

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

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

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

2019 m. lapkričio Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		663122,76	305612,16
I.	Nematerialusis turtas	P01	257,39	547,82
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		257,39	547,82
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	662865,37	305064,34
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		552288,07	216808,53
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		51415,85	22640,04
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5726,08	3085,83
II.6	Transporto priemonės		40542,03	48093,84
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		12274,23	13286,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		619,11	1149,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		84219,12	55765,92
I.	Atsargos	P03	2819,59	203,10
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2819,59	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	79808,92	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		79808,92	50360,45
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P05	1590,61	5043,99
	IŠ VISO TURTO:		747341,88	361378,08

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P06	667532,96	311017,63
II.	Iš savivaldybės biudžeto		132004,4	92811,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		328418,25	172227,48
IV.	Iš kitų šaltinių		199316,01	45124,98
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		7794,3	853,65
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		79290,69	50360,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P07	79290,69	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	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 išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		6507,50	2202,00
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48033,48	1256,17
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		24749,71	46902,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		518,23	
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		518,23	
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		518,23	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		747341,88	361378,08

Direktoriumi pavaduotoja ugdymui,
laikinais atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas



Edita Mikloviene

Vyresnioji buhalterė



Asta Lukšienė

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

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

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

2019 m. lapkričio

Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		493373,66	499609,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		493373,66	499609,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		320119,52	302322,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		152982,18	143818,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17335,39	50123,95
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2936,57	3343,89
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	P08	-492855,43	-499609,18
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-410581,10	-380647,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14297,71	-15908,59
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-14094,36	-18476,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		-18020,03	-17947,06
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-695,00	-643,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			-31574,11
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-6323,17	-17277,59
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-13904,35	-9933,41
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-14939,71	-7200,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		518,23	
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 pareigines funkcijas



Edita Mikloviene

Vyresnioji buhalterė



Asta Lukšienė

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

2019 METŲ III KETVIRČIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. lapkričio Nr. AT-

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.

2019 m. rugsėjo 1 d buvo prijungti Šventragio ir Igliaukos vaikų darželiai.

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 III 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: 79290,69 Eur

Sukauptos gautinos sumos:

Valstybės biudžeto - 51264,70 Eur

Savivaldybės biudžeto - 26443,20 Eur

Į savivaldybę prarastos įstaigos pajamos -2101,02 Eur

Iš viso: 79808,92 Eur

P05. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Mokymo lėšos - 17,51 Eur

Aplinkos lėšos - 24,31 Eur

Kitos lėšos - 589,42 Eur

Projekto lėšos - 959,37 Eur

Spec. lėšos - 0,00 Eur.

Iš viso: 1590,61 Eur

P06. Finansvimo 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, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučiai pateikiami aiškinamojo rašto priede.

P07. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Valstybės biudžeto	- 1403,92 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 3520,79 Eur
Įstaigos pajamų lėšos	- 1582,79 Eur
Iš viso:	6507,50 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Valstybės biudžeto	- 32749,48 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 32231,39 Eur
soc.draudimo	- 518,09 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 15284,00 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 15046,27 Eur
soc.draudimo	- 237,73 Eur
Iš viso:	48033,48 Eur

Sukauptos mokėtinos sumos

Valstybės biudžeto	: - 17111,30 Eur
iš jų: sukauptas atostoginių DU	- 16869,58 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	- 241,72 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 7638,41 Eur
iš jų: sukaupta atostoginių DU	- 7529,15 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	- 109,26 Eur
Iš viso:	24749,71 Eur

Veiklos rezultatų ataskaita

P08. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: 410581,10 Eur.

Transporto sąnaudos padidėjo, nes padidėjo mokinių pavėžėjimui skirtų autobusų remonto išlaidos, ir gautas mokyklinis autobusas. Jas sudaro 18020,03 Eur.

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

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikintai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas



Edita Mikloviene

Vyresnioji buhalterė



Asta Lukšienė

