

IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA
Marijampolės sav. Igliaukos sen., Igliauka, Jaunimo g. 6

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2016 m. balandžio 25 d. Nr. 4-119

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		411639,36	417765,30
I.	Nematerialusis turtas	P 1	1,74	1,74
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,74	1,74
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 2	411637,62	417763,56
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		300083,51	301777,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		43676,14	43779,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8540,12	8661,65
II.6	Transporto priemonės		33672,7	34951,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		24941,46	27866,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		723,69	726,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		114799,76	67516,90
I.	Atsargos	P 3	773,81	1878,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		773,81	1878,14
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P 4	113028,18	63941,44
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113028,18	63941,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 5	997,77	1697,32
	IŠ VISO TURTO:		526439,12	485282,20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 6	413410,94	421340,76
I.	Iš valstybės biudžeto		132112,94	133678,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		240300,90	244259,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34957,67	36584,97
IV.	Iš kitų šaltinių		6039,43	6817,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		113028,18	29141,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 7	113028,18	63941,44
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		28939,67	6358,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41903,02	17323,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		42185,49	40259,20
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:		526439,12	485282,20

Gimnazijos direktorė

Janina Alesienė

Vyresn. buhalterė

Asta Lukšienė

IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

Marijampolės sav. Igliaukos sen. Igliauka Jaunimo g. 6

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2016 m. balandžio 25 d. Nr. 4-118

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		189700,72	111396,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		189700,72	111396,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		107788,76	62152,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		79363,05	47901,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1627,30	1252,19
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		921,61	90,92
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		189700,72	111396,54
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		146560,08	86663,37
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6125,94	3057,78
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20179,17	8789,43
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		4425,14	2847,28
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO			
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		1721,22	362,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		5154,51	5216,71
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4613,05	4459,86
XIV.	KITOS		921,61	
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 KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		0	0
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Gimnazijos direktorė

Janina Alesienė

Vyresn. buhalterė

Asta Lukšienė

IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITŲ 2016-04-25 Nr. 4-117

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.

Gimnazijoje I ketvirtį vidutinis dirbančiųjų skaičius buvo 64 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2015 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, akmenų anglis ir kuras.

P 4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos.

Valstybės biudžeto	- 61336,04 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 51692,14 Eur
Iš viso:	113028,18 Eur

P 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Mokinio krepšelio lėšos	- 0,00 Eur
Aplinkos lėšos	- 1,06 Eur
Kitos lėšos	- 996,71 Eur

P 6. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Tiekėjams mokėtinos sumos

Valstybės biudžeto	- 1798,96 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 27140,71 Eur
Iš viso:	28939,67 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Valstybės biudžeto	- 25144,20 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 17850,16 Eur
soc.draudimo	- 7294,04 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 16758,82 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 12111,10 Eur
soc.draudimo	- 4647,72 Eur
Iš viso:	41903,02 Lt

Sukauptos mokėtinės sumos

Valstybės biudžeto	:	- 34392,88 Eur
iš jų: sukauptas atostoginių DU	-	26258,13 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	-	8134,75 Eur
Savivaldybės biudžeto	-	7792,61 Eur
iš jų: sukauptas atostoginių DU	-	5949,47 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	-	1843,14 Eur
Iš viso:		42185,49 Eur

Veiklos rezultatų ataskaita

P 7 Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Per ataskaitinį laikotarpį ženkliai padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos, nes, 2015 m. rugsėjo 1 d. buvo prijungta Gudelių pagrindinė mokykla

Padidėjo komunalinių paslaugų sąnaudos, nes prisidėjo Gudelių pagrindinio ugdymo skyriaus komunalinių paslaugų sąnaudos.

Padidėjo transporto sąnaudos, nes 2015 m rugsėjo 1 d. gimnazija gavo naują mokyklinį autobusą ir perėmė iš Gudelių pagrindinės mokyklos lengvąjį automobilį.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per I ketvirtį pateikiama priede.

Gimnazijos direktorė

Janina Alesienė

Vyresn. buhalterė

Asta Lukšienė

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos
2016 m. I ketv. Finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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):	133678,83	89929,13		0			-91495,02				132112,94
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	133678,83						-1565,89				132112,94
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		89929,13					-89929,13				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	244259,73	42611,22					-46570,05				240300,90
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	244259,73	299,35					-4259,24				240299,84
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		42311,87					-42310,81				1,06
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):	36584,97						-1627,30				34957,67
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36584,97						-1627,30				34957,67
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	6817,23	221					-998,8				6039,43
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5119,91						-77,19				5042,72
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1697,32	221					-921,61				996,71
5.	Iš viso finansavimo sumų	421340,76	132761,35					-140691,17				413410,94

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos
 2015 m I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
 2 priedas

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		25590,72	25590,72		26402,93	26402,93
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		134391,26	134391,26		133812,71	133812,71
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)		10522,12	10522,12		20386,39	20386,39
4.	Iš kitų šaltinių		788,92	788,92		698,00	698,00
5.	Iš viso		171293,02	171293,02		181300,03	181300,03