

Marijampolės "Šaltinio" progimnazija
Im.k.190454249 Mokolų g-vė 61 Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026-03-31 D. DUOMENIS

2026-06- Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	ILGALAIKIS TURTAS		3397944,84	3421937,84
1.1.	Nematerialusis turtas	P 03	3822,41	3002,44
1.1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
1.1.3.	Nebaigti projektai ir išanksto sumokėtos sumos		0	0
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas		3822,41	3002,44
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 04	3394122,43	3418935,40
1.2.1.	Žemė		0	0
1.2.2.	Pastatai		2787431,24	2795961,29
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
1.2.4.	Kiti statiniai		468443,47	475759,99
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		13701,93	12768,37
1.2.6.	Transporto priemonės		1750,34	1833,65
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		122795,45	132612,10
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
1.2.9.	Nebaigta statyba ir išanksto sumokėtos sumos		0,00	0,00
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
1.4.	Mineraliniai ištekliai		0	0
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
2.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
3.	TRUMPALAIKIS TURTAS		402057,25	162311,82
3.1.	Atsargos	P 08	20184,42	19173,47
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos		4260,70	12913,03
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P 10	359162,32	120042,37
3.3.1.	Suteiktos paskolos		0	0
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		290414,33	11914,25
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas		13080,04	5622,92
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		16120,11	1211,62
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		39547,84	101293,58
3.4.	Trumpalaikės investicijos		0	0
3.5.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	18449,81	10182,95
4.	IŠ VISO TURTO:		3800002,09	3584249,66
5.	FINANSAVIMO SUMOS	P 12	3495882,47	3507068,58
5.1.	Iš valstybės biudžeto		413888,45	416257,37
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		2971994,20	2988684,83
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		105121,97	97192,28
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		0	0
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		4877,85	4934,10
6.	ISIPAREIGOJIMAI		295552,01	81783,96
6.1.	Atidėjiniai		39059,38	39059,38
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P 14	0,00	0,00
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		0	0
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 17	256492,63	42724,58
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai		0	0
6.3.2.	Mokėtinų socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos		0	0
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		33750,39	13646,84
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		194011,22	347,72
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28731,02	28730,02
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus		1,00	0,00
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		28730,02	28730,02
7.	GRYNASIS TURTAS	P 18	8567,61	-4602,88
7.1.	Dalininkų kapitalas		0	0
7.2.	Rezervai		0,00	0,00
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas		0	0

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas		0	0
7.2.3.	Medynų rezervas		0	0
7.2.4.	Kiti rezervai		0	0
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8567,61	-4602,88
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjektų sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		8567,61	-4602,88
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3800002,09	3584249,66

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, finansinės būklės ataskaitą.

(pareigų pavadinimas)

(parašas) Asta Kulbokienė
(vardas ir pavardė)

(pareigų pavadinimas)

(parašas) Lina Galeckienė
(vardas ir pavardė)

Marijampolės "Šaltinio" progimnazija

Įm.k.190454249 Mokolų g.-vė 61 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2026-03-31 D. DUOMENIS

2026-06- Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS		759996,56	682704,46
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		708514,57	641045,09
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		544161,13	447698,32
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžeto		156302,83	148149,44
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7995,38	45111,90
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		0	
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		55,23	85,43
1.2.	KITOS PAJAMOS	P21.	51481,99	41659,37
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		0,00	
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos		0	
1.2.1.2.	Išskaitytas žyminis mokestis		0	
1.2.1.3.	Gražintinas žyminis mokestis		0	
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų		48120,81	0,00
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		0,00	
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		48120,81	
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos		0,00	
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		0,00	
1.2.5.	Kitos		3361,18	
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		0,00	0,00
2.	SĄNAUDOS	P22.	746826,07	667750,28
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		611066,09	506270,03
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		609287,81	
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		1778,28	
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		109196,95	46819,02
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		109196,95	29523,54
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui		0	17295,48
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos		0	0
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		26563,03	16841,59
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		0	42464,49
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ		0	48926,94
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS		0	0
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS		0	0
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		0	6428,21
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS		0	0
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		13170,49	18305,05
4.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
5.	PELNO MOKESTIS		0	0
6.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
7.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		13170,49	18305,05

Pastaba. Forma pildoma rengiant viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus išteklių fondus, mokesčių fondus ir fondų fondus, veiklos rezultatų ataskaitą.

(pareigų pavadinimas)	(parašas)	Asta Kulbokienė (vardas ir pavardė)
(pareigų pavadinimas)	(parašas)	Lina Galeckienė (vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2026 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2026- 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 - Mokulų 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 2026 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 83 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 str. 6 dalyje. Mokyklos apskaitos politika patvirtintas 2024 m. vasario 12 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-23 (1.3.E).

III. PASTABOS

P 03. pastaba. Ilgalais materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto įsigyta iš mokymo lėšų už 1089,00 Eur. bei vykdomo projekto TŪM už 1481,08 Eur.

P 08. pastaba. Atsargos. Atsargų ir inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 20184,472 Eur, ta nepanaudoti ilgo naudojimo maisto produktai sandėlyje.

P 09. pastaba. Iš anksto sumokėtos sumos. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 4260,70 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudarė pastato, verslo civilinės atsakomybės draudimai, metinė spaudos prenumerata, elektroninių platformų palaikymas ir prenumerata.

P 10. pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas 359162,32 Eur sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 16120,11 Eur;
- kitas sukauptas gautinas sumas sudarė 39547,84Eur

P 11. 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	392,22
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	131,37
3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	10221,74
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	7702,67
5.	Projekto lėšų (TŪM) atsiskaitomoji sąskaita	1,81
Bendra suma:		18449,81

P 12. 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.

P 15. pastaba. Atidėjiniai. Ilgalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 39059,38 Eur.

P 17. pastaba. Trumpalaikės mokėtinės sumos. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė 256492,63 eur,

P 23 pastaba. Perviršis ar deficitas iš vykdomos veiklos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos yra didesnės už pagrindinės veiklos sąnaudas, todėl patirtas perviršis 13170,49 Eur.

P 21. pastaba. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 759996,56 Eur,

P 22. pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos 746826,07 Eur jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 611066,09 Eur.

PRIDEDAMA.

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

Direktorė

Asta Kulbokienė

Specialistė centralizuotai apskaitai

Lina Galeckienė

Finansavimo sumos pagal šaltinį, 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:	416 257,37	370 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 384,84	0,00	0,00	0,00	413 888,45
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	416 257,37	841,47	2 833,97	0	0	0	-6 044,36	0	0	0	413 888,45
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	369 174,45	-2 833,97	0	0	0	-366 340,48	0	0	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	2 988 684,83	90 910,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 601,32	0,00	0,00	0,00	2 971 994,20
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 988 684,83	660,31	684,60	0	0	0	-18 427,76	0	0	0,00	2 971 601,98
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	90 250,38	-684,60	0	0	0	-89 173,56	0	0	0,00	392,22
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	97 192,28	19 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 722,53	0,00	0,00	0,00	105 121,97
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	97 192,28	6 466,53	0	0	0	0	-6 252,26	0	0	0	97 406,55
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	13 185,69	0	0	0	0	-5 470,27	0	0	0	7 715,42
4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:	4 934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,25	0,00	0,00	0,00	4 877,85
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	281,51	0	0	0	0	0	-53,31	0	0	0	228,20
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 652,59	0	0	0	0	0	-2,94	0	0	0	4 649,65
6.	Iš viso finansavimo sumų	3 507 068,58	480 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 764,94	0,00	0,00	0,00	3 495 882,47

Pastabos:

1. Lentelės 5 skylyje „Finansavimo sumų pergrupavimas“ rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas, valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis, finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1K-357 „Dėl 26-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto patvirtinimo“, 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

2. Lentelės 1 punkte „Iš valstybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos iš valstybės biudžeto, išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.

3. Lentelės 2 punkte „Iš savivaldybės biudžeto“ rodomos finansavimo sumos, iš savivaldybės biudžeto, išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.

4. Lentelės 3 punkte „Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“ rodomos sumos iš šių šaltinių, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų Europos Sąjungos projektams finansuoti.