

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024-03-31 D. DUOMENIS

2024-04- Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 719 633,36	1 733 753,36
I.	Nematerialusis turtas	P.1	987,22	1 143,65
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		987,22	1 143,65
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P.2	1 718 646,14	1 732 609,71
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 427 664,20	1 431 925,88
II.3	Infrastruktūros statiniai		163 109,49	165 417,66
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15 450,58	12 853,34
II.6	Transporto priemonės		2 416,82	2 500,13
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		110 005,05	116 913,11
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			2 999,59
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		312 049,73	152 845,19
I.	Atsargos	P.3	1 687,42	2 715,66
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 687,42	2 715,66
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P.4	197,33	7 137,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P.5	284 238,32	127 487,42
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, turta, paslaugas		7 249,87	3 474,44
III.5	Sukauptos gautinos sumos		260 603,21	113 681,30
III.6	Kitos gautinos sumos		16 385,24	10 331,68
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.6	25 926,66	15 504,56
	IŠ VISO TURTO:		2 031 683,09	1 886 598,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.7	1 727 205,51	1 739 482,27
I.	Iš valstybės biudžeto		325 913,95	328 755,19
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 348 634,17	1 354 642,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		49 914,70	53 266,69
IV.	Iš kitų šaltinių		2 742,69	2 817,47
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P.8	282 301,11	126 903,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		23 455,34	23 455,34
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		23 455,34	23 455,34
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		258 845,77	103 448,13
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		22 838,81	88,44
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		132 790,75	103 127,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		103 216,21	232,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		22 176,47	20 212,81
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		22 176,47	20 212,81
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1 963,66	7 723,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		20 212,81	12 489,64
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 031 683,09	1 886 598,55

Direktorė

(parašas)

Asta Kulbokienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

Irena Bražinskienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024-03-31 D. DUOMENIS

2024-04-16 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P 9.	526 755,66	471 290,24
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		493 146,05	441 602,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		352 496,81	283 459,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		136 973,55	150 918,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3 351,99	7 150,07
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		323,70	74,78
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		33 609,61	29 687,40
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		33 609,61	29 687,40
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P.10.	528 445,87	474 817,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		429 519,58	370 346,44
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 959,63	10 324,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30 978,91	45 284,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	95,52
V.	TRANSPORTO		110,02	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1 924,00	841,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		664,52	5 951,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		17 353,09	2 601,35
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27 899,81	31 992,35
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6 036,31	7 380,17
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1 690,21	-3 526,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 653,87	3 255,18
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 722,56	3 324,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		68,69	69,50
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	ATSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidų TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1 963,66	-271,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1 963,66	-271,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Asta Kulbokienė

(parašas)

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

(parašas)

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2024 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2024-04- Nr. AT-
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės „Šaltinio” progimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga, 1994 m. spalio 3 d. įregistruota Juridinių asmenų registre Nr. 021018, įstaigos kodas – 190454249, adresas - Mokolų g. 61, Lt -68163. Marijampolė.

Pagrindinė veikla- švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis–pagrindinis ugdymas. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d.ir baigiasi gruodžio 31d. Mokykloje per 2024 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 79 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės „Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Nauja redakcija patvirtinta 2024 m. vasario 12 direktoriaus įsakymu Nr. V-23 (1.3.E).

III.PASTABOS

1. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamas naudoti veikloje nematerialiojo turto savikaina-4 627,81 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto, negauta, nenurašyta ir neįsigyta.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto negauta ir nenurašyta ir neįsigyta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamo naudoti veikloje materialiojo turto savikaina-91 028,24 Eur.

3. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-1 687,42 Eur, iš jų nepanaudoti maisto produktai..

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 197,33 Eur, t.y. ateinančių laikotarpinių sąnaudų.

5. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas 284 238,32 sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 7 249,87 Eur;

- sukauptas gautinas sumas sudarė 113 681,30 Eur atostoginių kaupiniai ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai iš aplinkos lėšų ir mokymo lėšų bei 146 921,91 Eur sukauptos finansavimo pajamos, bendra suma – 260 603,21 Eur;

- kitas gautinas sumas sudarė 16 385,24 Eur, tai sumokėtas užstatas už naudojamą spausdintuvais-325,27 Eur, nepasigražintos įstaigos pajamos iš biudžeto-8 532,45 Eur ir gautinos lėšos iš UAB „Eurofondas” už parduotus maisto produktus-7 527,52 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Atsiskaitomose banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučiai:

Lentelė. Pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Eil.Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Biudžeto (aplinkos) lėšų atsiskaitomoji sąskaita	2980,16
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	95,94
3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	22 850,56

4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,00
Bendra suma:		25 926,66

7. Finansavimo sumos pagal šaltinį ,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami aiškinamojo rašto **priede**.

8. Įsipareigojimai. Ilgalaikiai įsipareigojimai tskaitinio laikotarpio pabaigai-23 455,34 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos (atostogų kaupiniai). Trumpalaikių įsipareigojimų dalį 8,82 % sudarė įsiskolinimai tiekėjams, 51,4 % –su darbo santykiais įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai, kiti trampalaikiai įsipareigojimai sudarė 0,03 %, likusi dalis įsipareigojimų- atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 39,84 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

9. Pagrindinės veiklos pajamos – 526 755,66 Eur. sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos. Finansavimo pajamos tai panaudotų finansavimo sumų,gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių,panaudotų per ataskaitinį laikotarpį mokyklos patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų iš:

- Valstybės biudžeto – 352 496,81 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto – 136 973,55 Eur.;
- Europos Sąjungos– 3 351,99 Eur.
- Kitų finansavimo šaltinių šaltinių – 323,70 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-33 609,61 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpium padidėjo 3 922,21 Eur. t.y.13,2 % .

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 528 445,87 Eur. jas sudaro:

• darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos–429 519,58 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 16 %, tai lėmė pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio, minimaliosios mėnesinės algos padidėjimas nuo 2024 m. sausio 1 d

- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 13 959,63 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 30 978,91 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 31,6 %, kas sudarė 14 305,17 Eur; įtakos turėjo veikianti saulės elektrinė, kuri padeda mažinti elektros energijos sąnaudas, bei pasikeitę kainos už šildymą;
- transporto sąnaudos-110,02 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1924 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu aikotarpiu išaugo 1 083 Eur, tam įtakos turėjo pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skiriamas finansavimas;
- paprastojo remonto ir ekspoatavimo sąnaudos-664,52 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumaėjimas5 286,87 Eur, minėtu laikotarpiu mažiau atlikta einamojo remonto darbų;
- sunaudotų, nurašytų ir parduotų atsargų sąnaudos – 45 252,90 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 10 659,20 Eur arba 23,6%;
- kitų paslaugų sąnaudos – 6 036,31 Eur, lyginnt su prjusiu laikotarpiu sąnaudų sumažėjo 18,2 %.

PRIDEDAMA.

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

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyr. buhalterė

Irena Bražinkienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Irena Bražinskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. 3 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-19 Nr. AT-573 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vyr. buhalteris Irena Bražinskienė 2024-04-19; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Direktorius Asta Kulbokienė 2024-04-19
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
