

**MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA**

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

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

2016 m. spalio 31 d. Nr. 4-245

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>444142,86</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>444141,12</b>	<b>417763,56</b>
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		310282,73	301777,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		73691,68	43779,59
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7909,18	8661,65
II.6	Transporto priemonės		31115,26	34951,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		20433,52	27866,40
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		708,75	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>71123,39</b>	<b>67516,90</b>
I.	Atsargos	P 3	2036,14	1878,14
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		2036,14	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	68653,36	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		68653,36	63941,44
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 5	433,89	1697,32

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>515266,25</b>	<b>485282,20</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	P 6	<b>446612,89</b>	<b>421340,76</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		137763,16	133678,83
II.	Iš savivaldybės biudžeto		263421,91	244259,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		43308,73	36584,97
IV.	Iš kitų šaltinių		2119,09	6817,23
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>68653,36</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	68653,36	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		20243,69	6358,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		41328,39	17323,87
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		7081,28	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>515266,25</b>	<b>485282,20</b>

Gimnazijos direktorė

Janina Alesienė

Vyresn. buhalterė

Asta Lukšienė

**MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA**

Marijampolės sav. Igliaukos sen. Igliauka Jaunimo g. 6

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

2016 m. spalio 30 d. Nr. 4-244

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>434999,10</b>	<b>348209,37</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		434999,10	348209,37
I.1.	Iš valstybės biudžeto		291055,20	232266,13
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		131064,44	111799,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7843,37	3894,02
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5036,09	249,67
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 ŠAŪAUDOS</b>		<b>434999,10</b>	<b>348209,37</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		357428,14	300939,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17379,13	5934,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		23290,5	16237,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		9734,06	5511,91
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		92,48	145,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5421,21	515,40
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		11056,11	10003,01
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		10597,47	8672,95
XIV.	KITOS			249,67
<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 ŠAŪAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ 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			

Gimnazijos direktorė

Janina Alesienė

Vyresn. buhalterė

Asta Lukšienė

# MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 METŲ III KETVIRČIO ATASKAITŲ

2016-10-30 Nr. 4-243

### 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.

2016 m. kovo 29 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-125 „Dėl Marijampolės savivaldybės Igliškėlių pagrindinės mokyklos ir Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos reorganizavimo ir Igliaukos Anzelmo matučio gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 2016 m. rugsėjo 01 d. prie gimnazijos prijungta Marijampolės savivaldybės Igliškėlių pagrindinė mokykla.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi. Gimnazijoje III ketvirtį vidutinis dirbančiųjų skaičius buvo 56 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, kuras.

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

**Sukauptos gautinos sumos.**

Valstybės biudžeto - 35108,05 Eur

Savivaldybės biudžeto - 33545,31 Eur

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

Mokinio krepšelio lėšos - 1,24 Eur

Aplinkos lėšos - 21,23 Eur

Kitos lėšos - 411,42 Eur

## **P 6. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**

### **Tiekėjams mokėtinos sumos**

Valstybės biudžeto	- 1695,19 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 18548,50 Eur
Iš viso:	20243,69 Eur

### **Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai**

Valstybės biudžeto	- 27981,35 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 18250,17 Eur
soc.draudimo	- 9731,18 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 13347,04 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 9400,36 Eur
soc.draudimo	- 3946,68 Eur
Iš viso:	10822,04 Eur

### **Sukauptos mokėtinos sumos**

Valstybės biudžeto	:	- 5431,51 Eur
iš jų: sukauptas atostoginių DU	-	4146,82 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	-	1284,69 Eur
Savivaldybės biudžeto	-	1649,77 Eur
iš jų: sukaupta atostoginių DU	-	1259,57 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	-	390,20 Eur
Iš viso:		7081,28 Eur

## **Veiklos rezultatų ataskaita**

### **P 7 Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Per ataskaitinį laikotarpį ženkliai padidėjo darbo užmokesčio sąnaudos, komunalinių paslaugų sąnaudos, kadangi praeitų metų III ketvirtį buvo prijungta Gudelių pagrindinė mokykla ir šiais metais rugsėjo 01 d. prijungė Igliškėlių pagrindinę mokyklą.

Padidėjo transporto sąnaudos, nes pavėžėjimui praeitais metais buvo naudojami 3 autobusai tik nuo 2015-09-01, o šiais visais metais.

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

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

Gimnazijos direktorė

Janina Alesienė

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>298805,05</b>		<b>7451,23</b>			<b>-302171,95</b>				<b>137763,16</b>
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	133678,83	3122,56		7451,23			-6490,70				137761,92
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		295682,49					-295681,25				1,24
<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>149801,29</b>		<b>16072,50</b>			<b>-146711,61</b>				<b>263421,91</b>
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	244259,73	9071,57		16072,50			-6003,12				263400,68
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		140729,72					-140708,49				21,23
<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>14567,13</b>			<b>-7843,37</b>				<b>43308,73</b>
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	36584,97			14567,13			-7843,37				43308,73
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
<b>4.</b>	<b>Iš kitų šaltinių:</b>	<b>6817,23</b>	<b>337,95</b>					<b>-5036,09</b>				<b>2119,09</b>
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5119,91						-3412,24				1707,67
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1697,32	337,95					-1623,85				411,42
<b>5.</b>	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>421340,76</b>	<b>448944,29</b>		<b>38090,86</b>			<b>-461763,02</b>				<b>446612,89</b>

