

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-25 Nr. AT- 2766

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		300032,94	305612,16
I.	Nematerialusis turtas	P03	451,01	547,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		451,01	547,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	299581,93	305064,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		216062,85	216808,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22293,24	22640,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2943,57	3085,83
II.6	Transporto priemonės		45576,57	48093,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12071,65	13286,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		634,05	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		117223,19	55765,92
I.	Atsargos	P05	303,45	203,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		303,45	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	P06		158,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P07	111887,17	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		111887,17	50360,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P08	5032,57	5043,99
	IŠ VISO TURTO:		417256,13	361378,08

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P09	305368,96	311017,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		89989,79	92811,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		172577,25	172227,48
IV.	Iš kitų šaltinių		42167,99	45124,98
			633,93	853,65
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		111887,17	50360,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	111887,17	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		7178,63	2202,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39921,43	1256,17
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		64787,11	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, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		417256,13	361378,08

Direktoriau pavaduotoja ugdymui,
laikinei atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Edita Mikloviėnė

Vyresnioji buhalterė

Asta Lukšienė

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2019-04-25 Nr. AT- 2766

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		183194,10	197584,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		183194,10	197584,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		126987,06	127858,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		52871,33	67324,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2956,99	1632,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		378,72	768,7
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 SĄNAUDOS	P11	-183194,10	-197584,38
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P11	-150662,65	-162700,18
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-5579,22	-5289,12
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-9883,66	-15652,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-6140,46	-5931,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-434,00	-403,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-1324,08	-1170,92
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		-5188,5	-3692,22
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3981,53	-2744,7
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 SĄNAUDOS			
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			
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas funkcijas

Edita Mikloviene

Vyresnioji buhalterė

Asta Lukšienė

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

2019 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-25 Nr. AT-2766

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 eurais, taip pat visi duomenys aiškinamajame rašte pateikti eirais.

Gimnazijoje I ketvirčio vidutinis dirbančiųjų skaičius buvo 50 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto nebuvo įsigyta ir nenurašyta.

P 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto nenurašyta.

P 3. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro ūkinės medžiagos.

P 4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos.

Valstybės biudžeto	- 84430,30 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 27456,87 Eur
Iš viso:	111887,17 Eur

P 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Mokymo lėšos	- 12,45 Eur
Aplinkos lėšos	- 22,49 Eur
Kitos lėšos	- 633,93 Eur
Projekto lėšos	- 4363,70 Eur.
Iš viso:	5032,57 Eur

P 6. 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.

P 7. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Valstybės biudžeto	- 2532,80 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 4645,83 Eur
Iš viso:	7178,63 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Valstybės biudžeto	- 32335,34 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 31824,63 Eur
soc.draudimo	- 510,71 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 7586,09 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 7427,98 Eur
soc.draudimo	- 158,11 Eur
Iš viso:	39921,43 Eur

Sukauptos mokėtinos sumos

Valstybės biudžeto	:	- 49562,16 Eur
iš jų: sukauptas atostoginių DU	- 48853,54 Eur	
sukaupta atostoginių SODRA	- 708,62 Eur	
Savivaldybės biudžeto	- 15224,95 Eur	
iš jų: sukaupta atostoginių DU	- 15007,37 Eur	
sukaupta atostoginių SODRA	- 217,58 Eur	
Iš viso:	64787,11 Eur	

Veiklos rezultatų ataskaita

P 8. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: 150662,65 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos didesnės dėl padidėjusių atlyginimų.

Transporto sąnaudos padidėjo, nes padidėjo mokinių pavėžėjimui skirtų autobusų remonto išlaidos. Jas sudaro 6140,46 Eur.

Nemažą dalį pagrindinės veiklos sąnaudų dalį sudarė komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 9883,66 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,
laikinais atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Edita Mikloviene

Vyresn. buhalterė

Asta Lukšienė

