

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PROGIMNAZIJA

290452950 Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

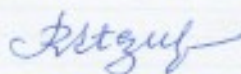
2013 10 17 Nr.2-550

Pateiktos valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		4.816.725	4.931.605
1.	Nematerialusis turtas		447	810
1.1	Plėtros darbai			
1.2	Programinė įranga ir jos licencijos		447	810
1.3	Kitas nematerialusis turtas			
1.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
1.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		4.816.278	4.930.795
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.624.243	4.672.890
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.687	24.164
II.6	Transporto priemonės		1	1
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		154.795	214.511
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		16.552	19.229
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		477.731	241.489
1.	Atsargos		5.847	2.053
1.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
1.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	5.847	2.053
1.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
1.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
1.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2	584	1.493
III.	Per vienus metus gautinos sumos		468.093	227.901
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3	12.735	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes,	4	3.899	3.421
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	451.459	224.480
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	3.207	10.042
	IŠ VISO TURTO:		5.294.456	5.173.094
D.	FINANSAVIMO SUMOS		4.827.922	4.942.355
I.	Iš valstybės biudžeto		662.708	705.378
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.234.027	2.259.978
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		1.922.299	1.961.759
IV.	Iš kitų šaltinių		8.888	15.240
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		462.707	226.533
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
1.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
1.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
1.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		462.707	226.533
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai at			
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 biudžeta			
II.6	Mokėtinos sumos iš biudžetų ir fondų			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	7	44.828	20.755
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8	211.855	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	9	205.910	205.778
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	10	114	
F.	GRYNASIS TURTAS		3.827	4.206
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		3.827	4.206
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-379	-2.702
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4.206	6.908
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		5.294.456	5.173.094

Direktorė



Renata Stebuliauskienė

Vyr. buhalterė



Vilija Vaitūnaitienė

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PROGIMNAZIJA
290452950 Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2013 10 18 Nr.2-551

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.056.797	3.344.413
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		3.025.407	3.314.866
I.1.	Iš valstybės biudžeto		2.388.777	2.648.675
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		578.732	558.599
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		50.446	102.750
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		7.452	4.842
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		31.390	29.547
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	31.390	29.547
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		3.069.154	3.361.941
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	2.549.672	2.737.809
II.	NUSIDĖVEJIMO IR AMORTIZACIJOS		117.880	123.209
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		131.977	143.590
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1.678	1.618
V.	TRANSPORTO		512	1.117
VI.	KVALIFIKACIJOS KELIMO		6.519	1.536
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		102.457	147.388
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	13	122.724	159.187
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		34.435	45.187
XIV.	KITOS	14	1.300	1.300
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-12.357	-17.528
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11.978	17.812
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	15	11.978	17.812
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-26
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKĖSTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-379	258
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-379	258
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Vyr. buhalterė

Renata Stebuliauskienė

Vilija Vaitūnaitienė

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJA

Įstaigos kodas -290452950

Adresas – Dariaus ir Girėno g.7, Marijampolė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013 M. RUGSĖJO 30 D.

2013-10-17 Nr. 2-552

I. BENDROJI DALIS

Mokyklos oficialusis pavadinimas – Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, kodas – 290452950, buveinė – Dariaus ir Girėno g.7, Marijampolė. Steigėjas – Marijampolės savivaldybė.

Mokykla įsteigta ir savo veiklą pradėjo 1971 m. rugsėjo 1 d. kaip Kapsuko 5-oji vidurinė mokykla. 2004 m. gruodžio 17 d. mokyklai suteiktas Jono Totoraičio vardas. Įgyvendinant Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2005-2012 metų bendrąjį planą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.1-672, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės Jono Totoraičio vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.1-213 pertvarkyta mokyklos vidaus struktūra ir pakeistas mokyklos pavadinimas. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas. Ne švietimo veiklos rūšys: maitinimo paslaugų teikimas ir turto nuoma.

Šiuo metu mokykloje dirba 104 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.

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

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

Keisti apskaitinius įverčius poreikio nebuvo.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

III. PASTABOS

1. Atsargas sudaro maisto produktų likutis –5.835 Lt, taros likutis – 12 Lt.

2. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos - 584 Lt (savivaldybės biudžeto lėšos – 558 Lt, įstaigos pajamų lėšos –26 Lt):

už prenumeratą – 253 Lt;

už mokyklos pastato draudimą – 331 Lt.

3. Gautinas finansavimo sumas sudaro gautinos finansavimo sumos iš savivaldybių biudžeto.

4. Straipsnį „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas“ sudaro įstaigos pajamų gautinos sumos už nuomą – 2.660 Lt ir gautinos sumos už pailgintą dienos grupę – 1.239 Lt.

5. Sukauptas gautinas sumas sudaro :

Valstybės biudžeto lėšos, Lt	Savivaldybės biudžeto lėšos, Lt	Iš viso, Lt
380.690 (t.sk.atostoginiai-188.219)	70.769 (t.sk.atostoginiai-17.329)	451.459

6. Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro:

Valstybės biudžeto lėšos, Lt	Savivaldybės biudžeto lėšos, Lt	Išstaigos pajamos, Lt	Kiti šaltinių lėšos, Lt	Iš viso, Lt
-	1	676	2.530	3.207

7. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

	Išsiskolinimas, Lt
Valstybės biudžeto lėšos	10.069
Savivaldybės biudžeto lėšos	27.273 (aplinkos lėšos -21.035 Lt ir pavežimo lėšos -6.238)
Išstaigos pajamų lėšos	1.427
Nebiudžetinės lėšos	6.059
Iš viso:	44.828

8. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro išmokos, susijusios su darbo užmokesčiu – 145.100 Lt (valstybės biudžeto lėšos – 124.193 Lt ir savivaldybės biudžeto lėšos – 20.907 Lt) ir mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos –66.755 Lt (valstybės biudžeto lėšos –57.968 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos – 8.787 Lt).

9. Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodomos sukauptos atostoginių sąnaudų – 205.910 (valstybės biudžeto – 188.219 Lt, savivaldybės biudžeto – 17.329 Lt) ir sukauptos finansavimo sąnaudų – 362 Lt .

10. Kitus trumpalaikius įsipareigojimus sudaro mokėtinos sumos atskaitingiems asmenims pagal avanso apyskaitas (valstybės biudžeto lėšos – 114 Lt).

11. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ apskaitomos pajamos , gautos teikiant maitinimo paslaugas –21.792 Lt, teikiant švietimo paslaugas -3.061 Lt ir pajamos, gautos iš 30 % maisto produktų, iš kurių gaminamas patiekalas, vertės gamybos išlaidoms padengti – 6.537 Lt.

12. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro : darbo užmokesčio sąnaudos – 1.942.029 Lt, ligos pašalpų sąnaudos –6.002 Lt ir socialinio draudimo sąnaudos – 601.641 Lt.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, sumažėjo. Sumažėjimą lėmė mokinių skaičiaus ir klasių komplektų skaičiaus sumažėjimas.

13. Socialinių išmokų sąnaudas sudaro sunaudotų maisto produktų savikainos sąnaudos (nemokamas maitinimas) –88.960 Lt, pavežimo sąnaudos – 33.431 Lt, socialinės paramos mokinio reikmenims įsigyti sąnaudos – 333 Lt.

14. Kitų pagrindinės veiklos sąnaudų straipsnyje rodomos išmokų sąnaudos mirties atveju.

15. Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos gautos, vykdant nepagrindinę veiklą, tai yra iš patalpų nuomos. Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu patalpų nuomos pajamos sumažėjo dėl mažesnio skaičiaus sudarytų sutarčių.

16. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pateikiama priede.

16.1. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro:

mokinio krepšelio lėšos – 2.073.233 Lt;
už įsigytus maisto produktus – 79.466 Lt;
mokinio reikmenims įsigyti – 936 Lt

16.2. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro:

aplinkos lėšos – 470.228 Lt
pavežimo lėšos – 35.310 Lt

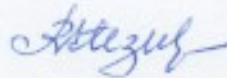
16.3. Finansavimo sumas iš Europos Sąjungos sudaro neatlygintinai gautas turtas:

atsargos – 10.986 Lt (programa „Vaisių ir pieno vartojimo skatinimas mokyklose“).

16.4. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro :

neatlygintinai gautas trumpalaikis turtas – 1.100 Lt.

Direktorė



Renata Stebuliauskienė

Vyr. buhalterė



Vilija Vaitūnaitienė

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	Finansavimo o sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	705.378	2.153.635					2.196.305				662.708
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	705.378	117.070					160.344				662.104
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		2.036.565					2.035.961				604
2.	(išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)	2.259.978	505.538					544.224			12.735	2.234.027
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.258.515	12.604	6.670				56.558			3.982	2.225.213
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti 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)	1.463	492.934	-6.670				487.666			8.753	8.814
3.	Iš kitų šaltinių:	1.961.759			10.986			50.446				1.922.299
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.961.759			10.986			50.446				1.922.299
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											8.888
4.	Iš kitų šaltinių:	15.240				1.100		7.452				6.454
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5.167		4.800	1.100			4.613				2.434
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10.073		-4.800				2.839				
5.	Iš viso finansavimo sumų	4.942.355	2.659.173		12.086			2.798.427			12.735	4.827.922

* Šiame skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, pradžioje ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likutiams, susijusiems su finansavimo sumomis