

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

2014m. spalio mėn. 16d. Nr.130

litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4668856,13	4769214,48
I.	Nematerialusis turtas	1	5106,25	8009,25
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5106,25	8009,25
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	4663749,88	4761205,23
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		4419336,47	4474398,47
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		28778,33	30101,39
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		27496,00	33729,94
II.6	Transporto priemonės		61332,00	72375,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		123987,93	149272,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2819,15	1327,50
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		412676,31	220245,81
I.	Atsargos	3	3903,75	778,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3903,75	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	405006,61	212532,98
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		5513,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1953,18	759,51
III.5	Sukauptos gautinos sumos		397540,43	211773,47
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3765,95	6934,69
	IŠ VISO TURTO:		5081532,44	4989460,29
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	4655572,13	4763702,21
I.	Iš valstybės biudžeto		212307,93	230106,12
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2122754,78	2165523,30
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2294727,53	2329253,53
IV.	Iš kitų šaltinių		25781,89	38819,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		411966,55	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	411966,55	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 iš Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

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		53428,03	39282,40
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		194015,45	7968,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		164523,07	164513,92
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			9,15
F.	GRYNASIS TURTAS		13993,76	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		13993,76	13984,61
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		0,00	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:		5081532,44	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. RUGSĖJO MĖN. 30 D. DUOMENIS

2014m. spalio mėn. 16d. Nr. 131

litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	2349971,83	2396258,76
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		2341286,32	2396258,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1698969,12	1767526,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		593031,68	586329,60
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		34526,00	34523,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		14759,52	7880,01
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8685,51	
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8685,51	
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		2361909,84	2396258,76
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1949126,70	2008070,91
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		106708,35	106721,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		126049,44	105574,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		11455,20	12099,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1660,50	583,75
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	Medikamentai		691,34	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43955,76	24515,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ	9	99662,86	112671,75
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		22599,69	26022,08
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-11938,01	0,00
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11938,01	808,68
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		12072,11	23961,59
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		134,10	23152,91
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		0,00	808,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		0,00	808,68
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

2014 METŲ TREČIO KETVIRČIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014 m. rugsėjo mėn. 30d.

2014-10-16 Nr.132

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 rugsėjo 30d dirbo 81 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 6350,00Lt.Nurašymo nebuvo. Likutinė vertė pakito dėl turto įsigijimo ir nusidėvėjimo per ataskaitinį laikotarpį.

Pastaba Nr.3 Išaugo atsargų likutis. Atsargas sudaro maisto produktų likutis – 2096,13 Lt, ir medžiagos žaliavos – 1807,62 Lt.(savivaldybės lėšos).Padidėjimas - įsigytų ir nesunaudotų maisto produktų.Be to remontuojamos klasės todėl likę nesunaudotų remontinių medžiagų.

Pastaba Nr.4 Eil. Nr. III.4 „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas „, sudaro mokyklos pajamos gautinos už nuomą – 1953,13Lt./ klasės ir sporto salės nuoma/ .

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

Valstybės biudžeto lėšos, Lt.	Savivaldybės biudžeto lėšos, Lt.	Iš viso, Lt
-------------------------------	----------------------------------	-------------

291613,26(iš jų atostoginiai 132663,47)	105927,17(iš jų atostoginiai – 31859,60)	397540,43 (iš jų atostoginiai - 164523,07)
--	---	--

Valstybės biudžeto gautinos sumos – neišmokėtas atlyginimas už rugsėjo mėn. sumoje 120929,76Lt.sodrai – 11253,88/rugsėjo mėn./ ir kvalifikacijos kėlimui -96,00Lt.

Savivaldybės biudžeto lėšos – neišmokėtas atlyginimas už rugsėjo mėn. sumoje 25722,54Lt. sodra – 9639,12 Lt. komunalinės paslaugos -25557,64. pavežimas - sumoje 4669,78Lt. ir kiti mokėjimai už rugsėjo mėn. Už šildymą 23712,03Lt. 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	0,00	535,82	3230,13	3765,95

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	7414,48
t.sk.nemokamas maitinimas	7318,48
Kvalif. kėlimas /krepšelis/	96,00
Savivaldybės lėšos	43399,02
t.sk. aplinkos lėšos	38729,24
pavežimas	4669,78
Pavediminės	2614,53
Iš viso	53428,03

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

	Įsiskolinimas darbo užmokesčiui , Lt	Įsiskolinimas sodrai , Lt
Valstybės lėšos(krepšelis)- 158853,79	120929,76	37924,03
Savivaldybės lėšos (aplinka) – 35161,66	25522,54	9639,12
Iš viso 194015,45	146452,30	47563,15

Neišmokėtas atlyginimas už rugsėjo mėn.

Eil.Nr.II.11 „ Sukaptos 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
	2341286,32	1632295,56	592464,21	28837,30	34526,00	13202,99	68797,56
Darbo	1488363,21	1209005,93	279357,28				

užmokestis							
Sodra	460763,49	374255,34	86508,15				
amortizacija	106708,35	17798,19	48281,52		34526,00	6102,64	
Komunalinių paslaugų ryšiai ir spaudiniai	126049,44	19557,14	106492,30				
t.sk.ryšiai	1919,90		1919,90				
Elektros tiek	38157,02		38157,02				
šildymas	59278,63		59278,63				
spaudiniai	20295,51	19557,14	738,37				
vandens tiek.	6398,38		6398,38				
Transporto iš	11455,20		11455,20				
Kvalifikacijos kėlimas	1660,50	1660,50					
Prekių sunaudojimas	23332,24	3951,32	12752,05			6628,87	
Medikamenta	691,34		691,34				
Kitos paslaugos	22599,69	4039,14	18089,07			471,48	
Soc. išmokos	99662,86	Mok.reik mėms 2028,00	28837,30	28837,30			68797,56

Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 54972,44Lt. Pagrindinis sumažėjimas dėl darbo užmokesčio ir sodros sąnaudų, nes skaičiuojama minimaliais koeficientais, o praėjusiais metais buvo skaičiuojama koeficiento vidurkiu. Sumažėjo sos. išmokos; nemokamas maitinimas (-8351,00Lt.), pavežimas (-6685,70Lt.) Kitos paslaugos – -3422,39Lt. Dėl kainų skirtumo padidėjo komunalinės paslaugos - elektros tiekimas +10336,00Lt vandens tiekimas + 2873,00 Lt.

Pastaba Nr. 9 „Socialinės išmokos“

	Suma Lt
Nemokamas maitinimas	68797,56
Mokinio reikmėms	2028,00
Pavežimas	28837,30
viso	99662,86

PRIDEDAMA.

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	1522508,28					-1540306,47				212307,93
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	230106,12	90278,28					-108076,47				212307,93
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1432230					-1432230				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2165523,30	519368,00					-567649,52			5513,00	2122754,78
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2165523,3	18965					-67246,52				2117241,78
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		500403					-500403			5513	5513,00
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):	2329253,53						-34526,00				2294727,53
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2329253,53						-34526				2294727,53
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	38963,26						-13181,37				25781,89
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32028,57						-6246,68				25781,89
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6934,69						-6934,69				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	4763846,21	2041876,28					-2155663,36			5513,00	4655572,13