



MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJA
2010 METŲ III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2010 m. rugsėjo 30 d. Nr. 5.
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

1. Marijampolės Sūduvos gimnazija, buvo įregistruota Juridinių asmenų registre 2006m. rugsėjo 1 d., rejestro Nr.113884, įstaigos kodas 300594972, steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis vidurinis ugdymas.
2. Marijampolės Sūduvos gimnazijos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
3. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.
4. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.
5. Marijampolės Sūduvos gimnazijoje per 2010 metus vidutiniškai dirbo 112 darbuotojų.

II. PASTABOS

1.1. Informacija apie įstaigos ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą :

Lt.

	Pastatai		Kompiuterinė įranga	Transporto priemonės	Kitos mašinos ir įrengimai	Baldai	Nematerialus turtas	Iš viso:
	Negyvenamieji pastatai	Kiti statiniai						
Įsigijimo/pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6673701,18	369404,00	261108,21	23700,00	132797,10	78813,00	9195,05	7548718,54
Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį	-	-	22838,48	-	-	-	-	22838,48
Įsigijimo/pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2259251,60	369404,00	261108,21	23700,00	132797,10	78813,00	9195,05	3134268,96
Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje	837787,50	275385,44	116832,70	23699,00	61338,69	35189,79	6508,29	1356441,41
Nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	15895,86	1088,22	11049,53	0	3273,98	1806,41	1415,94	34529,94
Sukaupta nusidėvėjimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	853683,36	276473,66	127882,23	23669,00	64612,67	36996,20	7924,23	1390971,35
Tikrosios vertės pasikeitimas	4414449,58	-	-	-	-	-	-	-
Nuvertėjimas	-	-	-	-	-	-	-	-
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1421464,10	94018,56	144275,51	1,00	71458,41	43623,21	2686,76	1777527,55
Likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5820017,82	92930,34	133225,98	1,0	68184,43	41816,80	1270,82	6157447,19

Per ataskaitinį laikotarpį Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 30 d. Nr.1-1359 sprendimu Nr.1-1359 „Dėl investicinio projekto „Marijampolės Sūduvos gimnazijos R.Juknevičiaus g.32 pastato rekonstravimas siekiant pagerinti pastato energetines charakteristikas“ investicijų perdavimo Marijampolės savivaldybės Sūduvos gimnazijai“ buvo padidinta pastato vertė 4414449,58 Lt.

1.2. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas „Finansinės būklės ataskaitoje“ rodomas likutine verte;

1.3. Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų pasikeitimas esminių pokyčių amortizacijos skaičiavimui nepadarė.

1.4. Ilgalaikio finansinio turto, biologinio turto, įstaiga neturi.

2. Visas įstaigos trumpalaikis turtas naudojamas, yra išskeltas į užbalansinę sąskaitą Nr.021 „Ūkinis inventorių“;

2.1. Informacija apie įstaigos medžiagas:

Lt.

	Likutis 2010-06-30	Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį	Sunaudota (nurašyta) per ataskaitinį laikotarpį	Likutis 2010-09-30
Maisto produktai (pavediminės l.)	0	14663,94	12522,68	2141,26
Ūkinės medžiagos (aplinkos l.)	295,83	2181,75	1108,38	1369,20
Kuras, degalai (spec.l.)	58,30	894,83	853,08	100,05
Viso medžiagų: (201 s-ta)	354,13	18557,52	15301,14	3610,51

3. Išankstiniai apmokėjimai – 451,04 Lt., iš jų:

- 332,72 Lt. per 2010 m. rugsėjo mėn. gauta AB „Lietuvos paštas“ PVM sąskaita faktūra leidinių prenumeratai už 2010 m. IV ketv.
- 118,32 per 2010 m. rugpjūčio mėn. gauta AB „Lietuvos draudimas“ PVM sąskaita-faktūra už automobilio draudimą (2010-08-31 iki 2011-08-31)

3.1. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas:

Lt.

	Likutis 2010-09-30
Gautinos finansavimo sumos (kreditinis įsiskolinimas aplinkos l.)	
Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes (patalpų nuoma; spec.l.)	890,00
Sukauptos gautinos sumos:	494774,92
Iš jų: aplinkos l.	59940,79
krepšelio l.	425432,01
pavediminės l.	9402,12
Kitos gautinos sumos (spec.l.)	2568,00
Viso gautinos sumos (225-229 s-ta)	498232,92

3.2. Priskaityti darbuotojų nepanaudotų atostogų kaupiniai 2010-09-30 – 165091,00 Lt. („Sukauptos gautinos sumos“);

4. Pinigai banko sąskaitose:

Sąskaitos Nr.; asignavimų šaltinis		Likutis 2010-09-30
LT 41 7044 0600 0584 9430	Krepšelio l.	8519,43
LT 82 7044 0600 0569 0582	Aplinkos l.	179,31
LT 43 7044 0600 0569 0605	Spec.l.	13577,32
LT 22 7044 0600 0569 0595	Pavedim.l.	8647,67
Viso:		30923,73

Kasoje lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

5. Finansavimo sumos pagal finansavimo šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai, paaiškintos priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

5.1. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių – Sūduvos gimnazijos pastato vertė padidinta - 4414449,58 Lt. (gautas finansavimas).

6 . Įstaigos įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį:

6.1. per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.

6.2. trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai per ataskaitinį laikotarpį:

Lt.

	Asignavimų šaltinis	Likutis 2010-09-30
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (DU;sodra;GPM; vykd.r.)	Aplinkos l.	21976,19
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (DU;sodra;GPM; vykd.r.)	Krepšelio l.	261156,80
Tiekėjams mokėtinos sumos (komunaliniai patarnavimai; ryšiai; pavėžėjimas)	Aplinkos l.	27757,81
Tiekėjams mokėtinos sumos (už kurą ir prekes)	Spec.l.	274,61
Tiekėjams mokėtinos sumos (paslaugos; spaudiniai)	Krepšelio l.	9761,12
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (nepanaudotų atostogų kaupiniai DU ir sodra)	Aplinkos l.	10576,69
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (nepanaudotų atostogų kaupiniai DU ir sodra)	Krepšelio l.	154514,31
Tiekėjams mokėtinos sumos už maisto produktus	Pavediminė l.	12075,82
Viso trumpalaikių įsipareigojimų (691-695 s-ta)		498093,65

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje:

Ataskaitiniam laikotarpiui pagrindinės veiklos pajamos –3901863,71 Lt., pagrindinės veikos sąnaudos – 3886607,77 Lt. Perviršis – 15255,94 Lt., susidaro dėl gautų ir nepanaudotų spec.lėšų, aplinkos l. užpajamuotų ir nenurašytų atsargų.

PRIDEDAMA:

1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 2 lapai.

Direktorius

Alvydas Zdanys

Vyr.buhalterė

Gitana Andriukaitienė