

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

Įstaigos kodas 290379840, Jaunimo g. 6, Igliauka, Igliaukos sen., Marijampolės sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 19 Nr. AT- 3864

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		297829,02	305612,16
I.	Nematerialusis turtas	P01	354,20	547,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		354,20	547,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	297474,82	305064,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		215317,17	216808,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		21946,44	22640,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2801,31	3085,83
II.6	Transporto priemonės		43059,30	48093,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13724,02	13286,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		626,58	1149,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		24628,36	55765,92
I.	Atsargos	P03	152,30	203,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		152,30	203,10
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			158,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P04	21362,97	50360,45
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,			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		21362,97	50360,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	3113,09	5043,99
	IŠ VISO TURTO:		322457,38	361378,08

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P06	301094,41	311017,63
I.	Iš valstybės biudžeto		86468,28	92811,52
II.	Iš savivaldybės biudžeto		173023,04	172227,48
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		40930,96	45124,98
IV.	Iš kitų šaltinių		672,13	853,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		21362,97	50360,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P07	21362,97	50360,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		2285,09	2202,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		3268,01	1256,17
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		15809,87	46902,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas			
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		322457,38	361378,08

Direktoriau pavaduotoja ugdymui,
laikinais atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Edita Mikloviienė

Vyresnioji buhalterė

Asta Lukšienė

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

Istaigos kodas 290379840, Jaunimo g. 6, Igliauka, Igliaukos sen., Marijampolės sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 m. liepos 19 Nr. AT- 3864

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		343008,91	350046,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		343008,91	350046,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		237002,32	231251,33
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		97795,87	115091,98
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6956,80	1922,15
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1253,92	1780,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P08	-343008,91	-350046,31
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-285161,19	-296413,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-10983,14	-10371,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12961,14	-19681,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-12140,20	-7121,62
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-575,00	-330,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-4291,24	-2677,70
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-11065,87	-7368,72
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-5831,13	-6081,88
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Edita Mikloviėnė

Vyresnioji buhalterė

Asta Lukšienė

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

2019 METŲ II KETVIRČIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. liepos 19 Nr. AT-3864

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija yra biudžetinė įstaiga. Mokyklos steigėjas - Marijampolės savivaldybės taryba.

Juridinių asmenų registre Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija kaip juridinis asmuo įregistruota 1995 m. gegužės 31 dieną. Įstaigos kodas – 290379840.

Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Gimnazijos tikslas – sudaryti moksleiviams mokymosi sąlygas priimti mokslo žinių pagrindus, dorinę patirtį, istoriškai pagrįstą kultūros supratimą.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos eurai, taip pat visi duomenys aiškinamajame rašte pateikti eurai.

Gimnazijoje II ketvirčių vidutinis dirbančiųjų skaičius buvo 48 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P01. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto nebuvo įsigyta ir nenurašyta.

P02. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto nenurašyta.

P03. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro ūkinės medžiagos.

P04. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos.

Valstybės biudžeto - 9068,16 Eur

Savivaldybės biudžeto - 12294,81 Eur

Iš viso: 21362,97 Eur

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Mokymo lėšos - 2,04 Eur

Aplinkos lėšos - 59,23 Eur

Kitos lėšos - 672,13 Eur

Projekto lėšos - 2379,69 Eur.

Iš viso: 3113,09 Eur

P06. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutis finansinės būklės ataskaitoje parodo nepanaudotą finansavimo likutį pinigais taip pat ir finansavimo likutį, kuris dar neatnešė naudos.

Informacija apie gimnazijos finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučiai pateikiami aiškinamojo rašto priede.

P07. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Valstybės biudžeto	- 104,14 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 2180,95 Eur
Iš viso:	2285,09 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Valstybės biudžeto	- 1323,89 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 1323,89 Eur
soc.draudimo	- 0,00 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 1944,12 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 1944,12 Eur
soc.draudimo	- 0,00 Eur
Iš viso:	3268,01 Eur

Sukauptos mokėtinos sumos

Valstybės biudžeto	:	- 7640,13 Eur
iš jų: sukauptas atostoginių DU	- 7541,01 Eur	
sukaupta atostoginių SODRA	- 99,12 Eur	
Savivaldybės biudžeto	- 8169,74 Eur	
iš jų: sukaupta atostoginių DU	- 8052,96 Eur	
sukaupta atostoginių SODRA	- 116,78 Eur	
Iš viso:		15809,87 Eur

Veiklos rezultatų ataskaita

P08. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: 285161,19 Eur.

Transporto sąnaudos padidėjo, nes padidėjo mokinių pavėžėjimui skirtų autobusų remonto išlaidos. Jas sudaro 12140,20 Eur.

Nemažą dalį pagrindinės veiklos sąnaudų dalį sudarė komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 12961,14 Eur. Palyginus pagrindinės veiklos sąnaudas su ankstesnio laikotarpio sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio sąnaudos yra mažesnės.

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikintai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas



Edita Mikloviene

Vyresnioji buhalterė



Asta Lukšienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų 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 viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
1	2	3	4	5	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);	92811,52	256242,57				-262585,81				86468,28	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	92811,52	11198,26				-17543,54				86466,24	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		245044,31				-245042,27				2,04	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	172227,48	102005,42				-101209,86				173023,04	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	172227,48	1038,53				-302,20				172963,81	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100966,89				-100907,66				59,23	
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);	45124,98	2762,78				-6956,80				40930,96	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	40761,28	2762,78				-4972,79				38551,27	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4363,70					-1984,01				2379,69	
4.	Iš kitų šaltinių;	853,65	1072,40				-1253,92				672,13	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	203,30					-203,30					
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	650,35	1072,40				-1050,62				672,13	
5.	Iš viso finansavimo sumų	311017,63	362083,17				-372006,39				301094,41	