

MARIJAMPOLĖS "RYTO"PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmokos kodas 190453670 Marijampolė Mokyklos-22

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M.KOVO MĖN.31D. DUOMENIS**

2015m balandžio mėn.15d.Nr. 86

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1334458,17	1342529,80
I.	Nematerialusis turtas	1	923,10	1199,10
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		923,10	1199,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1333535,07	1341330,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1269296,62	1274612,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		8078,06	8207,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7829,44	6878,67
II.6	Transporto priemonės		15631,88	16696,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		31895,54	34125,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		803,53	809,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		118096,34	59744,15
I.	Atsargos	3	762,13	879,94
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		762,13	879,94
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	114718,60	56905,21
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		568,84	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		114149,76	56905,21
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2615,61	1959,00
	IŠ VISO TURTO:		1452554,51	1402273,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1328318,44	1339044,84
I.	Iš valstybės biudžeto		58143,33	59860,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		604178,11	608538,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		658460,71	661823,71
IV.	Iš kitų šaltinių		7536,29	8822,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		115127,83	56905,20
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	115127,83	56905,20
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 mokėtinų sumos		14465,70	11402,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		56801,55	115,85
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		44386,36	44386,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9108,24	6323,91
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		9108,24	6323,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2781,67	2273,69
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6326,57	4050,22
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1452554,51	1402273,95

Direktorius
Vyr buhalterė

Vladas klasavičius
Regina Raškevičienė

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 190453670 Mokyklos g.22 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015M.KOVO MĖN.31D. DUOMENIS

2015.04.15.Nr.87

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	223865,43	233537,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		222368,51	233537,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		151009,53	160693,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		67331,88	66840,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3363,00	3333,53
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		664,10	2669,68
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		1496,92	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1304,91	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		192,01	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		222368,51	233537,27
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		177994,43	183663,96
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10136,12	10291,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17214,23	18965,16
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1278,21	1335,64
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		153,91	139,31
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2861,47	3314,42
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		9712,38	13765,45
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3017,76	2061,97
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1496,92	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1284,75	881,66
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	1927,16	3150,62
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		642,41	2268,96
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		2781,67	881,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2781,67	881,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
Vyr buhalterė

Vladas Klasavičius
Regina Raškevičienė

Marijampolės „RYTO“ pagrindinė mokykla

Įstaigos kodas 190453670, Marijampolė, Mokyklos g.22

2015 METŲ PIRMO KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 M. KOVO 31D.

2015-04-15 Nr.88

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 pašaukimą. Pagrindinė veikla: švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas.

- Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1d ir baigiasi gruodžio 31d
Įstaiga kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
Įstaiga filialų ar kitų struktūrinių vienetų neturi.
2014m kovo31d dirbo 81 darbuotojas.
Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą, neįžiūrima.
Apskaitos politika aprašyta 2014m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.
Keisti apskaitinius įverčius poreikio nebuvo.

PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

Pastaba Nr.1 Nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga. Naujai neįsigyta ir nenurašyta. Likutinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo .

Pastaba Nr.2 Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto už 2064,78 euro.Nurašyta už 289,62 euro. Likutinės vertės sumažėjimas dėl nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį.

Pastaba Nr.3 Atsargas sudaro maisto produktų likutis – 399,79euro, ir medžiagos žaliavos – 362,34euro.(savivaldybės lėšos).

Pastaba Nr.4 Eil. Nr. III.4 „, Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas „, sudaro mokyklos pajamos gautinos už nuomą – 568,84euro/ sporto, klasės ir bufeto nuomą/ .

Eil.Nr.III.5 Sukauptas gautinas sumas sudaro:

Valstybės biudžeto lėšos, Lt.	Savivaldybės biudžeto lėšos, Lt.	Iš viso, Lt
83075,52(iš jų atostoginiai 35941,15)	30409,26(iš jų atostoginiai – 8445,22)	114149,76 (iš jų atostoginiai - 44386,37)

Valstybės biudžeto gautinos sumas sudaro neišmokėtas atlyginimas -35853,46euro , soda – 11239,15euro. kvalifikacijos kėlimas-41,76 euro už kovo mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos – neišmokėtas atlyginimas-6921,55euro, sodra – 2787,39euro, komunalinės paslaugos -9091,06euro ir kiti mokėjimas už kovo mėn. o komunalinės paslaugos nuo 2015m vasario 1d..

Pastaba Nr.5 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“

Valstybės biudžeto lėšos euro	Savivaldybės biudžeto lėšos euro	Ištaigos pajamos euro	Kitos lėšos(pavediminė), euro	Iš viso
0,00	0,00	2240,61	375,00	2615,61

Valstybės biudžeto liko likutis sąskaitoje – gauti pinigai kvalifikacijos kėlimui, bet neišmokėjom nes nebuvo pristatyti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Savivaldybės lėšų likutis - išimti pinigai avansams liko neišmokėti.

Pastaba Nr.7 Tiekėjams mokėtinos sumos:

	Išskolinimas euro
Valstybės biudžeto lėšos	41,76
Savivaldybės lėšos	12255,10
t.sk. aplinkos lėšos	11122,34
pavežimas	1132,76
Nebiudžetinės lėšos	2168,84
Iš viso	14465,70

Su darbo santykiais susiję išpareigojimai

	Išskolinimas darbo užmokesčiui euro	Išskolinimas sodrai euro
Valstybės biudžeto lėšos (krepšelis) – 47092,61	35853,46	11239,15
Savivaldybės lėšos (aplinka) – 9708,94	6921,55	2787,39
Iš viso 56801,55	42775,01	14026,54

Sukauptos mokėtinos sumos

	Atostoginiai euro
Valstybės biudžeto lėšos	35941,15
Savivaldybės biudžeto lėšos	8445,22
Iš viso	44386,37

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr.8 Pagrindinės veiklos sąnaudos

eurais

	Iš viso	t.sk. krepšelis	t.sk aplinka, pavežimas	Iš jų paveži mas	ES	Kitų lėšų	maitini mas
	222368,51	144623,07	67349,98	3343,92	3363,00	664,10	6368,46
Darbo užmokestis	135965,91	108875,57	27090,34				
Sodra	42028,52	33656,62	8371,90				
amortizacija	10136,12	1749,00	4360,31		3363,00	664,10	
Komunalinių paslaugų.ryši i r spaudiniai	17214,23		17214,23				
t.sk.ryšiai	161,41		161,41				

Elektros tiek	3934,26		3934,26				
šildymas	12147,12		12147,12				
spaudiniai	109,20		109,20				
vandens tiek.	862,24		862,24				
Transporto iš	1278,21		1278,21				
Kvalifikacijos kėlimas	153,91	90,48	63,43				
Prekių sunaudojimas	2861,47		2861,47				
Kitos paslaugos	3017,76	251,40	2766,36				
Soc. išmokos	9712,38		3343,92	3343,92			6368,46

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 11168,76euro. Pagrindinis sumažėjimas dėl to, kad atlyginimai skaičiuojami minimaliais koeficientais, sumažėjo komunalinių paslaugų sąnaudos.

Pastaba Nr. 9 Socialinės išmokos

	Suma eurais
Nemokamas maitinimas	6368,46
Pavežimas	3343,92
viso	9712,38

Pridedama:

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

.Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr.buhalterė

Regina Raškevičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPI

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 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):	59860,60	99961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-101678,52	0,00	0,00	0,00	58143,33	
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	59860,6	99961,25					-1717,27				58143,33	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-99961,25				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	608538,42	52543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56903,31	0,00	0,00	0,00	604178,11	
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	608538,42						-4360,31				604178,11	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		52543					-52543				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):	661823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3363,00	0,00	0,00	0,00	658460,71	
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	661823,71						-3363				658460,71	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-2623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	8822,11	0,00	0,00	1337,28	0,00	0,00	-664,1	0,00	0,00	0,00	7536,29	
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	6863,11			1337,28			-664,1				7536,29	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1959						-1959				0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1339044,84	152504,25	0,00	1337,28	0,00	0,00	-164567,93	0,00	0,00	0,00	1328318,44	