

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2025-04-18 ir Nr. AT-308 (6.28 E)

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PRŪGIMNAZIJA

190454249, Marijampolė LT-68163, Mokolų g. 61

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025-03-31 D. DUOMENIS**

2025-04 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 767 147,38	1 793 382,41
I.	Nematerialusis turtas	P03.	3 519,08	3 709,22
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		3 519,08	3 709,22
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04.	1 763 628,30	1 789 673,19
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 446 759,39	1 451 135,97
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		176017,62	178654,84
II.5	Mašinos ir įrenginiai		13 784,87	14 663,12
II.6	Transporto priemonės		2 083,58	2 166,89
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		124 982,84	143 052,37
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		415 402,64	236 579,05
I.	Atsargos	P08.	5 829,53	5 526,50
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		5 829,53	5 526,50
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.	2 227,38	25 545,38
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10.	388 731,13	196 957,25
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,		8 530,36	3 071,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		361 075,33	183 910,79
III.6	Kitos gautinos sumos		19 125,44	9 975,43
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11.	18614,60	8 549,92
	IŠ VISO TURTO:		2 182 550,02	2 029 961,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12.	1 770 641,50	1 832 034,16
I.	Iš valstybės biudžeto		324 589,19	349 055,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 374 245,56	1 385 541,54
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		66 587,17	92 132,47
IV.	Iš kitų šaltinių		5 219,58	5 305,01
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		380 004,53	184 328,36
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		48 055,57	48 055,57
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15.	48 055,57	48 055,57

Elektroninio dokumento nuorašas

Reg. data 2025-04-18 ir Nr. AT-308 (6-28 E)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17.	331 948,96	136 272,79
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		38963,81	23,04
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		157136,10	381,59
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		135849,05	135 836,30
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			31,86
F.	GRYNASIS TURTAS	P18.	31 903,99	13 598,94
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		31 903,99	13 598,94
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		18 305,05	-6 613,87
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13 598,94	20 212,81
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2 182 550,02	2 029 961,46

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

Elektroninio dokumento nuorašas
Reg. data 2025-04-18 ir Nr. AT-308 (6.28 E)

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025-03-31 D. DUOMENIS

2025-04- Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pagrindinės veiklos ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		682 704,46	526 755,66
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		641 045,09	493 146,05
I.1.	Iš valstybės biudžeto		447698,32	352 496,81
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		148149,44	136 973,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45111,90	3 351,99
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		85,43	323,70
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21.	41 659,37	33 609,61
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		41659,37	33 609,61
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22.	667 750,28	528 445,87
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		506270,03	429 519,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		16841,59	13 959,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29523,54	30 978,91
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		396,66	0,00
V.	TRANSPORTO		320,24	110,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6041,00	1 924,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		10537,58	664,52
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		42464,49	17 353,09
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		48926,94	27 899,81
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0	
XI.	NUOMOS		0	
XII.	FINANSAVIMO		0	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6428,21	6 036,31
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		14 954,18	-1 690,21
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 350,87	3 653,87
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21.	3 411,61	3 722,56
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		60,74	68,69
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23.		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		18 305,05	1 963,66
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		18 305,05	1 963,66
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Asta Kulbokienė

(parašas)

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

(parašas)

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2025 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2025-04- 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 1 d.ir baigiasi gruodžio 31d. 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 3 872,29 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto, negauta, nenurašyta ir neišigyta.

P04 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto neišigyta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamo naudoti veikloje materialiojo turto savikaina 50 553,99 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-5 829,53 Eur, iš jų nepanaudoti maisto produktai sandėlyje už 5 630,27 Eur bei neišduotas naudoti veikloje inventorių ir atsargos už 199,26 Eur.

P09 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2 227,38 Eur, t.y. ateinančių laikotarpinių sąnaudos 2 226,12 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1,26 Eur. Ateinančių laikotarpinių 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 38 8731,13 Eur sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 8 530,36 Eur;
- sukauptas gautinas sumas sudarė 361 075,33 Eur iš jų: atostoginių ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai 183506,17 Eur, sukauptos finansavimo pajamos 177569,16 Eur (savivaldybės lėšos 41 739,85 Eur, valstybės lėšos 125 345,63 Eur, Europos sąjungos lėšos (projektas TŪM) 10 483,68 Eur).

• kitas gautinas sumas 19 125,44 Eur sudarė: sumokėtas užstatas už naudojimąsi spausdintuvais-304,94 Eur, nepasigražintos įstaigos pajamos iš biudžeto 7 136,74 Eur, gautinos lėšos iš UAB „Eurofondas“ už parduotus maisto produktus 6 871,11 Eur, gautini delspinigiai už sutarties sąlygų nesilaikymą 4761,12 Eur ir 51,53 Eur gautinos sumos iš tiekėjų.

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	1465,79
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	687,72
3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	16421,50
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	39,59
Bendra suma:		18614,60

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-48 055,57 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 11,74% sudarė įsiskolinimai tiekėjams (iš jų 10 102,22 Eur iš vykdomo projekto TŪM), 47,34% su darbo santykiais įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai (iš vykdomo projekto TŪM 381,46 Eur), likusi dalis įsipareigojimų yra atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 40,92 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

P18 pastaba. Grynasis turtas. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindinės veiklos pajamos yra didesnės už pagrindinės veiklos sąnaudas, todėl patirtas perviršis (18 305,05) Eur. Šis skirtumas susidarė dėl priskaitytų įstaigos pajamų lėšų ir patirtų šių lėšų sąnaudų skirtumo. Bendras rezultatas ataskaitinio laikotarpio pabaigai 31 903,99 Eur.

P21 pastaba. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai 41 659,37 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 8 049,76 Eur. t.y. 23,95 % .

P22 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos 667 750,28 Eur. jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 506 270,03 Eur. lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 17,9 %, tai lėmė pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio padidėjimas nuo 2024 m. rugsėjo 1d;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 16 841,59 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 29 523,54 Eur., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 4,7 %, kas sudarė 1 455,37 Eur;
- komandiruočių ir transporto sąnaudos 716,90 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 6 041,00 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo, tai lėmė pedagogų dalyvavimas mokymuose „45 minučių patobulinta pamoka: veiksmingos mokymo priemonės kiekvienai pamokai kiekvieno mokinio XXI amžiaus įgūdžiams ugdyti“;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 10 537,58 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 9 873,06 Eur, šiuo laikotarpiu einamojo remonto darbai atlikti įgyvendinant projektą (TŪM);

- sunaudotų, nurašytų ir parduotų atsargų sąnaudos 91 391,43 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudų padidėjui įtakos turėjo nusidėvėto, fiziškai ir techniškai nurašyto turto sąnaudos.
- kitų paslaugų sąnaudos 6 428,21 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo neženkliai 6,1 %.

P23 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

PRIDEDAMA.

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

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyr. buhalterė

Irena Bražinkienė

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 (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	349 055,14	297 886,74					-322 352,69				324 589,19
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	349 055,14	0,00	1 099,86				-25 565,81				324 589,19
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		297 886,74	-1 099,86				-296 786,88				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 385 541,54	95 136,65		0,00			-106 432,63				1 374 245,56
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 382 801,66		802,99				-12 981,15				1 370 623,50
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 739,88	95 136,65	-802,99				-93 451,48				3 622,06
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	9 475,53					-35 009,80	0,00	-11,03		66 587,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	50 478,91						-33 865,30				16 613,61
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	41 653,56	9 475,53					-1 144,50		-11,03		49 973,56
4.	Iš kitų šaltinių:	5 305,01	0,00		0,00			-85,43				5 219,58
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	652,42						-85,43				566,99
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 652,59										4 652,59
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 832 034,16	402 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-463 880,55	0,00	-11,03	0,00	1 770 641,50

* 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)	adm
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2025 m. 3 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-18 Nr. AT-308 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Direktorius Asta Kulbokienė 2025-04-18; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vyr. buhalteris Irena Bražinskienė 2025-04-18
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
