



MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJA
2012 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2012 m. balandžio 19 d. Nr. 15-58
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, valstybės funkcijų klasifikacijos kodas – 09.02.02.01. Kita veikla skirstoma pagal valstybės funkcijas: 09.06.01.01. (papildomos švietimo paslaugos) ir 10.04.01.40. (kitos socialinės paramos išmokos).

Įstaiga vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas. Gimnazijos buveinės adresas: R.Juknevičiaus g. 32, LT-68208 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 2012 metų I ketvirtį vidutiniškai dirbo 112 darbuotojų.

II. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija atitinka gimnazijos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

1. ILGALAIKIS TURTAS

1.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Įstaiga turi ilgalaikio nematerialiojo turto grupę – programinę įrangą.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio nematerialaus turto įstaiga neįsigijo.

1.2. Ilgalaikis materialusis turtas

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 2012 m. I ketvirtį įstaiga gavo neatlygintinai ilgalaikio materialiojo turto už 25118 Lt. (Marijampolės savivaldybės administracijos perdavimo – priėmimo aktas Nr. ŠL-134; 2012-02-28).

1.3. Biologinio turto įstaiga neturi.

2. TRUMPALAIKIS TURTAS. Visas įstaigos trumpalaikis turtas naudojamas veikloje, kontrolės tikslais apskaitomas nebalansinėse sąskaitose.

2.1. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutis įstaigoje - 2113 Lt., iš jų:

- Maisto produktai – 1346 Lt.
- Degalai – 24 Lt.
- Ūkinės medžiagos – 743 Lt.

2.2. Išankstinių apmokėjimų įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

2.3. Per vienus metus gautinos sumos: 932424 Lt. iš jų:

2.3.1. gautinos finansavimo sumos – 61215 Lt. (negauta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumų aplinkos lėšų paraiška);

2.3.2. gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą - 2909 Lt. (įstaigos spec.lėšos negautos už patalpų nuomą);

2.3.3. sukauptos gautinos sumos - 867056 Lt. iš jų:

- įstaigos kreditiniai įsiskolinimai – 406906 Lt.
- darbuotojų nepanaudotų atostogų kaupiniai – 460150 Lt.

Darbuotojų nepanaudotų atostogų kaupiniai 2012-03-31

Asignavimų šaltinis	Atostogų kaupiniai suma Lt.
Iš valstybės lėšų	435670
Iš savivaldybės lėšų	24480
Iš viso:	460150

2.3.4. Kitos gautinos sumos – 1244 Lt. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negražintos spec.lėšos.

2.4. Pinigai banko sąskaitose:

Sąskaitos Nr.;	asignavimų šaltinis	Likutis Lt. 2012-03-31
LT 41 7044 0600 0584 9430	Krepšelio l.	0,74
LT 82 7044 0600 0569 0582	Aplinkos l.	3604,36
LT 43 7044 0600 0569 0605	Spec.l.	7377,27
LT 22 7044 0600 0569 0595	Pavedim.l.	11439,74
Viso:		22422,11

Kasoje lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo.

3. FINANSAVIMO SUMOS. Informaciją apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikiame pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą (pridedama).

Gautas finansavimas per ataskaitinį laikotarpį:

Iš valstybės biudžeto

Lt.

Lėšos mokinio krepšeliui finansuoti	810957
Lėšos mokinių nemokamam maitinimui	36259
Iš viso:	847216

Iš savivaldybės biudžeto		Lt.
Lėšos aplinkai finansuoti		160264
Lėšos pavėžėjimo išlaidoms kompensuoti		72710
Iš viso:		232974

Iš kitų šaltinių		Lt.
Valgyklos pajam.		3825
Iš kitų paramos davėjų		1602
Už eksternų egzaminų perlaikymą		1415
Iš viso:		6842

Neatlygintinai gautas turtas per ataskaitinį laikotarpį: Ilgalaikis materialus turtas		Lt.
Iš valstybės biudžeto		3768
Iš ES biudžeto		21350
Iš viso:		25118

4. ĮSIPAREIGOJIMAI. Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 869252 Lt.

4.1. Tiekėjams mokėtinos sumos ir su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:

Mokėtinų – gautinų sumų sąrašas 2012 m. kovo 31 d

Sub.sąsk.	Tiekėjai	Debetas (Lt.)	Kreditas (Lt.)	Pastabos
	Aplinkos lėšos			
6921001	Darbo užmokestis		11729	darbo užmokestis
6922001	SODRA		7408	soc. draudimas
6923001	GPM		2407	gyventojų pajamų mok.
6925001	Vykdomi raštai		160	vykdomi raštai
6910009	UAB „Litesko“ Marijampolės šil.		45484	šildymas
6910009	UAB „Energijos tiekimas“		4700	elektra
6910009	AB „LESTO“		6277	elektra
6910009	UAB „Sūduvos vandenys“		1744	vanduo
6910009	UAB „TELE 2“		222	ryšiai
6910009	AB TEO, LT		149	ryšiai
6910009	UAB „Marijampolės atliek.tv.c.“		726	kitos paslaugos
6910009	Marijampolės švietimo centras		60	kvalifikacija
6910009	UAB „Algos saugos tarnyba“		363	kitos paslaugos
6910009	UAB „Eksitonas business solu“		314	kitos paslaugos
6910009	UAB „Laurisa“		159	prekės
6910009	UAB „Morita“		273	prekės
6911005	Vežėjams		53777	už mok. pavežimą
	Viso:		135952	
	Spec. Programos lėšos			
6910006	UAB „Neste Lietuva“		502	už degalus
6910006	Už patalpų nuomą	2909		patalpų nuoma
	Viso:	2909	502	
	Mokinio krepšelio lėšos			
6921004	Darbo užmokestis		135255	darbo užmokestis
6921004	DU už 2 ligos dienas		943	DU už 2 ligos dienas
6922004	SODRA		84865	soc.draudimas

6923004	GPM		39741	gyventojų pajamų mok.
6925001	Profsąjungos nario mok.		929	profsąjungos nario mok.
6910004	UAB Nacionalinis švietimo c.		181	kitos paslaugos
6910004	A.Bižienės pasl.įm.		900	kitos paslaugos
6910004	UAB „Laurisa“		293	prekės
	Viso:		263107	
	Pavediminės l.(už maisto produktus)			
6910001	AB „Žemaitijos pienas“		1896	už maisto produktus
6910001	J.Leibaus f.“SAVAS“		258	už maisto produktus
6910001	AB „Kaišiadorių paukštynas“		544	už maisto produktus
6910001	V.Giraičio gamyb.ir komerc.įm.		442	už maisto produktus
6910001	R.Kantauto PĮ		4551	už maisto produktus
6910001	IĮ „KORINTA“		1523	už maisto produktus
6910001	UAB „Smulkios žuvys“		328	už maisto produktus
	Viso:		9542	
	Iš viso įstaigoje:	2909	409103	

4.2. Sukauptos mokėtinos sumos: 460150 Lt. (nepanaudotų atostogų kaupiniai)

5. GRYNASIS TURTAS.

Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos yra didesnės už pagrindinės veiklos sąnaudas. Einamųjų metų perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje susidarė dėl gautų ir nepanaudotų spec.lėšų.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta informacija parodo įstaigos uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį:

6. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS.

6.1. Pagrindinės veiklos pajamas sudaro:

- Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto – 1227867 Lt.;
- Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto(aplinkos,pavežimo) – 295168 Lt.
- Finansavimo pajamos iš ES – 18433 Lt.
- Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 58329 Lt.

6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 13322 Lt. (pajamos už patalpų nuomą).

7. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS:

7.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 1288501 Lt., t.sk.:

Finansavimo šaltinis	Darbo užmokesčio	Socialinio draudimo	Ligos pašalpų	Iš viso:
Savivaldybės biudžeto	77382	22237	32	99651
Valstybės biudžeto	934427	251372	3051	1188850
Viso:	1011809	273609	3083	1288501

7.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos -68248 Lt., t.sk:

- Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos – 1825 Lt.
- Ilgalaikio materialaus turto amortizacijos sąnaudos – 66423 Lt.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl 2011 m. padidintos sporto aikštyno vertės ir gauto neatlygintinai ilgalaikio turto.

7.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 97645Lt., t.sk:

- Šildymo sąnaudos – 71886 Lt.
- Elektros energijos sąnaudos – 22261 Lt.
- Vandens ir kanalizacijos sąnaudos – 2395 Lt.
- Ryšių sąnaudos – 1103 Lt.

7.4. Komandiruočių sąnaudos -39 Lt. (aplinkos l.)

7.5. Transporto sąnaudos – 992 Lt. pirkti degalai iš spec.lėšų įstaigos automobiliui.

7.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2261 Lt.

- Pedagogų kvalifikacijos kėlimo išl. – 2201 Lt.
- Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išl. (aplinkos l.) - 60 Lt.

7.7. Paprastojo remonto sąnaudos – 25 Lt. nupirkta detalių valgyklos įrenginiams.

7.8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 64131

- Mokymo priemonės(krepšelio l.) – 4096 Lt.
- Prekės (kanceliarinės, valymo priemonės, ūkinės medžiagos, trumpalaikis turtas) – 12103 Lt.
- Nemokamam mok. maitinimui pirktos atsargos – 44107 Lt.
- Maisto produktai už pinigus – 3825 Lt.

Sunaudotų atsargų sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusių mokinių nemokamo maitinimo išlaidų..

7.9. Kitų paslaugų sąnaudos – 82077 Lt., t.sk.:

- Moksleivių pavėžėjimas (aplinkos l.) – 77687 Lt.
- Pažintinės veiklos, profesinio konsultavimo, IKT sąnaudos (krepšelio l.) – 1684 Lt.
- Patalpų nuoma (paramos l.) – 500 Lt.
- Kitos paslaugos (apsauga, šiukšlių išvežimas, buhalterinės programos aptarnavimas, patikros, remontas) – 2206 Lt.

Kitų paslaugų sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusių mokinių pavėžėjimo ir kitų paslaugų išlaidų

PRIDEDAMA: Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pagal 20-ojo VSAFAS 4 priede nustatytą formą, 1 lapas.

Direktorius

Alvydas Zdanys

Vyr.buhalterė

Gitana Andriukaitienė

