

**MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
**290452950 Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2012 04 20 Nr.2-451  
(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>5.026.645,00</b>	<b>5.041.423,00</b>
I.	Nematerialusis turtas		5,00	7,00
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5,00	7,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		5.026.640,00	5.041.416,00
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		4.721.537,00	4.737.753,00
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20.791,00	21.900,00
II.6	Transporto priemonės		1,00	1,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		269.515,00	266.263,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.796,00	15.499,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>696.046,00</b>	<b>335.738,00</b>
I.	Atsargos	1	1.248,00	1.350,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1.248,00	1.350,00
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	2	1.265,00	1.563,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos		686.209,00	328.539,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos	3	67.489,00	
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	4	4.537,00	5.651,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	611.047,00	322.888,00
III.6	Kitos gautinos sumos	6	3.136,00	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	7.324,00	4.286,00
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>5.722.691,00</b>	<b>5.377.161,00</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>		<b>5.095.012,00</b>	<b>5.043.083,00</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		749.373,00	746.658,00
II.	Iš savivaldybės biudžeto		2.350.810,00	2.295.914,00
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.985.247,00	1.990.188,00
IV.	Iš kitų šaltinių		9.582,00	10.323,00
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>618.599,00</b>	<b>327.170,00</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		618.599,00	327.170,00
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		77.068,00	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui	8	77.068,00	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	9	140.033,00	90.563,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		164.863,00	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	10	236.635,00	236.607,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>9.080,00</b>	<b>6.908,00</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		9.080,00	6.908,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2.172,00	5.221,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6.908,00	1.687,00
G.	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>5.722.691,00</b>	<b>5.377.161,00</b>

Direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas) Renata Stebuliauskienė  
(vardas ir pavardė)

**MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**290452950 Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė**

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2012 04 20 Nr.2-452

(data)

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>1.187.922,00</b>	<b>1.391.310,00</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>1.173.582,00</b>	<b>1.376.940,00</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		907.695,00	1.130.669,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		243.569,00	239.653,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21.394,00	3.482,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		924,00	3.136,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>14.340,00</b>	<b>14.370,00</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	11	14.340,00	14.370,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>		<b>1.195.766,00</b>	<b>1.390.769,00</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		934.033,00	<b>1.178.328,00</b>
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		41.893,00	<b>27.913,00</b>
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		101.267,00	90.237,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		554,00	262,00
V.	TRANSPORTO		947,00	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		318,00	4.812,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24.978,00	14.345,00
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	12	78.798,00	66.890,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12.978,00	7.982,00
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-7.844,00</b>	<b>541,00</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>10.042,00</b>	<b>4.916,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	10.042,00	4.916,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>-26,00</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>2.172,00</b>	<b>5.457,00</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2.172,00</b>	<b>5.457,00</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

Renata Stebuliauskienė

(vardas ir pavardė)

## MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įstaigos kodas -290452950  
Adresas – Dariaus ir Girėno g.7, Marijampolė

### SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**2012 M. KOVO 31 D.**

**2012-04-20 Nr.2-453**

Mokyklos oficialusis pavadinimas – Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinė mokykla, 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. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

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

Igyvendinant 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. Šiuo metu mokykloje dirba 116 darbuotojų.

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.

Apskaitos politika aprašyta 2011 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.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pateikiama 1 priede.

Pastabos:

1. Atsargas sudaro maisto produktų likutis – 1227,00 Lt, taros likutis – 6,00 Lt, kuro likutis (įstaigos pajamų lėšos) – 15,00 Lt.

2. Išankstinius apmokėjimus sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą – 1100,00 Lt (t.t. 864,00 Lt – savivaldybės biudžeto lėšos ir 236,00 Lt – įstaigos pajamų lėšos) ir už automobilio draudimą iš kitų šaltinių lėšų – 165,00 Lt.

3. Straipsnį „Gautinos finansavimo sumos“ sudaro gautinos lėšos pagal pateiktas paraiškas iš savivaldybės biudžeto lėšų kitoms išlaidoms – 64313,00 Lt ir nepiniginiam turtui – 3176,00 Lt.

4. Straipsnį „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas“ sudaro įstaigos pajamų gautinos sumos už nuomą – 3220,00 Lt ir gautinos sumos už pailgintą darbo dienos grupę – 1317,00 Lt.

5. Sukauptas gautinas sumas sudaro :

Valstybės biudžeto lėšos, Lt	Savivaldybės biudžeto lėšos, Lt	Iš viso, Lt
452800,00 (t.sk.atostoginiai-216578)	158247,00 (t.sk.atostoginiai-19789)	611047,00

6. Kitas gautinas sumas sudaro priskaičiuotos sumos pervesti į biudžetą – 3136,00 Lt.

7. Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro:

Valstybės biudžeto lėšos, Lt	Savivaldybės biudžeto lėšos, Lt	Išstaigos pajamos, Lt	Kiti šaltinių lėšos, Lt	Iš viso, Lt
15,00	1,0	3389,00	3919,00	7324,00

8. Straipsnyje „Kitos mokėtinos sumos biudžetui“ rodoma mokėtini veiklos mokesčiai – 73932,00 Lt ir pervestina suma į biudžetą už suteiktas paslaugas – 3136,00 Lt.

9. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

	Išsiskolinimas, Lt
Valstybės biudžeto lėšos	24553,00 (t.sk. mokinio krepšelio lėšų – 338,00, už įsigytus maisto produktus – 24215,00)
Savivaldybės biudžeto lėšos	114210,00 (t.sk. aplinkos lėšų- 98720,00 Lt ir pavežimo lėšų -15490)
Pajamų lėšos	-
Nebiudžeto lėšos	1270,00
<b>Iš viso:</b>	<b>140033,00</b>

10. Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodomos sukauptos atostoginių sąnaudos – 236635,00 (valstybės biudžeto -216.578 Lt, savivaldybės biudžeto – 19.789 Lt) ir sukauptos finansavimo sąnaudos – 268,00 Lt .

11. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnio „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ pajamas sudaro pajamos, gautos teikiant maitinimo paslaugas –8850,00 Lt, teikiant švietimo paslaugas - 2835,00 Lt ir pajamos, gautos iš 30 % maisto produktų, iš kurių gaminamas patiekalas, vertės gamybos išlaidoms padengti – 2655,00 Lt.

12. Socialinių išmokų sąnaudas sudaro sunaudotų maisto produktų savikainos sąnaudos (nemokamo maitinimo)- 56662,00 Lt, pavežimo sąnaudos – 22136,00 Lt.

13. Kitos veiklos pajamos gautos, vykdant nepagrindinę veiklą, tai yra iš patalpų nuomos. Ataskaitinio laikotarpio kitos veiklos pajamos lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo dėl didesnio skaičiaus sudarytų nuomos sutarčių.

Mokyklos direktorė



Renata Stebuliauskienė

Vyr. buhalterė



Vilija Vaitūnaitienė

## MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

## 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):	746.658,00	654.691,00		19.497,00			671.473,00				749.373,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	746.658,00	35.224,00		19.497,00			52.006,00				749.373,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		619.467,00					619.467,00				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	2.295.914,00	179.040,00					191.633,00				2.350.810,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.294.666,00	38.000,00					50.209,00			3.176,00	2.285.633,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.248,00	141.040,00					141.424,00			64.313,00	65.177,00
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):	1.990.188,00			16.453,00			21.394,00				1.985.247,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.990.188,00			16.453,00			21.394,00				1.985.247,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	10.323,00	384,00		22,00			1.147,00				9.582,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6.037,00			22,00			526,00				5.533,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4.286,00	384,00					621,00				4.049,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	5.043.083,00	834.115,00		35.972,00			885.647,00				5.095.012,00