

(Finansinės būklės ataskaitos forma)

Marijampolės "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.k.190454249 Mokolų g-vė 61 Marijampolė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026-06-30 D. DUOMENIS

2026-08-17 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.	ILGALAİKIS TURTAS		3494031,97	3421937,84
1.1.	Nematerialusis turtas		3371,89	3002,44
1.1.1.	Plėtos 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		3371,89	3002,44
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas		3490660,08	3418935,40
1.2.1.	Žemė		0	0
1.2.2.	Pastatai		2789962,85	2795961,29
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
1.2.4.	Kiti statiniai		572748,52	475759,99
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		13154,51	12768,37
1.2.6.	Transporto priemonės		1667,03	1833,65
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		113127,17	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.	TRUMPALAİKIS TURTAS		284365,40	162311,82
3.1.	Atsargos		724,84	19173,47
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos		0,00	12913,03
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos		260773,04	120042,37
3.3.1.	Suteiktos paskolos		0	0
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		206935,53	84919,88
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas		17231,16	5622,92
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2250,42	1211,62
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		34355,93	33910,87
3.4.	Trumpalaikės investicijos		0	0
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		22867,52	10182,95
4.	IŠ VISO TURTO:		3778397,37	3584249,66
5.	FINANSAVIMO SUMOS		3643318,29	3507067,56
5.1.	Iš valstybės biudžeto		405642,54	416257,37
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		3144977,22	2988684,83
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		87873,99	97192,28
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		0	0
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		4824,54	4933,08
6.	ĮSIPAREIGOJIMAI		194562,53	81782,92
6.1.	Atidėjiniai		39059,38	39059,38
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		0	0
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		155503,15	42723,54
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai		0	0
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos		0	0
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		3890,78	13646,84
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		122883,40	347,72
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28728,97	28728,98
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus		0,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		28728,97	28730,02
7.	GRYNASIS TURTAS		-59483,45	-4602,88
7.1.	Dalininkų kapitalas		0	0
7.2.	Rezervai		0,00	0,00
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas		0	0
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		-59483,45	-4602,88
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjektų sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		-59483,45	-4602,88
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
8.	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		3778397,37	3584247,60

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)

3-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Veiklos rezultatų ataskaita“
1 priedas

(Veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Marijampolės "Šaltinio" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

Įm.k.190454249 Mokolų g-vė 61 Marijampolė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą, juridinio asmens kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2026-06-30 D. DUOMENIS

2026-08-17 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	PAJAMOS		1662719,41	1566027,24
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1577048,79	1493841,20
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1246996,65	1111474,24
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžeto		298771,82	285275,45
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		31171,78	91231,80
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		0	0
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		108,54	5859,71
1.2.	KITOS PAJAMOS		85670,62	72186,04
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		0,00	0,00
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos		0	0
1.2.1.2.	Išskaitytas žyminis mokestis		0	0
1.2.1.3.	Gražintinas žyminis mokestis		0	0
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų		81234,96	42976,37
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		1532,70	23908,25
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		79702,26	19068,12
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos		0,00	0,00
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		0,00	0,00
1.2.5.	Kitos		4435,66	5777,04
1.2.6.	Negražintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		0,00	0,00
2.	SĄNAUDOS		1717599,98	1548039,08
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		1383683,46	1245369,99
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		1379765,26	1245369,99
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		3918,20	0
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		214419,19	154166,33
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		214419,19	57181,90
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui		0	0
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos		0	96984,43
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		119497,33	32936,57
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		0	79486,15
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ		0	0
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	36080,04
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS		0	0
3.	PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS		-54880,57	17988,16
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		-54880,57	17988,16

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 6 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

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

3.1. pastaba. Atsargos. Atsargų ir inventoriaus likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 724,84 Eur, ta nepanaudoti ilgo naudojimo maisto produktai sandėlyje.

3.3. pastaba. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas 260773,04 Eur sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2250,42 Eur;

3.5. 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	4678,73
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	987,71
3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	10960,56
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	6238,71
5.	Projekto lėšų (TŪM) atsiskaitomoji sąskaita	1,81
Bendra suma:		22867,52

5. 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.

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

6.3. pastaba. Trumpalaikės mokėtinės sumos. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė 155503,15 eur,

7.3. pastaba. Perviršis ar deficitas iš vykdomos veiklos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos sąnaudos yra didesnės už pagrindinės veiklos pajamas, todėl patirtas deficitas - 59483,45 Eur.

1. pastaba. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 1662719,41 Eur,

2. pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos 1717599,98 Eur jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 1383683,46 Eur.

PRIDEDAMA.

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

Direktorė

Asta Kulbokienė

Specialistė centralizuotai apskaitai

Lina Galeckienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius forma)

INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS

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	1 138 865,31	0,00	28 964,83	-26 640,95	0,00	-1 151 804,02	0,00	0,00	0,00	405 642,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	416 257,37	841,47	4 521,97	28 964,83	-26 640,95	0	-18 903,08	0	0	0,00	405 041,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	1 138 023,84	-4 521,97	0	0	0	-1 132 900,94	0	0	0,00	600,93
2.	Iš savivaldybės biudžeto:	2 988 684,83	221 073,28	0,00	3 171 750,64	-2 985 691,57	0,00	-250 839,96	0,00	0,00	0,00	3 144 977,22
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 988 684,83	660,31	684,60	3 171 750,64	-2 985 691,57	0	-36 723,81	0	0	0,00	3 139 365,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	220 412,97	-684,60	0	0	0	-214 116,15	0	0	0,00	5 612,22
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:	97 192,28	29 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 022,97	0,00	0,00	0,00	87 873,99
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	97 192,28	6 466,53	7 083,46	0	0	0	-28 506,06	0	0	0	82 236,21
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	23 238,15	-7 083,46	0	0	0	-10 516,91	0	0	0	5 637,78
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:	4 933,08	0,00	0,00	168 541,02	-168 541,02	0,00	-108,54	0,00	0,00	0,00	4 824,54
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	281,51	0,00	0	168 541,02	-168 541,02	0	-106,62	0	0	0	174,89
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 651,57	0	0	0	0	0	-1,92	0	0	0	4 649,65
6.	Iš viso finansavimo sumų	3 507 067,56	1 389 643,27	0,00	3 369 256,49	-3 180 873,54	0,00	-1 441 775,49	0,00	0,00	0,00	3 643 318,29

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.