

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla
190450756 Draugystės g. 17; Marijampolė.

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS**

2019.07.18 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		80863,84	85445,18
I.	Nematerialusis turtas	1	734,64	1041,48
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		734,64	1041,48
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	80129,20	84403,70
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		56930,55	57809,85
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		10124,23	10979,83
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3918,03	4316,49
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8987,07	10874,05
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		169,32	423,48
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		46765,10	24153,43
I.	Atsargos		299,11	189,37
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	3	299,11	189,37
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	4	91,49	182,98
III.	Per vienus metus gautinos sumos		44521,31	21866,09
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, paslaugas			383,91
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5	44521,31	21482,18
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	1853,19	1914,99
	IŠ VISO TURTO:		127628,94	109598,61
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	82778,01	87555,56
I.	Iš valstybės biudžeto		8163,82	10531,87
II.	Iš savivaldybės biudžeto		71347,13	73106,16
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		148,22	370,64
IV.	Iš kitų šaltinių		3118,84	3546,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	41674,30	21488,86
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	41674,30	21488,86
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			

I.	Nematerialusis turtas	1	734,64	1041,48
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	8.1	1675,15	204,42
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	8.2	18714,71	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	8.3	21284,44	21284,44
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	9	3176,63	554,19
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		3176,63	554,19
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2783,94	218,16
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		392,69	336,03
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		127628,94	109598,61

Direktorė

Rima Marozienė

(parašas)

Vyresn. buhalterė

Danutė Vaičiūnienė

(parašas)

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.07.19

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10	208064,93	192038,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		199551,37	182730,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		116277,17	105532,77
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		80381,15	74087,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2488,01	2591,57
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		405,04	519,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8513,56	9307,96
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8513,56	9307,96
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11	205243,37	191082,67
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		166655,90	155503,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4581,34	2957,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		10591,85	16216,72
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		69,50	93,13
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		901,40	900,55
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			118,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15605,13	12687,09
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6753,72	2559,56
XIV.	KITOS		84,53	47,17
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2821,56	955,92
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		-37,62	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		37,62	
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		2783,94	955,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2783,94	955,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Rima Marozienė

(parašas)

Vyresn. buhalterė

Danutė Vaičiūnienė

(parašas)



MARIJAMPOLĖS „SMALSUČIO“ PRADINĖ MOKYKLA

Biudžetinė įstaiga, Draugystės g. 19, LT – 68244, Marijampolė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190450756,
Tel.: (8 343) 70500, 70501, el. p. mok@smalsuciai.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS VYKDYMO

2019-07-19

I. Bendroji dalis

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla (toliau – Mokykla) įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190450756. Mokykla, įsteigta 1992-04-10 metais. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Mokyklos savininkas – Marijampolės savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Marijampolės savivaldybės taryba. Mokyklos buveinė – Draugystės g. 19, LT – 68244 Marijampolė. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. Mokyklos tipas – pradinė mokykla, kitas (ne pagrindinis) tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla. Mokymo kalba - lietuvių. Mokymo forma – dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose. Mokyklos veiklos laikotarpis neribotas.

Vykdomos švietimo programos: priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo individualizuota programa, neformaliojo vaikų švietimo programos. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su užrašu „Marijampolės „Smalsučio“ mokykla“, blanką su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

Pagrindinė veiklos rūšis – pradinis mokymas, valstybės funkcijų klasifikacijos kodas - 09.01.02.01. Kitos veiklos rūšys - papildomos švietimo paslaugos (09.06.01.01.), kitos socialinės paramos išmokos (10.04.01.40.)

Mokykla kontroliuojamų ir asocijuojamų subjektų neturi.

Mokykla filialų ir kitų struktūrinių padalinių neturi.

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo 31 darbuotojas.

Darbuotojai neįžvelgia svarbių sąlygų, kurios gali paveikti tolesnę mokyklos veiklą.

Mokyklos ataskaitos teikiamos 2019 metų birželio 30 dienai. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – eurai.

II. Apskaitos politika

Mokyklos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais.

Mokykloje patvirtinta apskaitos politika, aprašyta 2018 metų finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte .

Mokyklos reorganizacija nenumatoma.

Ataskaitiniu laikotarpiu sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo ar kitų reikšmingų įvykių nebuvo.

III. Pastabos

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija mokyklos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

1. Ilgalaikis nematerialus turtas per ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjo 306,84 eurai.
2. Ilgalaikis materialus turtas per ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjo už 4274,50 eurus. Mokykloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kuris yra visiškai nudėvėtas.
3. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus likutis 299,11 eurai, jį sudaro maisto likutis virtuvės sandėlyje – 23,40 eurai ir ūkinės medžiagos – 275,71 eurai
4. Išankstiniai apmokėjimai (būsimų laikotarpių sąnaudos) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje - 91,49 (spaudos prenumerata).
5. Sukauptos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 44521,31 Eur.

Sąskaitų p. sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
		2019-06-30
22821	Sukauptos finansavimo pajamos	20979,54
22826	Kitos sukauptos pajamos (atostogų kaupiniai)	21284,44
2283	Kitos sukauptos gautinos sumos	2257,33
	Iš viso:	44521,31

6. Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutis banko sąskaitose 1853,19 Eur.

Banko lėšų sąskaitos		Likutis
		2019-06-30
Aplinkos, pavezimų lėšos	LT42 7044 0600 0208 2805	0,00
Mokinio krepšelio lėšų	LT18 7044 0600 0613 2793	0,00
Ištaigos pajamų	LT35 7044 0600 0208 2834	
Pavedimų lėšų (maitinimo)	LT95 7044 0600 0208 2821	
Pavedimų lėšų (paramos 2%)	LT79 7044 0600 0208 2818	1853,19
Pinigai kelyje		
	Lėšų likutis iš viso:	1853,19

7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį atsispindi 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede (pridedama priedas).

8. Visus įsipareigojimus sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai sumoje – 41674,30 Eur.

8.1 Tiekėjams mokėtinas sumos

Sąskaitų p. sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
		2019-06-30
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Aplinkos lėšų)	1167,16
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Ištaigos pajamų)	0,46
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių pavezimo)	
69100017	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo)	
69100018	Tiekėjams mokėtinos sumos (Parama mokiniams)	
69100019	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinio krepšelio)	507,53
691	Iš viso:	1675,15

8.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai.

Sąskaitų p. sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
		2019-06-30
692X0011	Mokėtinos sumos darbuotojams (Aplinkos lėšų)	5819,22

692X0012	Mokėtinos sumos darbuotojams (Ištaigos pajamų)	
692X0019	Mokėtinos sumos darbuotojam (Mokinio krepšelio)	12895,49
692	Iš viso:	18714,71

8.3 Mokykloje atostoginiai kaupiami vieną kartą per metus paskutinės dienos būklei..

Sąskaitų p. sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
		2019-06-30
695210X1	Sukauptos atostoginių sąnaudos (Aplinkos lėšų)	4905,70
695210X9	Sukauptos atostoginių sąnaudos (Mokinio krepšelio)	11405,25
695	Iš viso:	21284,44

9. Grynasis turtas – 3176,63 eurai.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos 2019 m. birželio 30 d. iš viso sudaro 208064,93 Eur.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2019 m. birželio 30 d. sudaro 205243,37 Eur.

PRIDEDAMA:

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

Direktorė

Rima Marozienė

Vyresn. buhalterė

Danutė Vaičiūnienė

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):	10531,87	100939,80					-102644,56			-663,29	8163,82
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	10531,87	4778,80					-7146,85				8163,82
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		96161,00					-95497,71			-663,29	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	73106,16	70686,54					-73108,86			663,29	71347,13
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73106,16	4040,84					-9190,07			3390,20	71347,13
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		66645,70					-63918,79			-2726,91	0,00
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):	370,64			2265,59			-2488,01				148,22
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	370,64			2265,59			-2488,01				148,22
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3546,89	-63,01					-365,04				3118,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	711,26						-365,04				346,22
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2835,63	-63,01									2772,62
5.	Iš viso finansavimo sumų	87555,56	171563,33		2265,59			-178606,47				82778,01

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis