



MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJA
2011 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2011 m. balandžio 27 d. Nr. 3.
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

1. Marijampolės Sūduvos gimnazija, buvo įregistruota Juridinių asmenų registre 2006 m. rugsėjo 1 d., rejestro Nr.113884. Gimnazijos steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis vidurinis ugdymas. Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Gimnazijos buveinės adresas: R.Juknevičiaus g. 32, Marijampolė. Įstaigos kodas 300594972.

2. Marijampolės Sūduvos gimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais – litais.

3. Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Marijampolės Sūduvos gimnazijoje per 2011 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 110 darbuotojų.

II. PASTABOS

1. Informacija apie įstaigos ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turą :

1.1. Įstaiga turi nematerialiojo turto grupę – programinę įrangą.

Programinei įrangai nustatytas 1 metų naudingo tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas įstaiga neturi. Gimnazijos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, turto kuris nenaudojamas įstaigos veikloje, nėra.

Naujo turto, įsigyto perduoti ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams, įstaigoje nėra.

1.2. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta įstaigos apskaitos vadove, patvirtintame 2009 m. gruodžio 24 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo pakeista.

Gimnazija neturi ilgalaikio materialiojo turto, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ir nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija įstaigoje nėra.

Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas įstaigos veikloje nėra.

Turto įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įstaigoje nėra.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga neįsigijo ilgalaikio turto.

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

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

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

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kurį įstaiga per vienus metus sunaudoja pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris yra laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą.

Atsargomis taip pat laikomas įstaigos ūkinis inventorių – materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio išigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią įstaigos ilgalaikio materialiojo turto vertę.

Visas įstaigos trumpalaikis turtas naudojamas veikloje, kontrolės tikslais gimnazijoje apskaitoma nebalansinėse sąskaitose.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis įstaigoje - 3727 Lt., iš jų:

- Maisto produktai - 3189
- Degalai – 85 Lt.
- Ūkinės medžiagos – 453 Lt.

3. Per vienus metus gautinos sumos - 954485 Lt. iš jų:

3.1. 512306 Lt nepanaudotų atostogų kaupiniai (DU – 391133 Lt., SODRA – 121173

Lt.)

Darbuotojų nepanaudotų atostogų kaupiniai 2011-03-31

Lt.

Asignavimų šaltinis	Atostogų kaupiniai (DU+SODRA)
Iš valstybės lėšų	486844
Iš savivaldybės lėšų	25462
Iš viso:	512306

3.2. 40792 Lt. – negauta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumų aplinkos lėšų

paraiška;

3.3. 3389 Lt. – ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negražintos spec.lėšos.

4. Pinigai banko sąskaitose:

Lt.

Sąskaitos Nr.; asignavimų šaltinis	Likutis 2011-03-31
LT 41 7044 0600 0584 9430	Krepšelio l. 46,52
LT 82 7044 0600 0569 0582	Aplinkos l. 0,24
LT 43 7044 0600 0569 0605	Spec.l. 1765,56
LT 22 7044 0600 0569 0595	Pavedim.l. 17309,35
Viso:	19121,67

Kasoje lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

5. Informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą.

5.1. Gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį:

- Iš valstybės biudžeto – 837731 Lt
- Iš savivaldybės biudžeto – 134245 Lt.
- Iš kitų šaltinių – 25007 Lt. (nemokamas maitinimas, parama, už sugadintus pažymėjimus ir egzaminų perlaikymą.

5.2. Neatlygintinai gautas turtas:

- Iš valstybės biudžeto – 60 Lt. Gauti nemokamai leidiniai iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro)
- Iš Europos Sąjungos lėšų – 376 Lt. (Gauti nemokamai leidiniai iš Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro)
- Iš kitų šaltinių – 218 Lt. (Nemokamai gauti leidiniai iš įvairių rėmėjų)

6. Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 911750 Lt. (t.sk. sukauptos mokėtinos sumos – 512306 Lt. ir kreditorinis įsiskolinimas – 399444 Lt.)

6.1. Įstaigos kreditinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pateiktas pagal asignavimo šaltinius ir tiekėjus pridedamoje lentelėje.

Lt.

Sub.sąsk.	Tiekėjai	Debetas (Lt.)	Kreditas (Lt.)	Pastabos
	Aplinkos lėšos			
6921001	Darbo užmokestis		13401	darbo užmokestis
6922001	SODRA		7273	soc. draudimas
6923001	GPM		2301	gyventojų pajamų mok.
6925001	Vykdomi raštai		623	vykdomi raštai
6910009	UAB „Litesko“ Marijampolės šil.		43575	šildymas
6910009	UAB „Energijos tiekimas“		5674	elektra
6910009	AB „LESTO“		1905	elektra
6910009	UAB „Sūduvos vandenys“		660	vanduo
6910009	UAB „Omnitel“		425	ryšiai
6910009	AB TEO, LT		150	ryšiai
6910009	UAB „Marijampolės atliek.tv.c.“		279	kitos paslaugos
6910009	UAB „Marijampolės švara“		170	kitos paslaugos
6910009	UAB „Algos saugos tarnyba“		182	kitos paslaugos
6910009	UAB „Eksitonas business solu“		255	kitos paslaugos
6910009	Marijampolės švietimo centras		60	kvalifikacija
6911005	Vežėjams		26771	už mok. pavežimą
	Viso:	0	103704	
	Spec. Programos lėšos			
6910006	UAB „Neste Lietuva“		309	už degalus
6910006	AB „Piko valanda“	800		už prekes
2252001	Už patalpų nuomą	1253		už patalpų nuomą
	Viso:	2053	309	
	Mokinio krepšelio lėšos			
6921004	Darbo užmokestis		144132	darbo užmokestis
6922004	SODRA		88293	soc. draudimas
6923004	GPM		41456	gyventojų pajamų mok.
6925002	Vykdomi raštai		1628	vykdomi r.; profsaj.mok.
6910004	UAB Nacionalinis švietimo c.		181	kitos paslaugos
6910004	A.Bižienės pasl.įm.		900	kitos paslaugos
	Viso:	0	276590	
	Pavedimnės lėšos			
6910001	Už maisto produktus		18841	už maisto produktus
	Viso:	0	18841	
	Iš viso įstaigoje:	2053	399444	

6.2. Debetinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 800 Lt. (AB „Piko valanda apmokėta pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą) ir įstaigai neapmokėtos sąskaitos už patalpų nuomą – 1253 Lt.

7. Veiklos rezultatų ataskaitoje:

Ataskaitiniam laikotarpiui pagrindinės veiklos pajamos – 1606762 Lt., pagrindinės veikos sąnaudos – 1599830 Lt. Perviršis – 6932 Lt., susidaro dėl nepanaudotų spec.lėšų.

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Alvydas Zdanys

Vyr.buhalterė

Gitana Andriukaitienė