

**MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA**

Marijampolės sav. Igliaukos sen., Igliauka, Jaunimo g. 6

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. liepos 27 d. Nr. 4-169

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>413666,64</b>	<b>417765,30</b>
<b>I.</b>	<b>Nematerialusis turtas</b>	P 1	<b>1,74</b>	<b>1,74</b>
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			
<b>II.</b>	<b>Ilgalaikis materialusis turtas</b>	P 2	<b>413664,90</b>	<b>417763,56</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		298970,48	301777,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		50912,24	43779,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8059,18	8661,65
II.6	Transporto priemonės		32393,98	34951,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		22612,80	27866,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		716,22	726,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
<b>III.</b>	<b>Ilgalaikis finansinis turtas</b>			
<b>IV.</b>	<b>Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas</b>			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>74759,44</b>	<b>67516,90</b>
I.	Atsargos	P 3	873,44	1878,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		873,44	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	73357,04	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		73357,04	63941,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 5	528,96	1697,32

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>488426,08</b>	<b>485282,20</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P 6	<b>415069,04</b>	<b>421340,76</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		131895,07	133678,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		248623,28	244259,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		31356,26	36584,97
IV.	Iš kitų šaltinių		3194,43	6817,23
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>73357,04</b>	<b>63941,44</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 7	73357,04	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		18457,62	6358,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10822,04	17323,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		44077,38	40259,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>			
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			30,03
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			-30,03
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>488426,08</b>	<b>485282,20</b>

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas

Kęstutis Kuncevičius

Vyresn. buhalterė

Asta Lukšienė

**MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA**

Marijampolės sav. Igliaukos sen. Igliauka Jaunimo g. 6

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2016 m. liepos 27 d. Nr. 4-170

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>376609,43</b>	<b>224423,27</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		376609,43	224423,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		245883,43	183805,65
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		121587,54	38031,4
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5228,71	2390,22
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3909,75	196,00
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>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>		<b>376609,43</b>	<b>224423,27</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		314761,68	187746,19
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11569,36	3027,61
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21745,85	14748,97
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7330,24	3362,22
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		92,48	96,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2988,58	515,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		10315,11	9592,61
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7806,13	5137,87
XIV.	KITOS			196,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, laikinai atliekantis direktoriaus pareigas

Kęstutis Kuncevičius

Vyresn. buhalterė

Asta Lukšienė

# MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2015 METŲ II KETVIRČIO ATASKAITŲ 2016-07-27 Nr. 4-171

### 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 II 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. Likutinė vertė padidėjo įsigijus ilgalaikio turto.

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

**P 4. Per vienerius metus gautinos sumos.**

**Sukauptos gautinos sumos.**

Valstybės biudžeto - 45013,75 Eur

Savivaldybės biudžeto - 28343,29 Eur

**P 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.**

Mokinio krepšelio lėšos - 0,50 Eur

Aplinkos lėšos - 44,76 Eur

Kitos lėšos - 483,70 Eur

**P 6. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**

**Tiekėjams mokėtinos sumos**

Valstybės biudžeto - 62,61 Eur

Savivaldybės biudžeto - 18395,01 Eur

Iš viso: 18457,62 Eur

**Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**

Valstybės biudžeto - 7721,02 Eur

iš jų: darbo užmokesčio	- 7721,02 Eur
soc.draudimo	- 0,00 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 3101,02 Eur
Iš jų: darbo užmokesčio	- 3101,02 Eur
soc.draudimo	- 0,00 Eur
Iš viso:	10822,04 Eur

**Sukauptos mokėtinios sumos**

Valstybės biudžeto	: - 37230,12 Eur
iš jų: sukauptas atostoginių DU	- 28424,27 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	- 8805,85 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 6847,26 Eur
iš jų: sukaupta atostoginių DU	- 5227,71 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	- 1619,55 Eur
Iš viso:	44077,38 Eur

**Veiklos rezultatų ataskaita**

**P 7 Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Per ataskaitinį laikotarpį ženkliai padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos, komunalinių paslaugų sąnaudos, kadangi buvo prijungta Gudelių pagrindinė mokykla.

Padidėjo transporto sąnaudos, nes mokykla gavo mokinių pavėžėjimui nauja autobusiuką.

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

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

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui,  
laikintai atliekantis direktoriaus pareigas

Kęstutis Kuncevičius

Vyresn. buhalterė

Asta Lukšienė

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	6	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>133678,83</b>	<b>244014,02</b>		<b>0</b>			<b>-245797,78</b>				<b>131895,07</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	133678,83	134,69					-1918,95				131894,57
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		243879,33					-243878,83				0,50
<b>2.</b>	<b>Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):</b>	<b>244259,73</b>	<b>116506,94</b>					<b>-112143,39</b>				<b>248623,28</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	244259,73	8978,48					-4659,69				248578,52
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		107528,46					-107483,70				44,76
<b>3.</b>	<b>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):</b>	<b>36584,97</b>			<b>0</b>			<b>-5228,71</b>				<b>31356,26</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36584,97						-5228,71				31356,26
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>6817,23</b>	<b>286,95</b>					<b>-3909,75</b>				<b>3194,43</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5119,91						-2409,18				2710,73
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1697,32	286,95					-1500,57				483,70
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>421340,76</b>	<b>360807,91</b>		<b>0</b>			<b>-367079,63</b>				<b>415069,04</b>