

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016M.BIRŽELIO MĖN.30D. DUOMENIS**

2016m.liepos mėn.15d. Nr.15-312

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1285179,71	1303275,72
I.	Nematerialusis turtas	1	52,47	153,52
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,05	95,10
I.3	Kitas nematerialusis turtas		52,42	58,42
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1285127,24	1303122,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1242716,62	1253348,62
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		7433,06	7691,06
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		930,90	3084,21
II.6	Transporto priemonės		10306,88	12436,88
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22966,25	25775,90
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		773,53	785,53
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		83937,99	78423,43
I.	Atsargos	3	548,42	711,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		548,42	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		64852,68	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	130,44	
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	64722,24	74003,23
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	18536,89	3708,67
	IŠ VISO TURTO:		1369117,70	1381699,15
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1291981,78	1300796,47
I.	Iš valstybės biudžeto		59632,75	52885,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		582568,37	591145,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		642156,77	648371,71
IV.	Iš kitų šaltinių		7623,89	8393,00
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		65140,50	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	65140,50	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	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės 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		14382,12	16765,50
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		2965,01	9372,51
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47793,37	47793,37
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			71,85
F.	GRYNASIS TURTAS		11995,42	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		11995,42	6899,45
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5095,97	572,88
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6899,45	6326,57
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1369117,70	1381699,15

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui einanti direktoriaus pareigas

Genovaitė

Šikšniuvienė

Vyr.buhalte

Regina

Raškevičienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2016 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2016 m. liepos mėn. 15 d. Nr. 15-313

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		527972,31	526370,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		527972,31	526370,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		382829,52	389786,85
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137716,98	128419,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6214,94	6726,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1210,87	1438,49
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	8	527972,31	526370,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		460478,74	449148,34
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18096,01	20194,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		26124,87	27082,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		1522,32	2143,36
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1107,95	430,29
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2122,80	4278,39
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	9	13779,07	17713,44
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4740,55	5379,78
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3981,06	3673,34
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		6282,79	5726,95
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		2301,73	2053,61
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3981,06	3673,34
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		3981,06	3673,34
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoj ugdymui einanti direktoriaus pareigas
Vyr.buhalterė

Genovaitė Šikšniuvienė
Regina Raškevičienė

Marijampolės „RYTO“ pagrindinė mokykla

Įstaigos kodas 190453670, Mokyklos g.22, Marijampolė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. ANTRO KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2016-07-15 Nr.15-314

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. birželio 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 -207,45euro ir medžiagos žaliavos -340,97euro.

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

Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas sudaro mokyklos pajamos gautinos už nuomą – 130,44euro/ klasės ir aikštyno / .

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
40935,40(iš jų atostogų rezervas) 38049,22)	26756,63(iš jų atostogų rezervas) – 9744,16)	64722,24 (iš jų atostogų rezervas) -47793,37)

Valstybės biudžeto gautinos sumas sudaro - nepravesta sodrai – 2842,38euro, kitos paslaugos-43,80 euro. Gautinos sumos birželio mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos – komunalinės paslaugos -15796,09 euro ir kiti mokėjimai. Gautinos sumos už birželio 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
9132,88	0,00	3648,37	5785,34	18536,89

Valstybės lėšų likutis - išimti pinigai atostoginiams liko neišmokėti ,nes liepos pabaigoje tikslino atostogų grafiką.

P7. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinos sumos

	Kreditorinis įsisk.	Debitoriai
Valstybės biudžeto lėšos -2507,72	43,80	2551,52
Savivaldybės lėšos 16889,84	16889,84	
t.sk. aplinkos lėšos	16889,84	
Iš viso 14382,12	16933,64	2551,52

Savivaldybės lėšų didžiausia mokėtina suma - komunalinėms paslaugoms 15796,09euro iš jų šildymui -15584,85euro(praleistais terminais 15189,33 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) – 2842,38	0,00	2842,38
Savivaldybės lėšos (aplinka) – 122,63	122,43	0,20
Iš viso 2965,01	122,43	2842,58

Įsiskolinimas už birželio mėn. Praleistais terminais nėra.

Sukauptos mokėtinos 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 paveži mas	ES	Kitų lėšų	maitini mas
	527972,31	374295,04	137947,70	5182,00	6214,97	917,55	8597,07
Darbo užmokestis ir sodra	460478,74	370801,02	89677,72				
Darbo užmokestis	351954,42	283417,72	68536,70				
Sodra	108524,32	87383,30	21141,02				
amortizacija	18096,01	2386,07	8577,45		6214,94	917,55	
Komunalinių paslaugų ir ryšių viso	26124,87		26124,87				
komunal atliekos	639,98		639,98				
ryšiai	363,36		363,36				
Elektros tiek	5337,26		5337,26				
šildymas	17938,67		17938,67				
spaudiniai	200,00		200,00				
vandens tiek.	1645,60		1645,60				
Transporto iš	1522,32		1522,32				
Kvalifikacijos kėlimas	1107,95	1107,95					
Sunaudota atsargų	2122,80		2122,80				
Kitos paslaugos	4740,55		4740,54				
Soc. išmokos	13779,07		5182,00	5182,00			8597,07

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 1% arba 1601,77euro. Padidėjimas nežymus.

P9. Socialinės išmokos

	Suma eurais
Nemokamas maitinimas	8597,07
Pavežimas	5182,00
viso	13779,07

Soc. išmokos lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 3934,37 euro. Maitinimui padidėjo- 2823,35euro, o pavežimui 6757,72 euro sumažėjo.

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

Direktorius pavaduotoja ugdymui einanti direktoriaus pareigas

Genovaitė Šikšniuvienė

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 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
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	52885,94	396676,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-389929,62	0,00	0,00	0,00	59632,75
1.1.	nepiniginių turtui įsigyti	52885,94	396676,43					-2386,07				50499,87
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-387543,55				9132,88
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	591145,82	132293,00	0,00	331,22	0,00	0,00	-141201,67	0,00	0,00	0,00	582568,37
2.1.	nepinigiam turtui įsigyti	591145,82			331,22			-8908,67				582568,37
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		132293					-132293				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6214,94	0,00	0,00	0,00	642156,77
3.1.	nepinigiam turtui įsigyti	648371,71						-6214,94				642156,77
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	8393,00	350,00	0,00	623,76	0,00	0,00	-1742,87	0,00	0,00	0,00	7623,89
4.1.	nepinigiam turtui įsigyti	4700,79			623,76			-1541,31				3783,24
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3692,21	350					-201,56				3840,65
5.	Iš viso finansavimo sumų	1300796,47	529319,43	0,00	95498	0,00	0,00	-539089,10	0,00	0,00	0,00	1291981,78