

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA

Im.k.190454249 Mokolų g-vė 61 Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025-09-30 D. DUOMENIS

2025 _____ Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		2050514,35	1793382,41
I.	Nematerialusis turtas	P03.	3180,71	3709,22
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3180,71	3709,22
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04.	2047333,64	1789673,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1462620,07	1451135,97
II.3	Infrastruktūros statiniai		292056,93	
II.4	Kiti statiniai		166405,74	178654,84
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13315,77	14663,12
II.6	Transporto priemonės		1916,96	2166,89
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		110177,96	143052,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		840,21	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		338203,29	236579,05
I.	Atsargos	P08.	5095,15	5526,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5095,15	5526,50
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	P09.	5673,07	25545,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10.	304687,88	196957,25
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		9098,83	8270,15
III.5	Sukauptos gautinos sumos		289454,53	185064,06
III.6	Kitos gautinos sumos		6134,52	3623,04
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11.	22747,19	8549,92
	IŠ VISO TURTO:		2388717,64	2029961,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12.	2021005,81	1832034,16
I.	Iš valstybės biudžeto		329277,60	349055,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1638321,88	1385541,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		48418,92	92132,47
IV.	Iš kitų šaltinių		4987,41	5305,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		348364,75	184328,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		48055,57	48055,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15.	48055,57	48055,57
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17.	300309,18	136272,79
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		79849,63	23,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		84591,24	381,59
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		135868,31	135868,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS	P18.	19347,08	13598,94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		19347,08	13598,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5748,14	13598,94
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13598,94	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2388717,64	2029961,46

Direktorė

Asta Kulbokienė

Specialistė centralizuotai apskaitai

Asta Šalaševičienė

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA

Įm.k.190454249 Mokolų g-vė 61 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025-09-30 D. DUOMENIS

2025 **Nr.**
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		1906909,97	1674363,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1816718,17	1593138,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1240158,87	1119646,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		430106,57	377169,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		140539,71	95722,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5913,02	600,25
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21.	90191,80	81225,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		90191,80	81225,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22.	1901160,48	1692025,41
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1468848,54	1338620,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		53561,17	42709,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		43136,61	43509,60
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		1624,71	210,00
V.	TRANSPORTO		701,19	310,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6286,00	3222,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		11734,17	112549,80
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		79486,15	49257,47
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		185977,83	78389,72
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		49804,11	23245,70
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5749,49	-17661,50
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-171,77
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			171,77
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23.	-1,35	-0,75
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		5748,14	-17834,02
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5748,14	-17834,02
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Asta Kulbokienė

Specialistas centralizuotai apskaitai

Asta Šalaševičienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2025 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2025- 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 - Mokėjų g. 61, Lt -68163. Marijampolė.

Pagrindinė veikla - švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Mokykloje per 2025 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 83 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

P03 pastaba. Nematerialusis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamo naudoti veikloje nematerialiojo turto savikaina 14 219,52 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto, negauta, nenurašyta ir neįsigyta.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto įsigyta iš mokymo lėšų už 2200 Eur. bei vykdomo projekto TŪM už 25478,84 Eur., taip pat iš projekto „Vienos dienos mokykla“ – 5259,49 Eur. Turtas priskirtas kompiuteriniai įrangai, mašinos ir įrenginiai, kitų įrengimų grupei bei kitiems statiniams. Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto savikaina 3570,68 Eur. Turtas gautas iš VšĮ Mykolo Romerio universiteto pagal 2025 m. gegužės 27 d. Turto perdavimo priėmimo aktą Nr. 3U-219. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamo naudoti veikloje materialiojo turto savikaina 44 17,24 Eur. Nurašyti 17 materialiojo turto vienetų, kurių įsigijimo savikaina 10 901,53 Eur. Turtas nudėvėtas, netinkamas fiziškai ir techniškai naudoti. Ilgalaikio materialiojo turto vienetai, neatitinkantys 12 VSAFAS nustatytų ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų, pergrupuoti į trumpalaikį turtą. Turto savikaina 20 268,90 Eur. Kadangi turtas jau buvo naudojamas veikloje, atlikus pergrupavimą, trumpalaikis turtas kontrolės tikslais apskaitomas užbalansinėse sąskaitose.

P08. pastaba. Atsargos. Atsargų ir inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 5095,15 Eur, iš jų nepanaudoti ilgo naudojimo maisto produktai sandėlyje.

P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 5673,07 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudarė pastato, verslo civilinės atsakomybės draudimai, metinė spaudos prenumerata, elektroninių platformų palaikymas ir prenumerata.

P10 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas 304687,88 Eur sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 9098,83 Eur;

- sukauptas gautinas sumas sudarė 289454,53 Eur iš jų: atostoginių ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai 183 923,88 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 204 020,27 Eur (savivaldybės lėšos 34 205,02 Eur, valstybės lėšos 165 008,84 Eur, Europos sąjungos lėšos (projektas TŪM) 4 806,41).

- kitas gautinas sumas 6134,52 Eur sudarė: nepasigražintos įstaigos pajamos iš biudžeto, gautinos lėšos iš UAB „Eurofondas“ už parduotus maisto produktus.

P11 pastaba. 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	2826,85
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	1968,31
3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	17935,44
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,00
5.	Projekto lėšų (TŪM) atsiskaitomoji sąskaita	16,59
Bendra suma:		22747,19

P12 pastaba. Finansavimo sumos ir parama. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami aiškinamojo rašto **priede**. Paramos per ataskaitinį laikotarpį negauta ir nepanaudota.

P15. pastaba. Atidėjiniai. Ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai - 48055,57 Eur. Tai ilgalaikiai atidėjiniai (LRDK 56 str. 1 d. 4 punktas).

P17 pastaba. Trumpalaikės mokėtinų sumos. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: tiekėjams mokėtinų sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinų sumos (atostogų kaupiniai). Trumpalaikių įsipareigojimų dalį 26,59% sudarė išiskolinimai tiekėjams, 28,17% su darbo santykiais išiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai (iš vykdomo projekto TŪM 24613,84 Eur), likusi dalis įsipareigojimų yra atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 45,24 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

P18 pastaba. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos yra didesnės už pagrindinės veiklos sąnaudas, todėl patirtas perviršis (5748,14) Eur. Šis skirtumas susidarė dėl priskaitytų įstaigos pajamų lėšų ir patirtų šių lėšų sąnaudų skirtumo. Bendras rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 19347,08 Eur.

P21 pastaba. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 90191,80 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 28185,68 Eur. t. y. 23,81 % .

P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos 1901160,48 Eur jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1468848,54 Eur. lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 23,35 %;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 53561,17 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 43136,61 Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 32,91 %, kas sudarė 21162,17 Eur;
- komandiruočių ir transporto sąnaudos 2325,90 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 6286,00 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo, tai lėmė pedagogų dalyvavimas mokymuose;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 11734,17 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 81408,39 Eur;
- sunaudotų, nurašytų ir parduotų atsargų sąnaudos 185977,83 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudų padidėjimui įtakos turėjo nudėvėto, fiziškai ir techniškai nurašyto turto sąnaudos.
- kitų paslaugų sąnaudos 49804,11 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo 28,39 %, įtakos turėjo vykdomo projekto (TŪM) paslaugų sąnaudos.

P23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį rezultatas (-1,35 Eur).

PRIDEDAMA.

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

Direktorė

Asta Kulbokienė

Specialistė centralizuotai apskaitai

Asta Šalaševičienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Reg. data 2025-11-24 ir Nr. AT-682 ()

Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos

2025 metų 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	349 055,14	1 173 607,64					-1 192 865,42				329 797,36
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	349 055,14	12 062,28	14 074,67				-46 705,72			1 284,49	329 770,86
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 161 545,36	-14 074,67				-1 146 159,70			-1 284,49	26,50
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 385 541,54	348 153,14		292 056,93			-387 429,73				1 638 321,88
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 382 801,66	0,00	7 468,11	292 056,93			-48 517,98			1 669,72	1 635 478,44
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 739,88	348 153,14	-7 468,11				-338 911,75			-1 669,72	2 843,44
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	92 132,47	87 335,49					-131 557,77		-11,03		47 899,16
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50 478,91	17 023,33	86 392,90				-105 995,98				47 899,16
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	41 653,56	70 312,16	-86 392,90				-25 561,79		-11,03		0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	5 305,01			5 595,42			-5 913,02				4 987,41
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	652,42			5 595,42			-5 913,02				334,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 652,59										4 652,59
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 832 034,16	1 609 096,27		297 652,35			-1 717 765,94		-11,03		2 021 005,81

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Irena Bražinskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 m. III ketvirčių finansinės ataskaitos (patikslintos)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-11-24 Nr. AT-682 ()
Adresatas	-
Pasiraš ymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Direktorius Asta Kulbokienė 2025-11-24; Pasiraš ymas: Būhalterijos skyrius-Specialistas centralizuotai apskaitai Asta Šalaševičienė 2025-11-24
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
