

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

190454249, Marijampolė, LT-68163 Mokolų g. 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-10- Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos	Paskutinė	Paskutinė
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.586.132,92	1.532.008,59
I.	Nematerialusis turtas	1.	1.795,30	1.835,43
I.1	Plėtos darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		201,92	1.543,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.593,38	291,67
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	1.584.337,62	1.530.173,16
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1.481.290,18	1.502.028,08
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7.377,48	5.212,10
II.6	Transporto priemonės		2.916,68	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		92.753,28	22.932,98
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai išteklių		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		269.974,03	132.995,87
I.	Atsargos	3.	3.807,34	2.018,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3.803,24	2.018,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4,10	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4.	5.763,33	3.082,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	222.627,45	126.312,65
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		6.152,90	2.374,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		207.396,83	122.722,87
III.6	Kitos gautinos sumos		9.077,72	1.215,33
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	37.775,91	1.582,19
	IŠ VISO TURTO:		1.856.106,95	1.665.004,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	1.618.650,55	1.528.083,60
I.	Iš valstybės biudžeto		311.051,30	307.240,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1.216.784,42	1.216.994,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		89.134,98	2.652,67
IV.	Iš kitų šaltinių		1.679,85	1.196,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8.	229.929,54	122.828,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21.910,40	21.910,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		21.910,40	21.910,40
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		208.019,14	100.917,83
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinis subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinis sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinis sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinis sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinis socialinės įmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinis sumos		25.695,38	13.458,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		94.864,73	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinis sumos		87.459,03	87.459,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		7.526,86	14.092,63
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0

Elektroninio dokumento nuorašas

A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.586.132,92	1.532.008,59
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7.526,86	14.092,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-6.565,77	7.457,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14.092,63	6.635,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR		1.856.106,95	1.665.004,46

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-10- Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	10.	1.162.941,21	959.761,11
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1.104.431,88	937.807,82
I.1.	Iš valstybės biudžeto		727.349,86	629.444,89
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		356.621,15	304.672,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19.600,49	1.993,26
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		860,38	1.697,26
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		58.509,33	21.953,29
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		58.509,33	21.953,29
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	9.	1.169.506,98	956.718,28
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		920.093,09	797.651,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29.490,49	20.112,44
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		69.798,70	48.793,30
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		0	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1.780,99	1.437,67
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		15.316,32	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		21.058,50	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		79.357,10	62.141,98
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		32.611,79	26.580,94
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.565,77	3.042,83
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		-6.565,77	3.042,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-6.565,77	3.042,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Jonas Kukukas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2022-10- 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 2022 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 74 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės „Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2021 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, negauta ir nenurašyta. Įsigyta per ataskaitinį laikotarpį: licenzija (Mozaik Teacher), kurios savikaina 152 Eur bei Internetinė svetainė, savikaina-1250 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto nenurašyta. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio metiariojo turto nemokamai gauta, kurio balansinė vertė-2 653,08 Eur, įsigyta už 79 710,75 Eur., iš jų iš vykdomo projekto „ Kokybės krepšelis” lėšų už 69 364,74 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamas naudoti veikloje materialiojo turto savikaina-86 757,29 Eur.

3. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-3 807,34Eur, iš jų nepanaudoti maisto produktai – 2 390,31 Eur, kitos dar nesunaudotos atsargos ir neišduotas naudojimui ūkinis inventoriuss– 1 417,03 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 5 763,33 Eur;

Eur, kurias sudarė: ateinančių laikotarpio sąnaudos-20,52 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams-5 742,81 Eur.

5. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas 222 627,45 sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 6 152,90 Eur;

- sukauptas gautinas sumas sudarė: 109 175,53 Eur atostoginių kaupiniai ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai iš aplinkos lėšų ir mokymo lėšų bei 98 221,30 Eur sukauptos finansavimo pajamos, bendra suma – 207 396,83 Eur;

- kitas gautinas sumas sudarė 9 077,72 Eur, tai praveistas užstatas už naudojamą spausdintuvais-402,93 Eur ir nepasigražintos įstaigos pajamos iš biudžeto-8 674,79 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	3 201,60
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	476,45
3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	5 502,17
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,89
5.	Projektas „Kokybės krepšelis” (ES)	28 594,80
Bendra suma:		37 775,91

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 12,35% sudarė įsiskolinimai tiekėjams, 45,6 %–su darbo santykiais įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai, likusi dalis įsipareigojimų-atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 42,05 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

9. Pagrindinės veiklos pajamos – 1 162 941,21 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 – 727 349,86 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto – 356 621,15 Eur.;
- Europos Sąjungos– 19 600,49 Eur.
- Kitų finansavimo šaltinių šaltinių – 860,38 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-58 509,33 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 36 556,04 Eur. Pagrindinių veiklos pajamų pokyčius lėmė 2021 m. buvęs paskelbtas karantino laikotarpis.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1 169 506,98 Eur. jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 920 093,09 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 15,4 %, pedagoginių darbuotojų koeficientų padidėjimo, darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies;

- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 29 490,49 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 69 798,70 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 43 %, kas sudarė 21 005,40 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1780,99 Eur;
- paprastojo remonto sąnaudos-15 316,32 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 100 415,60 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 61 %, dėl maisto produktų sunaudojimo ruošiant maistą bei atliekant einamojo remonto darbus;

- kitų paslaugų sąnaudos – 32 611,79 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugų sąnaudos padidėjo 6 030,85 Eur.

PRIDEDAMA.

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

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyr. Buhalterė

Irena Bražinkienė

Marijapolės „Šaltinio“ progimnazijos
2022 m. 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):	307.240,16	659.387,11	0,00	397,83	0,00	0,00	-655.973,80	0,00	0,00	0,00	311.051,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	307.240,16	14.655,81	-4.819,00	397,83	0	0	-9.742,72	0	0		307.732,08
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	644.731,30	4.819,00	0	0	0	-646.231,08	0	0		3.319,22
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1.216.994,01	342.692,74	0,00	200,00	0,00	0,00	-343.102,33	0,00	0,00	0,00	1.216.784,42
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1.216.994,01	28.009,78	-434,94	200,00	0	0	-30.992,01	0	0		1.213.776,84
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	314.682,96	434,94	0	0	0	-312.110,32	0	0		3.007,58
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):	2.652,67	103.821,70	0,00	2.261,10	0,00	0,00	-19.600,49	0,00	0,00	0,00	89.134,98
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2.652,67	69.112,52	0	2.261,10	0	0	-19.600,49	0	0	0	54.425,80
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	34.709,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	34.709,18
4.	Iš kitų šaltinių:	1.196,76	1.135,71	0,00	6,60	0,00	0,00	-659,22	0,00	0,00	0,00	1.679,85
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	257,08	431,81	6,60	0	0	-458,89	0	0	0	236,60
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1.196,76	878,63	-431,81	0	0	0	-200,33	0	0	0	1.443,25
5.	Iš viso finansavimo sumų	1.528.083,60	1.107.037,26	0,00	2.865,53	0,00	0,00	-1.019.335,84	0,00	0,00	0,00	1.618.650,55

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Irena Bražinskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 m. 9 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-27 Nr. AT-1716 (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 2022-10-26; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vadovai Jonas Kukukas 2022-10-27
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
