonas	8m
8.3.	Interaktyvioji lenta	8m
8.4.	Medelejevo lentelė	8m
9.	Kitas turtas	
9.1.	Muzikos instrumentai/pianinas ir kiti klavišiniai instrum/	27m

9.2.	Stelažas, prekystalis, stalai prie indaplovės	6m
------	---	----

Ilgalaikis turtas nurašomas iš apskaitos kai jis perleidžiamas, pripažintas nereikalingu arba netinkamu naudoti, prarandamas dėl vagysčių, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių.

Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Mokykloje ilgalaikių įsipareigojimų nėra. Trumpalaikis finansiniams įsipareigojimams priskiriama:

- trumpalaikiai atidėjimai;
- trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai;
- mokėtinų dotacijų ir finansavimo sumos;
- pervestinos sumos;
- mokėtinų sumos, susijusios su vykdoma veikla.

Trumpalaikių finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminas 12 mėnesių, nuo paskutinės einamojo ataskaitinio laikotarpio dienos.

Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami, ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina; trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.

Atsargos

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti, taip pat ir ūkinis inventorių, kuris naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Naudojimo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Atsargų apskaitos mokyklos apraše nustatyta tvarka.

Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynąja realizavimo verte

Finansavimo sumos

Finansavimo sumos – mokyklos gautos iš savivaldybės, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių gauti pinigai arba kitas turtas, skirtas mokykloms tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus ir gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas mokyklos išlaidoms kompensuoti ir paramos būdu gautą turtą.

Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į:

finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms finansuoti.

Finansavimo sumos nepiniginiam turtui yra gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį bėginį turtą.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti ir finansavimo sumomis, skirtomis kompensuoti, visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti.

Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Išankstiniai apmokėjimai ir gautinos sumos

Apskaitoje registruojama išankstinių apmokėjimų suma nurodyta banko išrašė.

Ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje registruojamos pagal pirkimo sąskaitą-faktūrą ar

kitą dokumentą, pagal kurį sąnaudos bus patiriamos ateinančiais laikotarpiais. Gautinos sumos apskaitoje registruojamos, kai įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą.

Ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose.

Grynas perviršis ar deficitas

Grynas perviršis ar deficitas – mokyklos veiklos rezultatas, kuris gaunamas iš ataskaitinio laikotarpio pajamų atėmus visas to paties ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.

Pajamos

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tada, kai patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos.

Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog mokykla gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai mokykla gali patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Sąnaudos

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kada patirtos.

Detaliai sąnaudų apskaitos ypatumai aprašomi sąnaudų apskaitos tvarkos apraše.

Turto nuvertėjimas

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarant ataskaitų rinkinį, nustatoma ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra – nustatoma turto atsiperkamoji vertė, kuri palyginama su turto balansine verte.

Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui

Suteikia papildomos informacijos apie finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai aprašomi aiškinamajame rašte.

Apskaitos klaidų taisymas

Gali būti pastebėtos apskaitos klaidos padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esminė, jei jos vertinė išraiška su kitų ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės.

III . PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

P1.Ilgalaikis nematerialus turtas

Nematerialusis turtas - tai programinė įranga ir jos licencijos, internetinė svetainė. Programinei įrangai nustatytas dviejų metų tarnavimo laikas, o internetinei svetainei- šešių metų. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą - per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFO 1 priede nustatyta forma (**1 priedas**). Ataskaitiniais metais nematerialus turtas keitėsi ,dėl nusidėvėjimo .

P2.Ilgalaikis materialus turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį pateikta 12 VSAFAS 1 priede nustatyta forma (**2priedas**)
IMT žymaus pasikeitimo ataskaitiniais metais nebuvo, keitėsi dėl nusidėvėjimo ir nurašyto IMT.

1 lentelė. Mokyklos veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, visiškai nudėvėtas:

Ilgalaikis materialaus turto pavadinimas		Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina
Futbolo aikštelė		2388,21
Bėgimo takai		1321,83
Bortai takų		393,30
Aikštelė		2696,36
Takai betoniniai		9666,36
Asfaltas		8879,75
Multimedia projektorius Toshiba	100 3vnt.	919,65
Projektorius EPSON		724,05
Multimedia TOSHIBA		492,35
Šaldytuvas „Snaigė“		382,30
Video mag „Samsung“		491,78
Multimedija projekt View Sonic PJ 656		613,74
Televizorius GOLD START		315,69
Kompiuterinė sistema Intel-6550 su mon	20vnt	10542,20 /20x527,11/
Nešiojamas kompiuteris HP 6730b	8vnt.	5715,68 /8x714,46/
Stac.kompiuteris“Lenovo su monit.	6vnt.	4348,80/6x724,80/
Asmeninis kompiut. Vector- AK-09	9vnt.	2875,35 / 9x319,48/
Asmeninis kompiut. Vector- AK-09.M3	3vnt.	927,02 /3x309,03/
Kompiuteris INTEL Celeron		423,43
Vaizdinė priemonių sekcija		452,39
Vaizdinė priemonių sekcija		452,39
Asmeninis kompiut. Vector AK08	1vnt.	307,24
Nešiojamas kompiutris HP PROBOK		867,34
Nešiojamas kompiuteris HP 6005PROMTsu monitorium	5vnt	4510,20/5x902,04/

Kompiuteris Intel su monitor	572,00
Kompiuteris Intel su monitor	777,63
Kompiuterinė sistema Intel su mon.19xLCD	11016,00/27x408,00/
Stiprintuvas RMX 850	417,05
Garso kolonėlės	330,75
Garso kolonėlės	330,46
Krepšinio lenta	2vnt. 1442,30/2x721,15/
Mikšerinis pultas	307,00
Traukos spinta	382,44
Krūmapiovė ŠTIL	325,24
Mendelejevo lentelė	1158,48
Mikrofonas „Lem“	298,89
VISO	78065,65

Ilgalaikio materialaus turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai mokykloje- **nėra**.
Ilgalaikis materialusis turtas, kuris nenaudojamas mokyklos veikloje ir laikomas parduoti - **nėra**
Žemė ir pastatai kurie nenaudojami įprastinėje veikloje, bet nuomojami – **nėra**
Pagal finansinės nuomos /lizingo/ sutartis įsigytas turtas, kurio finansinės nuomos /lizingo/ sutartis nėra pasibaigus – **nėra**.
Mokyklos turimų kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių – **nėra**.
Ilgalaikio materialiojo turto kuris neatitiko šiame standarte nurodytų pripažinimo kriterijų ir dėl to buvo nurašyta perėjimo prie VSAFAS dieną – **nebuvo**.
Mokyklos ilgalaikio materialaus turto naudingo tarnavimo laikas pateiktas apskaitos politikos dalyje.

P 3 Atsargos

Mokyklos balansinis atsargų likutis – maisto produktų atsargos valgykloje ir kitos medžiagos.
Vertės pasikeitimas per 2016 metus pateiktas **3priede**.
Atsargos sandėlyje neužsiguli, perkama tiek kiek sunaudojama ,sunaudojamos per 5-7 dienas. Likutis sumažėjo. Ilgalaikio materialaus turto skirtu parduoti ir dėl to pergrupuoto į atsargas mokykla neturi.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

Įstaigoje ilgalaikio finansinio turto – nėra.

Informacija apie išankstinius apmokėjimus- tokių mokykloje nėra.

P 4. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Pateikta 17-ojo VSAFAS 7 priede.

Čia pateikta sukaupėtų atostoginių, sukaupėtų gautinų sumų kreditoriniams įsiskolinimams mokėti sumos. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikiama lentelėje

2lentelė Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Balansinis likutis paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1.	Sukauptos gautinos sumos	50371,14
1.1	Sukaupti atostoginiai 2016m	46642,97
1.1.1	Valstybės lėšos	36383,10
1.1.1.1	Atostoginiai DU už 2016m	27777,58
1.1.1.2	Sukauptos SD nuo atostoginių už 2016m	8605,52

1.1.2	Savivaldybės lėšos	10259,88
1.1.2.1	Sukaupti atostoginiai DU už 2016m	7833,18
1.1.2.2	Sukauptos SD darbdavio įmokos nuo atostoginių už 2016m	2426,70
1.2	Sukauptos gautinos sumos kreditoriniams įsiskolinimams dengti	3728,17
1.3	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	0

Sukauptų gautinų sumų likutis ataskaitiniais metais sumažėjo. 2015m. pabaigoje buvo 74003,23; 2016m pabaigoje-50371,14euro,sumažėjo 23632,09euro. Sumažėjimas susidarė dėl geresnio finansavimo ir sąnaudų mažinimo.

Liko nesumokėta komunalinėms paslaugoms 3692,94 euro ir paslaugoms 35,24euro.

Informacija apie per vienerius metus gautinų sumų balansinės vertės pasikeitimus matosi

4 priede

P5 Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus .

Ataskaitinio laikotarpio paskutinei dienai liko nepanaudota gauta parama(2 %.GPM).

Informacija apie turimus pinigus 2015m. gruodžio 31d.pateikta **5 priede.**

3 lentelė. Pinigai ir jų ekvivalentai.

Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena
3. Kiti pinigai / pavediminė /	7735,88
3.1 Pinigai bankų sąskaitose	7735,88
4.Projektiniai	11368,00
4.1Pinigai banko sąskaitoje	11368,00
Iš viso pinigų	19103,88

Pavediminėje sąskaitoje likutis sukauptas 2% GPM.

2016m.gruodžio mėn. iš švietimo mainų paramos fondo gauti ES lėšos projektui.

P 6 Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutyje pateikiama informacija apie ilgalaikio turto likutinę vertę, gautos ir nepanaudotos piniginės lėšos bei gautinų sumų informacija.

Didžiausią dalį finansavimo sumų sudaro finansavimo sumos iš valstybės biudžeto.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikta **6 priede.**

Valstybės biudžeto finansavimo pokyčiai pateikiami **4 lentelėje**, savivaldybės biudžeto finansavimo pokyčiai pateikiami **5 lentelėje**, ES finansavimo pokyčiai pateikiami **6 lentelėje**, lėšų iš kitų šaltinių finansavimo pokyčiai pateikiami **7 lentelėje**.

4 lentelė. Valstybės biudžeto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Gautas finansavimas	Panaudotas finansavimas
1.	Iš valstybės biudžeto	611116,58	615483,55
1.1	Mokinio krepšelio asignavimai	588500,00	588500,00
1.2	Nemokamas maitinimas	15345,58	15345,58
1.3	Mokinio reikmėms	513,00	513,00
1.4	Atlyginimų padidinimui	5458,00	5458,00
1.5	Projektas bendruomeniškumas	1300,00	1300,00
1.4	Ilgalaikio turto gavimas ir amortizacija	0,00	4366,97

5 lentelė .Savivaldybės biudžeto finansavimo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Gautas finansavimas	Panaudotas finansavimas
1.	Iš savivaldybės biudžeto	275134,19	291207,64

1.1	Asignavimai pagal sąmatą aplinkai	264600,00	264600.00
1.3	Asignavimai pavežimui	10184,19	10184,19
1.4	Projektas“ mokinių savivaldos stiprinimas	350,00	350,00
1.4	Ilgalaikio turto gavimas ir nusidėvėjimas	0,00	16073,45

6 lentelė ES finansavimo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Gautas finansavimas	Panaudotas finansavimas
1.	Iš Europos Sąjungos biudžeto	11368.00	12046,94
1.1	Švietimo mainų paramos fondas	11368,00	0,00
1.3	Ilgalaikio turto gavimas ir nusidėvėjimas	0,00	12046,94

7 lentelė Kitų šaltinių finansavimo pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Eil. Nr.	Lėšų šaltinis	Gautas finansavimas	Panaudotas finansavimas
1.	Iš kitų šaltinių	2670,45	2715,06
1.1	Gautos paramos lėšos 2% GPM	2670,45	
1.2	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas	0,00	2715,06

Informacija apie finansavimo sumų likučius 2016metų pabaigai pateikti **8 lentelėje**

8lentelė. Finansavimo sumų likučiai

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Gautinos finansavimosios sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso	Gautinos finansavimosios sumos	Gautos finansavimo sumos	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Iš valstybės(išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų dalį)		52885,94	52885,94		48518,97	48518,97
2.	Iš savivaldybės biudžeto(išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		591145,82	591145,82		575072,37	575072,37
3.	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų(finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš ES neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		648371,71	648371,71		647692,77	647692,77
4.	Iš kitų šaltinių		8393,00	8393,00		9462,90	9462,90

P 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai lyginant su 2015 metais sumažėjo 31,9%. Tai nulėmė kreditorinio įsiskolinimo sumažėjimas, ir su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų nebuvimu. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas pateikiama **9 lentelėje**

9lentelė. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinio ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektorius subjektams	Tarp jų kontroliuojamie ms Išsocijuotiems ne viešojo sektorius subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektorius subjekta ms	Tarp jų kontroliuojamie ms išsocijuotiems ne viešojo sektorius subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Tiekėjams mokėtinų sumos	3728,17			16765,50		
	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai				9372,51	9372,51	
3.	Sukauptos mokėtinų sumos	46642,97	11032,22		47793,37	11376,18	
3.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2	Sukauptos atostogų sąnaudos	46642,97	11032,22		47793,37	11304,33	
3.3	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4	Kitos sukauptos mokėtinų sumos						
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai				71,85	71,85	
4.1	Mokėtinai veiklos mokesčiai						
4.2	Gautini išankstiniai apmokėjimai						
4.3	Kitos mokėtinų sumos				71,85	71,85	
5.	Kai kurių mokėtinų sumų balansinė vertė(1+2+3+4)	50371,14	11032,22		74003,23	20676,84	

P7. Grynasis turtas

Grynojo turto likutis atspindi ataskaitinių metų rezultatą. Ataskaitinio laikotarpio deficitas susidarė dėl praėjusių metų išankstinių mokėjimų ir ateinančių laikotarpių sąnaudų, patirtų ataskaitiniu laikotarpiu.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

P8.Pagrindinės veiklos pajamos

Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos 2016m sumažėjo lyginant su 2015m 9,4%
Bendroje finansavimo pajamų sumoje pajamos ataskaitiniu(praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu)sudaro:

Iš valstybės biudžeto	66,63% (71,24%)
Iš savivaldybės biudžeto	31,39% (26,74%)

Iš ES 1,58% (1,54%)
Iš kitų finansavimo šaltinių 0,40% (0,48%)
Apie pasikeitimą pagrindinės veiklos pajamų informacija pateikiama 10 lentelėje

10 lentelė Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	5608,93	6730,69
1.1	Pajamos iš rinkliavų		
1.2	Pajamos iš administracinių baudų		
1.3	Pajamos iš dividendų		
1.4	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.5	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.6	Suteiktų paslaugų pajamos	5608,93	6730,69
1.7	Kitos/marketingo paslauga/		
2.	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos		
3.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		

P9.Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	Kitos veiklos pajamos	5723,75	3748,22
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo		
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas		
1.3	Nuomos pajamos	5723,75	3748,22
1.4	Suteiktų paslaugų išskyrus nuomą, pajamos		
1.5	Kitos		
2.	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos		
3.	Kitos veiklos sąnaudos	105,70	95,62
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina		
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo		
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	105,70	95,62
3.4	Paslaugų sąnaudos		
3.5	Darbo užmokesčio ir soc .draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos		
4.	Kitos veiklos rezultatas	1133,19	477,26

Kitos veiklos pajamos ataskaitiniu laikotarpiu sudaro pajamos už patalpų (sporto salės, klasės, bufeto) nuomą – 5723,75; 2015m. patalpų nuoma sudarė -3748,22euro.

Per ataskaitinius ir praėjusius ataskaitinius metus surinktos kitos pagrindinės veiklos pajamos kaip ir praėjusiais ataskaitiniais metais panaudotos pagrindinei veiklai. Mokykloje didelis dėmesys skiriamas klasių remontui.

P9.Grynasis perviršis ir deficitas

Grynasis perviršis ar deficitas ataskaitiniu laikotarpiu 1133,19 euro susidarė dėl praėjusių metų išankstinių mokėjimų ir kitų ateinančių laikotarpių sąnaudų patirtų ataskaitiniu laikotarpiu.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

P10. Įplaukos

97,54 % įplaukų sudaro finansavimo pajamos ir tik 0.47% sudaro gautos sumos už suteiktas paslaugas. Įplaukos:

- iš valstybės biudžeto – gauti asignavimai mokinio krepšeliui, nemokamam maitinimui, mokinio reikmėms;
- iš savivaldybės biudžeto – asignavimai aplinkai, pavežimui finansuoti, atlyginimui didinimui;
- iš kitų šaltinių – gauta parama t.y. 2% GPM.

Už suteiktas paslaugas – mokyklos pajamos už patalpų nuomą, 30% valgyklos pajamų, marketingo paslauga.

P11. Pervestos lėšos

Už suteiktas paslaugas surinktos lėšos pervestos į savivaldybės biudžetą.

P12. Išmokos

Pagrindinės veiklos pinigų išmokos padidėjo (8,1%) lyginant su praėjusiais ataskaitiniais metais. Padidėjo darbo užmokesčio ir sodros išmokos (6,81%) tai dėl MMA didėjimo ir didėjimo atlygių koeficiento pedagoginiams darbuotojams. Pinigų srautų skirtumai – tai skirtumas tarp įplaukų ir išmokų. Skirtumai teigiami nes įplaukų gauta daugiau negu išmokų.

P13. Investicinės veiklos pinigų srautai

Investicinės veiklos pinigų srautai tai įsigytas ilgalaikis turtas. Ataskaitiniais metais investicinės veiklos nebuvo.

P14. Finansinės veiklos pinigų srautai

Ataskaitiniais metais investicinės veiklos pinigų srautuose nėra.

Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos išmokas pagal pagrindinius veiklos segmentus per ataskaitinį laikotarpį pateikiama 25 VSAFO 1 priede.

PRIDEDAMA:

- 1 priedas. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 2 priedas. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 3 priedas. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį.
- 4 priedas. Informacija per vienus metus gautinas sumas.
- 5 priedas. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.
- 6 priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
- 7 priedas. 2016m. informacija pagal veiklos segmentus.
- 8 priedas. 2015m informacija pagal veiklos segmentus.

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr. buhalterė

Regina Raškevičienė

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kuriniai	kitas nematerialusis turtas		išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3372,99			62,42				3435,41
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	pirkto turto išsigijimo savikaina									0,00
2.2.	neatlygintinai gauto turto išsigijimo savikaina									0,00
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto									0,00
3.2.	perduoto									0,00
3.3.	nurašyto									0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)	0,00	3372,99	0,00	0,00	62,42	0,00	0,00	0,00	3435,41
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	3277,89		X	4,00	X	X		3281,89
7.	Neadygtinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	95,05		X	12,00	X	X		107,05

Eil. Nr.	Straipsniai	Pietros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Su kaupia parduto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00
9.1.	parduto	X			X		X	X		0,00
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00
11.	Su kaupia amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	3372,94	0,00	X	16,00	X	X	0,00	3388,94
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00
13.	Neadyginčiai gauto turto su kaupia nuvertėjimo suma**									0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00
16.	Su kaupia parduto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduto									0,00
16.2.	perduoto									0,00
16.3.	nurašyto									0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)	0,00	0,05	0,00	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	46,47
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)	0,00	95,10	0,00	0,00	58,42	0,00	0,00	0,00	153,52

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASKELTITAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitas ilgalaikis materialusis turtas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1647577,95	45035,05		14995,79	34343,14		92231,47		5433,75			1839617,15	
2.	Išsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	pikto turto išsigijimo savikaina														0,00	
2.2.	neatlygintai gauto turto išsigijimo savikaina														0,00	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2628,98	0,00	0,00	6134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8763,63	
3.1.	parduoto														0,00	
3.2.	perduoto														0,00	
3.3.	nurašyto						2628,98			6134,65					8763,63	
4.	Pergupavimai (+/-)														0,00	
5.	Išsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4)	0,00	0,00	1647577,95	45035,05	0,00	12366,81	34343,14	0,00	86096,82	0,00	5433,75	0,00	0,00	1839653,52	
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X		394229,33	37343,99		11911,58	21906,26		66455,57	X	4648,22	X	X	536494,95	
7.	Neatlygintai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00	
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X		21264,00	516,00		3066,31	4260,00		4850,55	X	24,00	X	X	33980,86	
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2628,98	0,00	0,00	6134,65	X	0,00	X	X	8763,63	
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00	
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00	
9.3.	nurašyto	X					2628,98			6134,65	X		X	X	8763,63	
10.	Pergupavimai (+/-)	X									X		X	X	0,00	
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	0,00	415493,33	37859,99	0,00	12348,91	26166,26	0,00	65171,47	X	4672,22	X	X	561712,18	

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai			Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinų ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas įgalatis		Nebaigta statyba	Išskirtinai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai								Kitos vertybės	Kitas įgalatis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00	
13.	Neatlyginimai gauto turto sukauptą nuvertėjimo suma**	X									X				0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00	
16.	Sukauptą parduto, perduto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.1.	parduto	X									X				0,00	
16.2.	perduto	X									X				0,00	
16.3.	nurašyto	X									X				0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
20.	Neatlyginimai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
21.	Tikrosios vertės paskeltimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
22.	Parduto, perduto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	
22.1.	parduto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
22.2.	perduto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00	
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+/-21-22+/-23)	0,00	X	X	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	
25.	Įgalaičio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18+24)	0,00	0,00	1232084,62	7175,06	0,00	17,90	8176,88	0,00	20925,35	0,00	761,53	0,00	0,00	1269141,34	
26.	Įgalaičio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12+19)	0,00	0,00	1253348,62	7691,06	0,00	3084,21	12436,88	0,00	25775,90	0,00	785,53	0,00	0,00	1303122,20	

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir netekamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir tikinis inventorius	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		711,53						711,53
2.	Išsėyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	53414,69	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	53456,69
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		52459,71				42,00		52501,71
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		954,98						954,98
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	53680,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53680,27
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sumažėdota veikloje		53680,27						53680,27
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)		42,00				-42,00		0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2.3+/-4)	0,00	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,95
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sulaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sumažėtų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sumažėdota veikloje								0,00
10.4.	Kiti nurašymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9-10+/-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12)	0,00	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,95
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6)	0,00	711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,53

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	50371,14	50371,14	0,00	74003,23	73931,03	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą						
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos						
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	50371,14	50371,14	0,00	74003,23	73931,03	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto	50371,14	50371,14		73931,03	73931,03	
1.5.2.	Kitos				72,2		
1.6.	Kitos gautinos sumos						
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje(-)				0,00		
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	50371,14	50371,14	0,00	74003,23	73931,03	0,00

Marijampolės "RYTO" pagrindinė mokykla
2016m gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
priedas Nr.5

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	0	0	0	0
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)	0	0	0	0
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose		0		0
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4–3.5+3.6+3.7)	19103,88	0	3708,67	0
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	19103,88		3708,67	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	19103,88	0	3708,67	0
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

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 neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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 perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautų) paskirtimas	
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):	52885,94	611116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-615483,55	0,00	0,00	0,00	48518,97
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	52885,94	24056,58					-28425,55				48518,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		587058					-587058				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	591145,82	275134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-291207,64	0,00	0,00	0,00	575072,37
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	591145,82	6816,19					-22889,64				575072,37
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		268318					-268318				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):	648371,71	11368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12046,94	0,00	0,00	0,00	647692,77
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	648371,71						-12046,94				636324,77
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		11368									11368,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8393,00	2670,45	0,00	1114,51	0,00	0,00	-2715,06	0,00	0,00	0,00	9462,90
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	4700,79			1114,51			-2715,06				3100,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3692,21	2670,45									6362,66
5.	Iš viso finansavimo sumų	1300796,47	900289,22	0,00	1114,51	0,00	0,00	-921453,19	0,00	0,00	0,00	1280747,01

2016 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

[illegible]