

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS**

2014m. balandžio mėn. 15d. Nr.69

litas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4738480,48	4769214,48
I.	Nematerialusis turtas	1	7038,25	8009,25
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7038,25	8009,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4731442,23	4761205,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4456044,47	4474398,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29660,39	30101,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		36245,94	33729,94
II.6	Transporto priemonės		68694,00	72375,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		140797,43	149272,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		0,00	1327,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		485293,90	220245,81
I.	Atsargos	3	3685,62	778,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		3685,62	778,14
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	472223,08	212532,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		21786,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		2275,95	759,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		448161,13	211773,47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	9385,20	6934,69
	IŠ VISO TURTO:		5223774,38	4989460,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	4745046,17	4763702,21
I.	Iš valstybės biudžeto		223973,29	230106,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2174033,78	2165523,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2317743,53	2329253,53
IV.	Iš kitų šaltinių		29295,57	38819,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		461690,28	211773,47
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	461690,28	211773,47
II.1	Ilgalaikių atidėjimų 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			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		94366,33	39282,40

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		202800,88	7968,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		164523,07	164513,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			9,15
F.	GRYNASIS TURTAS		17037,93	13984,61
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		17037,93	13984,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3044,17	750,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13993,76	13234,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5223774,38	4989460,29

Direktorius
Vyr.buhalterė

Vladas Klasavičius
Regina Raškevičienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. KOVO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2014 m. balandžio mėn. 30 d. Nr. 68

litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	806357,48	852278,98
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		806357,48	852278,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		554842,97	606273,34
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		230786,64	231981,64
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11510,00	11507,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9217,87	2517,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		806357,48	852278,98
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		634154,94	688808,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		35534,00	35445,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		65482,93	73056,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4611,71	3551,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		481,00	259,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11443,99	5104,70
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		47529,34	41262,23
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7119,57	4791,09
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3044,17	8879,20
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	9	10878,45	11945,05
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		7834,28	3065,85
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3044,17	8879,20
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		3044,17	8879,20
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

2013 METŲ PIRMO KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 M. KOVO 31D.

2014-04-15 Nr.70

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 84 darbuotojas.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą, neįžiūrima.

Apskaitos politika aprašyta 2013m. 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 4800,Lt.Nurašymo nebuvo. Likutinė vertė sumažėjimas dėl nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį.

Pastaba Nr.3 Atsargas sudaro maisto produktų likutis – 1086,57 Lt, ir medžiagos žaliavos – 2599,05 Lt.(savivaldybės lėšos).Padidėjo dėl remontinių medžiagų pirkimo, nes remontuojama PUG klasė. Nupirkta grindų danga bet dar vyksta kiti remonto darbai ir grindys nesudėtos.

Pastaba Nr.4 Eil. Nr. III.4 „ Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas „, sudaro mokyklos pajamos gautinos už nuomą – 2275,95Lt/ sporto, klasės ir bufeto nuomą/ .

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

Valstybės biudžeto lėšos, Lt.	Savivaldybės biudžeto lėšos, Lt.	Iš viso, Lt
299989,50(iš jų atostoginiai 132663,47)	148171,63(iš jų atostoginiai – 31859,60)	448161,13 (iš jų atostoginiai - 164523,07)

Valstybės biudžeto gautinos sumas sudaro neišmokėtas atlyginimas 127224,61 Lt. ir sodra – 39556,93Lt. kvalifikacijos kėlimas-180,00Lt už kovo mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos – neišmokėtas atlyginimas-26085,58Lt. sodra - 9933,76 Lt. komunalinės paslaugos -57625,87Lt ir kiti mokėjimas už kovo mėn. o komunalinės paslaugos nuo 2014m sausio 1d..

Pastaba Nr.5 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“

Valstybės biudžeto lėšos , Lt	Savivaldybės biudžeto lėšos , Lt	Ištaigos pajamos, Lt	Kitos lėšos(pavediminė), Lt	Iš viso
280,64	1746,01	4588,81	2769,74	9385,20

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 , Lt
Valstybės biudžeto lėšos	544,49
Savivaldybės lėšos	80292,71
t.sk. aplinkos lėšos	74985,53
pavežimas	5307,18
Nebiudžetinės lėšos	13529,15
Iš viso	94366,33

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

	Išskolinimas darbo užmokesčiui , Lt	Išskolinimas sodrai , Lt
Valstybės biudžeto lėšos (krepšelis) – 166781,54	127224,61	39556,93
Savivaldybės lėšos (aplinka) – 36019,34	26085,58	9933,76
Iš viso 202800,88	153310,19	49490,69

Sukauptos mokėtinos sumos

	Atostoginiai ,Lt
Valstybės biudžeto lėšos	132663,47
Savivaldybės biudžeto lėšos	31859,60
Iš viso	164523,07

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Pastaba Nr.8 Pagrindinės veiklos sąnaudos Lt.

	Iš viso	t.sk. krepšelis	t.sk aplinka, pavežimas	Iš jų pavežimas	ES	Kitų lėšų	maitinimas
	806357,48	521491,01	230690,55	14081,38	11510,00	9217,87	33447,96
Darbo užmokestis	484335,45	392756,31	91579,14				
Sodra	149819,49	121464,21	28355,28				
amortizacija	35534,00	5820,00	15615,00		11510,00	2589,00	
Komunalinių paslaugų ryšiai ir spaudiniai	65482,93		65482,93				

t.sk.ryšiai	821,67		821,67				
Elektros tiek	16256,10		16256,10				
šildymas	46254,63		46254,63				
spaudiniai	199,41		199,41				
vandens tiek.	1951,29		1951,29				
Transporto iš	4611,71		4611,71				
Kvalifikacijos kėlimas	481,00	481,00,00					
Prekių sunaudojimas	11443,90	213,24	4601,79			6628,87	
Kitos paslaugos	7119,57	756,25	6363,32				
Soc. išmokos	47529,34		14081,38	14081,38			33447,96

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 45921,50Lt. Pagrindinis sumažėjimas dėl to, kad nuo šių metų sausio 1d atlyginimai skaičiuojami minimaliais koeficientais, o praėjusiais metais buvo skaičiuojama koeficiento vidurkis.

Pastaba Nr. 9 Socialinės išmokos

	Suma Lt
Nemokamas maitinimas	33447,96
Pavežimas	14081,38
viso	47529,34

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 ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo 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):	230106,12	369821,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-375954,39	0,00	0,00	0,00	223973,29
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	230106,12	21202,56					-27616,03				223692,65
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		348619					-348338,36				280,64
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2165523,30	159193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172468,52	0,00	0,00	21786,00	2174033,78
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2165523,3	10594					-27857,53			2242	2150501,77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		148599					-144610,99			19544	23532,01
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):	2329253,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11510,00	0,00	0,00	0,00	2317743,53
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2329253,53						-11510				2317743,53
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	38819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9523,69	0,00	0,00	0,00	29295,57
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31884,57						-2589				29295,57
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6934,69						-6934,69				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	4763702,21	529014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-569456,60	0,00	0,00	21786,00	4745046,17