

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PROGIMNAZIJA

Istaigos kodas 290452950, Marijampolė, Dariaus ir Girėno g. 7

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015 04 27 Nr.2-155

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.357.432,91	1.367.198,81
I.	Nematerialusis turtas		1,16	1,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,16	1,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1.357.431,75	1.367.197,65
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1.311.094,79	1.315.791,20
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12.737,91	13.224,59
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		30.281,84	34.618,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.316,92	3.563,06
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		129.769,87	63.732,35
I.	Atsargos		828,35	451,16
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	1	828,35	451,16
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	251,04	266,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos		126.904,22	61.604,01
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta,	3	966,13	598,68
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4	125.938,09	61.005,33
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	1.786,26	1.411,02
	IŠ VISO TURTO:		1.487.202,78	1.430.931,16
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1.350.781,03	1.360.502,22
I.	Iš valstybės biudžeto		173.036,35	175.904,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		627.973,24	630.596,79
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		547.324,73	551.380,78
IV.	Iš kitų šaltinių		2.446,71	2.620,08
E.	ISIPAREIGOJIMAI		134.675,33	69.534,11
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		134.675,33	69.534,11
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	20.460,78	12.576,90

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	7	56.852,42	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8	57.362,13	56.957,21
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1.746,42	894,83
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1.746,42	894,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		851,54	-116,31
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	14	894,88	1.011,14
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.487.202,78	1.430.931,16

Direktorė



Renata Stebuliauskienė

Vyr. buhalterė



Vilija Vaitūnaitienė

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PROGIMNAZIJA

Įstaigos kodas 290452950, Marijampolė, Barioaus ir Girėno g. 7

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2015 04 27 Nr.2-156

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		287.227,01	284.380,05
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		279.231,15	278.537,56
I.1.	Iš valstybės biudžeto		208.466,17	205.782,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		66.022,77	67.557,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.055,96	4.453,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		686,25	743,31
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7.995,86	5.842,49
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	9	7.995,86	5.842,49
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-287.352,57	-284.307,25
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	10	-231.043,50	-222.727,62
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-9.765,93	-10.937,56
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-20.802,65	-22.896,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-75,39	-88,77
V.	TRANSPORTO		-100,00	-83,40
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-431,91	-491,78
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ	11	-37,50	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-7.964,41	-6.689,91
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	12	-13.107,01	-16.949,43
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-4.024,27	-3.253,91
XIV.	KITOS			-188,25
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-125,56	72,80
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		977,10	994,16
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	977,10	994,16
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		851,54	1.066,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		851,54	1.066,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Renata Stebuliauskienė

Vyr. buhalterė

Vilija Vaitūnaitienė

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJA

Įstaigos kodas -290452950

Adresas – Dariaus ir Girėno g.7, Marijampolė

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 M. KOVO 31 D.

2015-04-27 Nr. 2-157

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 97 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.

Finansinės ataskaitos sudarytos duomenis pateikiant eurai. Finansinių ataskaitų palyginamieji praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, kurie buvo išreikšti litais, perskaičiuoti į eurus taikant nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2014 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 – 825,15 Eur, taros likutis – 3,2 Eur.
2. Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 36,83 Eur (įstaigos pajamos) ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 214,21 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos – 179,45 Eur, kitų šaltinių lėšos – 34,76 Eur). Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro:
 - sąnaudos už prenumeratą – 109,45 Eur;
 - sąnaudos už mokyklos pastato draudimą – 70,00 Eur;
 - sąnaudos už civilinės atsakomybės draudimą – 34,76 Eur.

3. Straipsnį „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas“ sudaro gautinos įstaigos pajamos už nuomą – 493,88 Eur ir gautinos sumos už pailgintą dienos grupę – 472,25 Eur.

4. Sukauptas gautinas sumas sudaro :

Valstybės biudžeto lėšos, Eur	Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur	Iš viso, Eur
101.150,65 (t.sk.atostoginiai- 50154,10)	24.787,44 (t.sk.atostoginiai- 6803,11)	125.938,09

5. Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro:

Valstybės biudžeto lėšos, Eur	Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur	Įstaigos pajamos, Eur	Kiti šaltinių lėšos, Eur	Iš viso, Eur
0,90	2,96	563,66	1.218,74	1.786,26

6. Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

	Įsiskolinimas , Eur
Mokinio krepšelio lėšos	70,00
Už įsigytus produktus (nemokamas maitinimas)	2.910,97
Savivaldybės biudžeto lėšos	16.649,35 (aplinkos lėšos –14.747,39 ir pavežimo lėšos – 1.901,96)
Nebiudžetinės lėšos	830,46
Iš viso:	20.460,78

7. Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro išmokos, susijusios su darbo užmokesčiu – 39.011,67 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos- 6.582,88 Eur ir valstybės biudžeto lėšos – 32.428,79 Eur) ir mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 17.840,75 Eur (valstybės biudžeto lėšos – 15.181,87 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 2.658,88 Eur).

8. Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodomos sukauptos atostoginių sąnaudos – 56.957,21 Eur (valstybės biudžeto – 50154,10 Eur , savivaldybės biudžeto – 6803,11 Eur) ir sukauptos finansavimo sąnaudos – 404,92 Eur.

9. Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ apskaitomos pajamos , gautos teikiant maitinimo paslaugas – 5.348,68 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 3863,09 Eur), teikiant švietimo paslaugas - 1.042,58 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 820,48 Eur) ir pajamos, gautos iš 30 % maisto produktų, iš kurių gaminamas patiekalas, vertės gamybos išlaidoms padengti –1.604,60 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 1158,92).

Pajamų, gautų teikiant maitinimo paslaugas ir 30 % maisto ruošimui, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjimą galima paaiškinti dėl socialinę paramą (nemokamą maitinimą) gaunančių mokinių skaičiaus sumažėjimo.

10. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro : darbo užmokesčio sąnaudos – 175.714,32 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 169.559,41 Eur) , ligos pašalpų sąnaudos – 892,87 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 638,67 Eur) ir socialinio draudimo sąnaudos – 54.436,31 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 52.529,54 Eur).

11. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudas sudaro gautinų sumų už suteiktas paslaugas nuvertėjimas.

12. Socialinių išmokų sąnaudas sudaro sunaudotų maisto produktų savikainos sąnaudos (nemokamas maitinimas) – 8.076,26 Eur, pavežimo sąnaudos – 5.030,75 Eur.

13. Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos gautos, vykdant nepagrindinę veiklą, tai yra iš patalpų nuomos.

14. Skirtumų, atsiradusių dėl apskaitos duomenų perskaičiavimo į eurus, suma rodoma ataskaitinio laikotarpio finansinės būklės ataskaitos eilutėje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“.

15. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pateikiama priede. Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos lėšų pergrupavimai atsirado dėl finansavimo sumų likučių ataskaitinio laikotarpio pradžiai perskaičiavimo į eurus.

15.1. Finansavimo sumas iš valstybės biudžeto sudaro:

mokinio krepšelio lėšos – 149.436,00 Eur;
už įsigytus maisto produktus – 5.165,29 Eur;
neatlygintinai gautas trumpalaikis turtas – Lt.

15.2. Finansavimo sumas iš savivaldybės biudžeto sudaro:

aplinkos lėšos – 46.333,00 Eur;
pavežimo lėšos – 3.130,00 Eur.

15.3. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių sudaro :

neatlygintinai gautas trumpalaikis turtas – 512,88 Eur.

Direktorė



Renata Stebuliauskienė

Vyr. buhalterė



Vilija Vaitūnaitienė

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos
Sutrumpinto aiškinamojo rašto
2015 m. kovo 31 d. Nr.2-157
priedas

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	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):	175.904,57	154.601,29	0,11				-157.469,62				173.036,35
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	175.904,57	5.519,29	0,11				-8.387,88				173.036,09
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		149.082,00					-149.081,74				0,26
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	630.596,79	49.463,00	0,01				-52.086,56				627.973,24
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	630.378,42	1.139,00	0,01				-3.726,44				627.790,99
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	218,37	48.324,00					-48.360,12				182,25
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):	551.380,78		-0,09				-4.055,96				547.324,73
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	551.380,78		-0,09				-4.055,96				547.324,73
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2.620,08			512,88			-686,25				2.446,71
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.324,69		46,13	512,88			-630,14				1.253,56
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.295,39		-46,13				-56,11				1.193,15
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.360.502,22	204.064,29	0,03	512,88			-214.298,39				1.350.781,03