

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.06.30 D. DUOMENIS

2021.07.15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 478 038,56	1 490 833,32
I.	Nematerialusis turtas	1.	2 578,52	3 613,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2 578,52	3 613,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	1 475 460,04	1 487 220,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 452 163,70	1 462 803,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 505,26	5 798,43
II.6	Transporto priemonės			29,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 471,02	1 821,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13 715,06	14 767,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		605,00	2 000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		200 692,43	96 685,87
I.	Atsargos	3.	1 798,86	1 296,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1 798,86	1 296,78
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	4	173,97	2 787,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	193 984,86	89 346,56
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, turtą, paslaugas		385,30	691,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		193 066,24	88 504,15
III.6	Kitos gautinos sumos		533,32	150,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	4 734,74	3 254,54
	IŠ VISO TURTO:		1 678 730,99	1 587 519,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1 477 847,85	1 492 077,58
I.	Iš valstybės biudžeto		252 856,92	253 497,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 218 087,41	1 229 932,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3 940,34	5 253,20
IV.	Iš kitų šaltinių		2 963,18	3 394,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	193 564,01	88 806,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18 563,68	18 563,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		18 563,68	18 563,68
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		175 000,33	70 242,45

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2 789,34	3 356,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		105 382,04	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		66 817,73	66 817,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		11,22	67,75
F.	GRYNASIS TURTAS		7 319,13	6 635,48
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7 319,13	6 635,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		683,65	-680,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 635,48	7 316,10
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 678 730,99	1 587 519,19

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui laikinai atliekantis direktoriaus pareigas

(parašas)

Alvydas Vaznys

Vyr. buhalterė

(parašas)

Irena Bražinskienė

MATIJAMPOLĖS "ŠALTINIO PROGIMNAZIJA"

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.06.30 D. DUOMENIS

2021.07.15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.	755 351,95	661 518,49
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		738 950,41	656 273,63
I.1.	Iš valstybės biudžeto		514 705,25	463 455,12
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		222 449,94	185 136,75
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1 336,83	7 380,34
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		458,39	301,42
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		16 401,54	5 244,86
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		16 401,54	5 244,86
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS	10.	754 668,30	661 300,06
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		645 201,59	569 662,92
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13 399,76	13 032,18
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		42 679,03	29 522,57
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		615,00	665,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47 827,88	18 014,91
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4 945,04	30 402,48
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		683,65	218,43
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	ATSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ PASKAITOS KLAIŠDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		683,65	218,43
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		683,65	218,43
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui laikinai atliekantis direktoriaus pareigas

(parašas)

Alvydas Vaznys

II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
-----	--------------------------------------	--	--	--

Vyr. buhalterė

(parašas)

Irena Bražinskienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2021-07-15 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 1d.ir baigiasi gruodžio 31d. Mokykloje per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 70 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės „Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos pokyčių nebuvo.

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 neįsigyta, negauta ir nenurašyta.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto neįsigyta, negauta ir nenurašyta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamas naudoti veikloje materialiojo turto savikaina-20 977,38 Eur.

3. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-1798,86 Eur, iš jų sandėlyje likę maisto produktai – 68,55 Eur, kitos dar nesunaudotos atsargos bei neišduotas inventorių naudojimui– 1730,31.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 173,97 Eur, iš jų: ateinančių laikotarpinių sąnaudų-68,97 Eur ir 105 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

5. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas 193 984,86 Eur sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 385,30 Eur;

- sukauptas gautinas sumas sudarė: 85 147,18 Eur atostoginių kaupiniai ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai iš aplinkos lėšų ir mokymo lėšų bei 107 919,06 Eur sukauptos finansavimo pajamos, bendra suma – 193 066,24 Eur;

- kitas gautinas sumas sudarė 533,32Eur, tai pravestas užstatas už naudojimąsi spausdintuvais ir 137,65 Eur tiekėjams permokėtos sumos.

- **6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Atsiskaitomose banko sąskaitose bei mokyklos kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučiai:

Lentelė. Pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Eil.Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Biudžeto (aplinkos) lėšų atsiskaitomoji sąskaita	64,02

2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	1056,48
3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	2989,29
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	48,95
Bendra suma:		4734,74

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

8. Įsipareigojimai. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos (atostogų kaupiniai). Trumpalaikių įsipareigojimų dalį 1,6 % sudarė išiskolinimai tiekėjams, 60,2 % –su darbo santykiais išiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai, likusi dalis įsipareigojimų-atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 38,2 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

9. Pagrindinės veiklos pajamos – 755351,95 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 – 738950,41 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto – 514705,25 Eur.;
- Europos Sąjungos– 222449,94 Eur.
- Kitų finansavimo šaltinių šaltinių – 1336,83 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-16401,54 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpium padidėjo 11156,68 Eur, tam įtakos turėjo nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio pradėjusi veikti mokyklos valgykla, teikianti ne tik nemokamo maitinimo, bet ir mokamas maitinimo paslaugas.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 754668,30 Eur. jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 645201,59 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 13,3%, dėl padidėjusios minimalios algos, darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 13399,76 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 42679,03 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 44,5 %, kas sudarė 13 156,46 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 615 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 47 827,88 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 165 %, dėl maisto produktų sunaudojimo ruošiant maistą;
- kitų paslaugų sąnaudos – 4945,04 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugos sumažėjo 25 457,44 Eur.Ataskaitiniame laikotapyje buvo patirtos tik būtinausios paslaugų sąnaudos.

PRIDEDAMA.

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

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui laikinai
atliekantis direktoriaus pareigas

Alvydas Vaznys

Vyr. Buhalterė

Irena Bražinksiene

2021 metų 6 mėn. finansinių ataskaitų 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 (gražintos)	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):	253497,67	436621,63	0,00	26,82	0,00	0,00	-437289,20	0,00	0,00	0,00	252856,92
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	253497,67	1355,95	790,13	26,82			-2862,60				252807,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		435265,68	-790,13				-434426,60				48,95
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1229932,05	183459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-195303,89	0,00	0,00	0,00	1218087,41
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1229932,05		3168,74				-15653,40				1217447,39
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		183459,25	-3168,74				-179650,49				640,02
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):	5253,20	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	-1336,83	0,00	0,00	0,00	3940,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5253,20			23,97			-1336,83				3940,34
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3394,66	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	-458,40	0,00	0,00	0,00	2963,18
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	207,78			26,92			-234,70				0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3186,88						-223,70				2963,18
5.	Iš viso finansavimo sumų	1492077,58	620080,88	0,00	77,71	0,00	0,00	-634388,32	0,00	0,00	0,00	1477847,85

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Irena Bražinskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 m. 6 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-16 Nr. AT-2463 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Direktoriaus pavaduotojas Alvydas Vaznys 2021-07-16; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vyr. buhalteris Irena Bražinskienė 2021-07-15
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
