



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

2012 m. liepos 18 d. Nr. 15-85
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 II ketvirtį vidutiniškai dirbo 109 darbuotojai.

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. II ketvirtį įstaiga gavo neatlygintinai ilgalaikio materialiojo turto už 26140 Lt. (Marijampolės savivaldybės administracijos perdavimo – priėmimo aktas Nr. ŠL-134; 2012-02-28; Nr. ŠL-346; 2012-05-29).

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 - 1156 Lt., iš jų:

- Degalai – 199 Lt.
- Ūkinės medžiagos – 957 Lt.

2.2. Išankstinių apmokėjimai įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį – 20180 Lt, iš jų:

- Marijampolės savivaldybės admin. (už dienynus) – 39 Lt.;
- Marijampolės apskr. centr.paštas (leidinių prenumerata) – 308 Lt.;
- 2012-06-30 išmokėti darbuotojų atostoginiai už liepos ir rugpjūčio mėnesius - 19833 Lt.;

2.3. Per vienus metus gautinos sumos: 777989 Lt. iš jų:

2.3.1. gautinos finansavimo sumos – 61791 Lt. (negauta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinų sumų aplinkos lėšų paraiška);

2.3.2. gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą - 456 Lt. (įstaigos pajamos (spec.lėšos) negautos už patalpų nuomą);

2.3.3. sukauptos gautinos sumos - 707785 Lt. iš jų:

- įstaigos kreditiniai įsiskolinimai – 376263 Lt.(be spec.l. kreditorinių);
- darbuotojų nepanaudotų atostogų kaupiniai – 331522 Lt.

Darbuotojų nepanaudotų atostogų kaupiniai įstaigoje skaičiuojami vieną kartą metuose gruodžio 31 d. (24-ojo VSAFAS 16 punktą);

2012-06-30

Asignavimų šaltinis	Atostogų kaupiniai suma Lt.
Iš valstybės lėšų	312645
Iš savivaldybės lėšų	18877
Iš viso:	331522

2.3.4. Kitos gautinos sumos – 7957 Lt. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje negražintos spec.lėšos.

2.4. Pinigai banko sąskaitose:

Sąskaitos Nr.;	asignavimų šaltinis	Likutis Lt. 2012-06-30
LT 41 7044 0600 0584 9430	Krepšelio l.	0
LT 82 7044 0600 0569 0582	Aplinkos l.	0
LT 43 7044 0600 0569 0605	Spec.l.	250,05
LT 22 7044 0600 0569 0595	Pavedim.l.	9242,79
Viso:		9492,84

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	2453066
Lėšos mokinių nemokamam maitinimui	74830,60
Iš viso:	2527896,60

Iš savivaldybės biudžeto Lt.

Lėšos aplinkai finansuoti	338244
Lėšos pavėžėjimo išlaidoms kompensuoti	126697
Iš viso:	464941

Iš kitų šaltinių Lt.

Iš kitų paramos davėjų	2532
Už eksternų egzaminų perlaikymą	1415
Iš viso:	3947

Neatlygintinai gautas turtas per ataskaitinį laikotarpį:

Ilgalaikis materialus turtas Lt.

Iš valstybės biudžeto	23737
Iš ES biudžeto	134510
Iš kitų šaltinių	65
Iš viso:	158312

4. ĮSIPAREIGOJIMAI. Trumpalaikiai įstaigos įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 710586 Lt.

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

Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2012 m. birželio 30 d.

Lt.

ub.sąsk.	Tiekėjai	Debetas (Lt.)	Kreditas (Lt.)	Pastabos
	Aplinkos lėšos			
6921001	Darbo užmokestis		6839	darbo užmokestis
6922001	SODRA		11396	soc. draudimas
6923001	GPM		3955	gyventojų pajamų mok.
6925001	Vykdomi raštai		320	vykdomi raštai
6910009	UAB „Litesko“ Marijampolės šil.		5119	šildymas
6910009	UAB „Energijos tiekimas“		5144	elektra
6910009	AB „LESTO“		7463	elektra
6910009	UAB „Sūduvos vandenys“		2201	vanduo
6910009	UAB „TELE 2“		218	ryšiai
6910009	AB TEO, LT		145	ryšiai
6910009	UAB „Marijampolės atliek.tv.c.“		1113	kitos paslaugos
6910009	UAB „Algos saugos tarnyba“		544	kitos paslaugos
6910009	UAB „Eksitonas business solu“		384	kitos paslaugos
6910009	AAS“Gjensidige Baltic“ Lietuvos fil.		670	kitos paslaugos
6910009	UAB „Elvidas“		3000	kitos paslaugos
6910009	Marijampolės savivaldybės administr.	39		
6911005	Vežėjams		58105	už mok. pavežimą
	Viso:	39	106616	
	Spec. Programos lėšos			
6910006	UAB „Neste Lietuva“		801	už degalus
6910006	UAB „Ryterna“		2000	prekės
6910006	Už patalpų nuomą	456		patalpų nuoma
	Viso:	456	2801	

Mokinio krepšelio lėšos				
6922004	SODRA		264643	soc.draudimas
6923004	GPM		1779	gyventojų pajamų mok.
6925001	Profsąjungos nario mok.		2296	profsąjungos nario mok.
6910004	UAB Nacionalinis švietimo c.		182	kitos paslaugos
6910004	UAB „Šviesa“		747	spaudiniai
	Viso:		269647	
	Pavediminės l.(už maisto produktus)			
6910001	AB „Lietuvos paštas“	308		spaudinai
	Viso:	308		
	Iš viso įstaigoje:	803	379064	

4.2. Sukauptos mokėtinės sumos: 331522 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 – 2763522 Lt.;
- Finansavimo pajamos iš savivaldybių biudžeto(aplinkos,pavežimo) – 504957 Lt.
- Finansavimo pajamos iš ES – 44650 Lt.
- Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių – 229903 Lt.

6.2. Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 22547 Lt. (pajamos už patalpų nuomą).

7. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS:

7.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos- 2858097 Lt., t.sk.:

Finansavimo šaltinis	Darbo užmokesčio	Socialinio draudimo	Ligos pašalpų	Iš viso:
Savivaldybės biudžeto	149533	46325	62	195920
Valstybės biudžeto	2027320	628065	4116	2659501
Iš kitų šaltinių (Lt.Edukologijos universitetas) už praktiką	2041	635		2676
Viso:	2178894	675025	4178	2858097

7.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos - 137989 Lt., t.sk:

- Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos – 3043 Lt.
- Ilgalaikio materialaus turto amortizacijos sąnaudos – 134946 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 – 122030Lt., t.sk:

- Šildymo sąnaudos – 79673 Lt.
- Elektros energijos sąnaudos – 35539 Lt.
- Vandens ir kanalizacijos sąnaudos – 4596 Lt.
- Ryšių sąnaudos – 2222 Lt.

7.4. Komandiruočių sąnaudos - 833 Lt., t.sk.:

- 773 Lt. (aplinkos l.);
- 60 Lt. (pavediminės l.)

7.5. Transporto sąnaudos – 1380 Lt. pirkti degalai ir detalės iš spec.lėšų įstaigos automobiliui.

7.6. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 3624 Lt.

- Pedagogų kvalifikacijos kėlimo išl. – 3564 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 – 281052

- Mokymo priemonės; laboratoriniai baldai (krepšelio l.) – 19429 Lt.
- Vadovėliai (krepšelio l.) – 25000 Lt.
- Prekės (kanceliarinės, valymo priemonės, ūkinės medžiagos, trumpalaikis turtas, turtas gautas iš savivaldybės nuosavėbės t.) – 161135 Lt.
- Nemokamam mok. maitinimui ir maitinimui už pinigų pirktos atsargos – 75488Lt.

Sunaudotų atsargų sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusių mokinių nemokamo maitinimo išlaidų, turto gauto iš Marijampolės savivaldybės administracijos, įsigytų mokymo priemonių.

7.9. Kitų paslaugų sąnaudos – 153841 Lt., t.sk.:

- Moksleivių pavėžėjimas (aplinkos l.) – 136015 Lt.
- Pažintinės veiklos, profesinio konsultavimo, IKT sąnaudos (krepšelio l.) – 3167 Lt.
- Patalpų nuoma (paramos l.) – 500 Lt.
- Sporto aikštyno statybos darbai (spec.l.) – 4978 Lt.
- Kitos paslaugos (apsauga, šiukšlių išvežimas, buhalterinės programos aptarnavimas, patikros, remontas; sporto aikštyn) – 9181 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.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui,
pavadojantis g-jos direktorių

Romas Ambrasas

Vyr.buhalterė

Gitana Andriukaitienė

