MAŽEIKIŲ "VYTURIO" PRADINĖ MOKYKLA

191814796, Sodų 14 ,Mažeikiai

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2014 07 24_Nr. _3____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais ,ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**2.530.758,07**	**2.580.551,23**
I.	Nematerialusis turtas	1.	0	0
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0	
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	**2530758,07**	**2580551,23**
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai	2.1.	2492541,45	2536749,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai	2.2.	12519,00	14187,00
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga	2.3.	24529,02	28405,38
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas	2.4.	1168,60	1209,40
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**			
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**	3.	**369.527,22**	**223.311,03**
I.	Atsargos	3.1.	920,70	1652,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		52,58	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		868,12	1652,97
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	3.2.	104914,02	119,42
III.	Per vienus metus gautinos sumos	3.3.	230025,36	183025,73
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		230025,36	183025,73
III.6	Kitos gautinos sumos			0
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.4.	33667,14	38512,91
	IŠ VISO TURTO:		**2.900.285,29**	**2.803.862,26**

D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	4.	2.563.527,59	2619064,14
I.	Iš valstybės biudžeto		234.782,36	244.011,38
II.	Iš savivaldybės biudžeto		781.564,20	793.168,56
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.508.692,89	1.535.386,89
IV.	Iš kitų šaltinių		38.488,14	46.497,31
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	5.	229.888,97	183.406,16
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		-	
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		229.888,97	183406,16
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		0	
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		32390,75	34607,94
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		72020,82	22620,82
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		90377,40	126177,40
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		35100	
F.	**GRYNASIS TURTAS**	6.	106868,73	1391,96
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		106868,73	1391,96
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		105476,77	1391,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1391,96	0,00
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**2.900.285,29**	**2.803.862,26**

L.e.d.p.pailg.gr.auklėtoja — Vaiva Veličkienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — Irena Drazdauskienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

MAŽEIKIŲ "VYTURIO" PRADINĖ MOKYKLA

191814796, Sodų 14, Mažeikiai

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2017 07 24 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	7.	**852.079,65**	**871.384,53**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		840.971,12	861.504,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto	7.1.	578.511,60	609.845,52
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų	7.2.	204.931,18	200.210,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	7.3.	26.694,00	26.700,00
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių	7.4.	30.834,34	24.748,47
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		**11108,53**	**9.880,14**
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	7.5.	11108,53	9.880,14
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	8.	**746.583,20**	**771.538,59**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		569.387,00	590.884,13
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		53.330,16	53.198,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33.611,34	38.201,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		560,00	1.417,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		80478,72	46.715,13
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		2307,91	35.782,87
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6908,07	5.339,75
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**	9.	**105496,45**	**99845,94**
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**	10	**-19,68**	
F.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G.	**PELNO MOKESTIS**			
H.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**	11	**105476,77**	**99845,94**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**105476,77**	**99845,94**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.e.d.p.paig.gr.auklėtoja — Vaiva Veličkienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė — Irena Drazdauskienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

1 priedas

MAŽEIKIŲ "VYTURIO" PRADINĖ MOKYKLA

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2014 06 30

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	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**244011,38**	**513597,90**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**522826,92**	**0**	**0**	0	**234782,36**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	244011,38	1770,93	42544,56				53643,11				234683,76
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		511826,97	-42544,56				469183,81				98,60
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**793168,56**	**190705,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202309,46**	**0,00**	0,00	0,00	**781564,20**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	793168,56	5000,00	400,00				17004,36				781564,20
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		185705,10	-400,00				185305,10				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**1535386,89**	**9456,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36150,48**	**0**	0	0	**1508692,89**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1535386,89		9456,48				36150,48				1508692,89
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		9456,48	-9456,48								0
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**46497,31**	**434,93**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**8444,1**	**0,00**	0	0	**38488,14**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7984,40		5252,84				5911,64				7325,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	38512,91	434,93	-5252,84				2532,46				31162,54
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	2619064,14	714194,41	0	0,00	0,00	0	769730,96	0	0,00	0	2563527,59

MAŽEIKŲ „VYTURIO‘ PRADINĖ MOKYKLA
(191814796, Sodų 14, Mažeikiai)

2014 METŲ II KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Mažeikių „Vyturio“ pradinė mokykla (toliau – mokykla) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įregistruota 1995 m. birželio 2 d., rejestro Nr. 44/435655 įstaigos kodas – 191814796, buveinė: Sodų 14, Mažeikiai.

Pagrindinė mokyklos veikla yra švietimo paslaugų tiekimas.

Mokykla neturi kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų.

Mokykla neturi filialų ir struktūrinių vienetų.

Mokykloje. per 2014 m. II ketvirtį. vidutiniškai dirbo 37 darbuotojai.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti mokyklos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais, įstaigos apskaitos politika, kuri patvirtinta įsakymu 2009 12 31 Nr.V1-66a.

Išsamiai apskaitos politika aprašyta 2013 metų metiniame finansinio ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Nematerialus turtas

Kitas nematerialus turtas (finansavimas iš savivaldybės lėšų),

- įsigijimo savikaina – 430,00 Lt ,
- sukauptas nusidėvėjimas – 430,00 Lt.,
- likutinė vertė – 0,00 Lt.

Pilnai nudėvėto nematerialaus turto, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina – 430,00Lt.

2. Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikį materialųjį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro:

2.1.Pastatai, kurių naudingo tarnavimo laikas 50m,

- pradinė vertė 2996608,45 Lt
  - valstybės lėšos-225478,00 Lt
  - savivaldybės lėšos -1182343,56 Lt
  - europos lėšos -1588786,89 Lt
- sukauptas nusidėvėjimas – 504067,00 Lt.,
- likutinė vertė – 2492541,45 Lt.

2.2. Mašinos ir įrenginiai, kurių naudingo tarnavimo laikas 3-10m

- pradinė vertė 47049,00 Lt
  - valstybės lėšos-1600,00 Lt
  - savivaldybės lėšos -37781,00 Lt
  - kitų šaltinių lėšos -7668,00 Lt
- sukauptas nusidėvėjimas – 34530,00 Lt.,

- likutinė vertė – 12519,00 Lt

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina – 13757,00 Lt.

2.3. Baldai ir biuro įranga, kurių naudingo tarnavimo laikas 4-7m,

Baldai :

- pradinė vertė 20901,38 Lt
  - valstybės lėšos-17881,38 Lt (nemokamai)
  - kitų šaltinių lėšos -3020,00 Lt
- sukauptas nusidėvėjimas – 6984,00 Lt.,
- likutinė vertė – 13917,38 Lt

Kompiuterinė technika:

- pradinė vertė 78105,99 Lt
  - valstybės lėšos-51900,00 Lt
  - savivaldybės lėšos -17375,99 Lt
  - kitų šaltinių lėšos -8830,00 Lt
- sukauptas nusidėvėjimas – 67494,35 Lt.,
- likutinė vertė –10611,64 Lt

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo savikaina – 28568,99 Lt.

2.4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas 15 m.

Muzikos instrumentai:

- pradinė vertė 1223,00 Lt (kitų šaltinių lėšos)
- sukauptas nusidėvėjimas – 54,40 Lt
- likutinė vertė – 1168,60 Lt

Visiškai nudėvėto ilgalaikio turto, kuris vis dar naudojamas įstaigos veikloje - nėra.

3. Trumpalaikis turtas

3.1. Atsargos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykla. turėjo 920,70 Lt atsargų

- 868,12 Lt maisto prekės skirtos mokinių maitinimui;
- 52,58 Lt nesunaudotas kuras (žolei pjauti)

3.2. Išankstiniai apmokėjimai – 104914,02 Lt, tai:

- 97520,92 Lt iš mokinio krepšelio apmokėti atostoginiai;
- 7393,10 Lt iš savivaldybės lėšų apmokėti atostoginiai.

3.3.. Per vienerius metus gautinos sumos–sukauptos gautinos sumos yra 230025,36 Lt, t

- valstybės lėšos (MK) sudaro -134483,90 Lt
- valstybės lėšos (pieno ir vaisių programa) sudaro – 5559,01 Lt
- savivaldybės lėšos sudaro -53701,38 Lt
- savivaldybės administracijos lėšos sudaro – 35100,00 Lt
- už atsitiktines paslaugas pervestos gautinos sumos- 1181,07 Lt

3.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 33667,14 Lt. Iš jų:

- biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms - 0,00 Lt
- biudžeto asignavimai mokinio krepšeliui – 0,00 Lt
- specialiosios programos lėšos – 950,20 Lt
- nemokamo maitinimo lėšos – 98,60 Lt
- sumų pagal pavedimus lėšos – 206,31 Lt
- GPM parama (2 proc.) – 32412,03 Lt

4. Finansavimo sumos , ataskaitinio laikotarpio pabaigai likutis yra–2563527,59 Lt iš :

11 c.

- valstybės biudžeto – 234782,36 Lt
- savivaldybės biudžeto – 781564,20 Lt
- ES -1508692,89 Lt
- kitų šaltinių – 38488,14 Lt

Detalesnė informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pateikiama 1 priede. Finansavimo sumų likučių informacija pateikta 2 priede.

5. Įsipareigojimai.

Finansinių įsipareigojimų likutis 2014 metų birželio 30 dienai yra 229888,97 Lt, iš to skaičiaus:

- tiekėjams mokėtinos sumos – 32390,75 Lt ;
- su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 72020,82 Lt;
- sukauptos mokėtinos sumos, tai atostogoms ir socialiniam draudimui – 90377,40 Lt
- kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 35100,00 Lt

6. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sukaupta perviršio suma 106868,73 Lt.

- einamųjų metų perviršis 105476,77 Lt.
- ankstesnių metų perviršis 1391,96 Lt

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

7. Pagrindinės veiklos pajamos. Ataskaitinio laikotarpio pajamas sudaro–852079,65 Lt:

7.1.iš valstybės biudžeto -578511,60 Lt , iš jų :

- nepiniginiam turtui- 57354,58 Lt
- kitoms išlaidoms finansuoti – 521157,02 Lt

7.2.iš savivaldybės biudžeto -204931,18 Lt , iš jų :

- nepiniginiam turtui- 17004,36 Lt
- kitoms išlaidoms finansuoti – 187926,82 Lt

7.3.iš europos sąjungos biudžeto -26694,00 Lt , iš jų :

- nepiniginiam turtui- 26694,00 Lt

7.4.iš kitų finansavimo šaltinių -30834,34 Lt , iš jų :

- nepiniginiam turtui- 29703,31 Lt
- kitoms išlaidoms finansuoti – 1131,03 Lt

7.5.pagrindinės veiklos kitos pajamos – 11108,53 Lt ,.

8. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai sąnaudų sudarė – 746583,20 Lt

Šioje eilutėje parodytos per ataskaitinį laikotarpį užregistruotos finansavimo sąnaudos ir sukauptos finansavimo sąnaudos.

. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas .

- perviršis yra 105496,45 Lt.

10. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas

- delspinigiai -19,68 Lt

11. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai užregistruotas perviršis – 105476,77 Lt.

Mažeikių „Vyturio“ pradinėje mokykloje nenumatomas restruktūrizavimo arba veiklos nutraukimas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

L.e.d.p.pailg.gr.auklėtoja — Vaiva Veličkienė

(pareigų pavadinimas) (vardas, pavardė)

Parengė

(Vyr.buhalterė Irena Drazdauskienė , el.p.-vyturys@vyturys.harvista.lt, tel.Nr.71454)