

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS**

2014m. liepos mėn. 16d. Nr.95

litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4707911,61	4769214,48
I.	Nematerialusis turtas	1	6072,25	8009,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6072,25	8009,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4701839,36	4761205,23
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		4437690,47	4474398,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		29219,39	30101,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		35243,94	33729,94
II.6	Transporto priemonės		65013,00	72375,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		131011,43	149272,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3661,13	1327,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		308939,70	220245,81
I.	Atsargos	3	2335,74	778,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2335,74	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		5600,40	
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	297271,45	212532,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		40759,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		400,05	759,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		256112,40	211773,47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3732,11	6934,69
	IŠ VISO TURTO:		5016851,31	4989460,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	4726220,19	4763702,21
I.	Iš valstybės biudžeto		218283,12	230106,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2175003,97	2165523,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2306235,53	2329253,53
IV.	Iš kitų šaltinių		26697,57	38819,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		269884,66	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	269884,66	211773,47
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 biudžetą ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		49909,35	39282,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		55459,24	7968,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		164523,07	164513,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			9,15
F.	GRYNASIS TURTAS		20746,46	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		20746,46	13984,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6752,70	750,61
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13993,76	13234,00
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5016851,31	4989460,29

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atliekantis direktoriaus funkcijas
Vyr.buhalterė

Arūnas Leškevičius
Regina Raškevičienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2014m. liepos mėn. 16d. Nr.96

litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	1895524,36	1976718,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1895524,36	1976718,61
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1425087,18	1508415,72
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		435603,31	440059,88
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23018,00	23015,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		11815,87	5228,01
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		1895524,36	1976718,61
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1599052,68	1675486,89
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		71314,00	71192,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		85220,55	93044,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		8537,70	6870,71
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1301,49	583,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28102,45	17612,03
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	9	85646,60	96228,63
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16348,89	15700,51
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		6752,70	10723,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		18951,18	19897,29
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		12198,48	9173,42
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6752,70	10723,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6752,70	10723,87
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atliekantis direktoriaus funkcijas
Vyr. buhalterė

Arūnas Leškevičius
Regina Raškevičienė

MARIJAMPOLĖS „RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įstaigos kodas 190453670, Marijampolė, Mokyklos g.22

2014 METŲ PIRMO PUSMEČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m.. birželio 30d.

2014-07-16 Nr.97

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 birželio30d dirbo 80 darbuotojų.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2013m. 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 1550,00Lt.Nurašymo nebuvo. Likutinė vertė pakito dėl nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį ir ilgalaikio turto įsigijimo.

Pastaba Nr.3 Atsargas sudaro maisto produktų likutis – 818,61 Lt, ir medžiagos žaliavos – 1517,13 Lt.(savivaldybės lėšos).Padidėjo dėl remontinių medžiagų pirkimo, nes remontuojama PUG klasė ir atnaujinamos kitos klasės.

Pastaba Nr.4 Eil. Nr. III.4 „, Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas „, sudaro mokyklos pajamos gautinos už nuomą – 400,05Lt./ klasės nuoma/ .

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

Valstybės biudžeto lėšos, Lt.	Savivaldybės biudžeto lėšos, Lt.	Iš viso, Lt
133235,97(iš jų atostoginiai 132663,47)	136655,69(iš jų atostoginiai – 31859,60)	256112,40 (iš jų atostoginiai - 164523,07)

Valstybės biudžeto gautinos sumas – 572,50Lt. pažintinei veiklai 270,00Lt. ir aptarnavimo mokestis už dienynus per kovo mėn.

Savivaldybės biudžeto lėšos – neišmokėtas atlyginimas ir atostoginiai sumoje 40775,18Lt. sodra – 14684,06 Lt. komunalinės paslaugos -29311,28Lt. pavežimas už du mėn. sumoje 10086,14Lt. ir kiti mokėjimas už kovo mėn. Praleistas įsiskolinimas už šildymą 22812,60Lt nuo 2014m kovo mėn.

Pastaba Nr.5 „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“

Valstybės biudžeto lėšos , Lt	Savivaldybės biudžeto lėšos , Lt	Įstaigos pajamos, Lt	Kitos lėšos(pavediminė), Lt	Iš viso
0,00	7,67	1348,23	2376,21	3732,11

Pastaba Nr.6 Finansavimo sumos. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį nurodytos priede.

Pastaba Nr.7 Eil.Nr.II.9.,Tiekėjams mokėtinos sumos“

	Įsiskolinimas , Lt
Valstybės biudžeto lėšos	572,50
Savivaldybės lėšos	49336,85
t.sk. aplinkos lėšos	39250,71
pavežimas	10086,14
Iš viso	49909,35

Eil.Nr.II.10 „Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai“

	Įsiskolinimas darbo užmokesčiui , Lt	Įsiskolinimas sodrai , Lt
Savivaldybės lėšos (aplinka) – 55459,24	40775,18	14684,06
Iš viso 55459,24	40775,18	14684,06

Neišmokėtas atlyginimas už birželio mėn.

Eil.Nr.II.11 „, 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“

	Iš viso	t.sk. krepšelis	t.sk aplinka, pavežimas	Iš jų pavežimas	ES	Kitų lėšų	maitinimas
	1895524,36	1363219,27	435420,66	24067,52	23018,00	12287,35	61479,08
Darbo užmokestis	1221079,76	1020721,85	200357,91				
Sodra	377972,92	315924,85	62048,07				
amortizacija	71314,00	11823,00	31286,00		23018,00	5187,00	
Komunalinių paslaugų ryšiai ir spaudiniai	85220,55		85220,55				
t.sk.ryšiai	1377,14		1377,14				

Elektros tiek	26253,79		26253,79			
šildymas	53029,79		53029,69			
spaudiniai	199,41		199,41			
vandens tiek.	4360,42		4360,42			
Transporto iš	8537,70		85370,70			
Kvalifikacijos kėlimas	1301,49	1301,49				
Prekių sunaudojimas	28102,45	10347,52	11126,06			6628,87
Kitos paslaugos	16348,89	3100,56	12776,85			471,48
Soc. išmokos	85646,60		24067,52	24067,52		61479,08

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 81194,25Lt. Pagrindinis sumažėjimas dėl to, kad nuo šių metų sausio 1d atlyginimai skaičiuojami minimaliais koeficientais, o praėjusiais metais buvo skaičiuojama koeficiento vidurkiu.

Pastaba Nr. 9 „Socialinės išmokos“

	Suma Lt
Nemokamas maitinimas	61479,08
Pavežimas	24167,52
viso	85646,60

PRIDEDAMA.

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

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui atliekantis direktoriaus funkcijas

Arūnas Leškevičius

Vyr.buhalterė

Regina Raškevičienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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	1418479,28					-1430302,28				218283,12
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	230106,12	77402,28					-89225,28				223692,65
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1341077,00					-1341077,00				280,64
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2165523,30	350804,00					-382082,33			40759,00	2174033,78
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2165523,30	16200,00					-47478,33			300,00	2150501,77
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		334604,00					-334604,00			40459,00	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						-23018,00				2306235,53
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2329253,53						-23018,00				2306235,53
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	38819,26						-12121,69				26697,57
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	31884,57						-5187,00				26697,57
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6934,69						-6934,69				
5.	Iš viso finansavimo sumų	4763702,21	1769283,28					-1847524,30			40759,00	4726220,19