

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmokos kodas 190453670, Marijampolė, Mokyklos g.22

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2015 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2015 m. liepos mėn. 20 d. Nr. 119

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1324119,84	1342529,80
I.	Nematerialusis turtas	1	647,10	1199,10
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		647,10	1199,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1323472,74	1341330,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1263980,62	1274612,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7949,06	8207,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6686,44	6878,67
II.6	Transporto priemonės		14566,88	16696,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		29492,21	34125,94
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		797,53	809,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		61056,75	59744,15
I.	Atsargos	3	235,11	879,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		235,11	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	56260,27	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		128,88	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		56131,39	56905,21
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	4561,37	1959,00
	IŠ VISO TURTO:		1385176,59	1402273,95
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1319650,30	1339044,84
I.	Iš valstybės biudžeto		56483,55	59860,60
II.	Iš savivaldybės biudžeto		601135,39	608538,42
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		655097,71	661823,71
IV.	Iš kitų šaltinių		6933,65	8822,11
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		55526,38	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	55526,38	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		10146,76	11402,99

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		993,26	115,85
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		44386,36	44386,36
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		9999,91	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		9999,91	6323,91
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3673,34	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:		1385176,59	1402273,95

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui einanti direktoriaus pareigas

Reda Mackevičienė

Vyr.buhalterė

MARIJAMPOLĖS RYTO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įmonės kodas 190453670, Marijampolė, Mokyklos g.22

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2015.07.20 Nr.121

Eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	526370,54	548981,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		526370,54	548981,80
I.1.	Iš valstybės biudžeto		389786,85	412733,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128419,20	126159,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6726,00	6666,47
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1438,49	3422,11
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		526370,54	548981,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		449148,34	463117,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20194,76	20653,96
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		27082,18	24681,58
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2143,36	2472,69
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		430,29	376,94
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4278,39	8139,03
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		17713,44	24804,97
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5379,78	4734,97
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3673,34	1955,72
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	5726,95	5488,64
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2053,61	3532,92
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		3673,34	1955,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3673,34	1955,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui einanti direktoriaus pareigas

Reda Mackevičienė

Vyr.buhalterė

Regina Raškevičienė

Marijampolės „RYTO“ pagrindinė mokykla

Įstaigos kodas 190453670, Marijampolė, Mokyklos g.22

2015 METŲ ANTRO KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 M. BIRŽELIO MĖN. 30D.

2015-07-20 Nr.120

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 birželio mėn.30d. dirbo 78 darbuotojai.
- Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą, neįžiūrima.

II.APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2014m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. 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. Pagrindinis likutinės vertės sumažėjimas dėl nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį.

Pastaba Nr.3 Atsargas sudaro medžiagos žaliavos – 235,11euro.(savivaldybės lėšos).Sumažėjimas dėl maisto produktų likučio .

Pastaba Nr.4 Eil. Nr. III.4 „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas „, sudaro mokyklos pajamos gautinos už nuomą – 128,88 euro/ klasės nuoma /.

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

Valstybės biudžeto lėšos, Eur.	Savivaldybės biudžeto lėšos Eur.	Iš viso Eur
36278,11 iš jų atostogų rezervas – 35941,14	18465,11 iš jų atostogų rezervas – 8445,22	56131,39 iš jų atostogų rezervas -44386,36)

Valstybės biudžeto gautinos sumas sudaro: prekės- neapmokėta už mokyklines lentas (magnetines) -293.16 euro , kitos paslaugos – mokestis už paslaugą „mano dienynas“ Gautinos sumos birželio mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos – neišmokėtas atlyginimas-224,03euro, soda – 769,23euro, komunalinės paslaugos -8416,09 (šildymas -6799,44euro nemokėta nuo kovo mėn.).Kiti mokėjimai birželio mėn.

Pastaba Nr.5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Valstybės biudžeto lėšos euro	Savivaldybės biudžeto lėšos euro	Ištaigos pajamos euro	Kitos lėšos(pavediminė), euro	Iš viso euro
120,95	1301,28	3068,03	71,11	4561,37

Pastaba Nr.6 Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutyje pateikta informacija apie ilgalaikio turto likutinę vertę, gautas ir nepanaudotas pinigines lėšas bei gautinas sumas.

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

Pastaba Nr.7 Trumpalaikiai įsipareigojimai:

Tiekėjams mokėtinos sumos

	Išskolinimas euro
Valstybės biudžeto lėšos	36,96
Savivaldybės lėšos	10066,96
t.sk. aplinkos lėšos	10052,00
pavežimas	14,96
Kitos lėšos	42,84
Iš viso	10146,76

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	Išskolinimas darbo užmokesčiui euro	Išskolinimas sodrai euro
Savivaldybės lėšos (aplinka) – 993,26 euro	224,03	769,23
Iš viso 993,26	224,03	769,23

Sukauptos mokėtinos sumos

	Atostoginiai euro
Valstybės biudžeto lėšos	35941,14
Savivaldybės biudžeto lėšos	8445,22
Iš viso	44386,36

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr.8 Pagrindinės veiklos sąnaudos

	Iš viso	t.sk. valstybės krepšelis maitinimS	t.sk savivaldybės aplinka, pavežimas	Iš jų pavežimas	Iš jų maitinimas	Kitų lėšų	eurais ES
	526370,54	383884,98	134493,11			1266,74	6725,71
Darbo užmokestis	343013,27	282434,50	60578,77				
Sodra	106135,07	87388,42	18746,65				
amortizacija	20194,76	3498,00	8704,31			1266,74	6725,71

Komunalinių paslaugų ryšiai ir spaudiniai	27082,18	3765,51	23316,67				
t.sk. ryšiai	320,25		320,25				
Elektros tiek	5892,87		5892,87				
šildymas	14682,56		14682,56				
spaudiniai	3874,71	3765,51	109,20				
vandens tiek.	1598,62		1598,62				
Atliekų išvežimas	713,17		713,17				
Transporto iš	2143,36		2143,36				
Kvalifikacijos kėlimas	430,29	366,86	63,43				
Prekių sunaudojimas	4278,39	406,57	3871,82				
Kitos paslaugos	5379,78	251,40	5128,38				
Soc. išmokos	17713,44	5773,72	11939,72	11939,72	5773,72		

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 22611,26 euro. Darbo užmokesčio ir sodros sąnaudos sumažėjo 13969,32 euro. Pagrindinis sumažėjimas dėl to, kad atlyginimai skaičiuojami minimaliais koeficientais, mažėjo moksleivių skaičius, o tuo pačiu sumažėjo ir komplektai (2014.01.01 d. buvo 25 komplektai, o 2015.01.01 d. 23 komplektai). Mažėjo visi sąnaudų straipsniai išskyrus kitas paslaugas.

Pastaba Nr. 9 Kitos veiklos pajamos

	Suma eurais
Nuomos pajamos	2239,11
Kitos pajamos	3487,84
viso	5726,95

Pridedama:

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui einanti direktoriaus pareigas

Reda Mackevičienė

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 neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai 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 (gautinų) paskelbtas	
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	386534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-389911,77	0,00	0,00	0,00	56483,55
1.1.	nepinigiam turtui įsigyti	59860,6						-3498				56362,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		386534,72					-386413,77				120,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	608538,42	120366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-127769,76	0,00	0,00	0,00	601135,39
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	608538,42						-8704,31				599834,11
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		120366,73					-119065,45				1301,28
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	-6726,00	0,00	0,00	0,00	655097,71
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	661823,71						-6726				655097,71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8822,11	122,66	0,00	1337,28	0,00	0,00	-3348,40	0,00	0,00	0,00	6933,65
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	6863,11			1337,28			-1266,74				6933,65
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1959	122,66					-2081,66				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	1339044,84	507024,11	0,00	1337,28	0,00	0,00	-527755,93	0,00	0,00	0,00	1319650,30