

## MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS

2021.10.20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1525410,74</b>	<b>1490833,32</b>
I.	Nematerialusis turtas	1.	2061,14	3613,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2061,14	3613,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	1523349,60	1487220,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1446843,83	1462803,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5358,68	5798,43
II.6	Transporto priemonės			29,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3268,19	1821,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		13189,04	14767,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		54689,86	2000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>181323,45</b>	<b>96685,87</b>
I.	Atsargos	3.	3013,67	1296,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3013,67	1296,78
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.	1084,27	2787,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	173905,27	89346,56
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, turta, paslaugas		4322,64	691,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		169179,70	88504,15
III.6	Kitos gautinos sumos		402,93	150,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	3320,24	3254,54
	IŠ VISO TURTO:		1706734,19	1587519,19
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7.	<b>1484157,98</b>	<b>1492077,58</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		269549,16	253497,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1210009,60	1229932,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3283,91	5253,20
IV.	Iš kitų šaltinių		1315,31	3394,66
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	8.	<b>212897,90</b>	<b>88806,13</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18563,68	18563,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		18563,68	18563,68
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		194334,22	70242,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			

## Elektroninio dokumento nuorašas

I.	Nematerialusis turtas	1.	2061,14	3613,28
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		48799,89	3356,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		78705,61	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		66828,72	66885,48
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>9678,31</b>	<b>6635,48</b>
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		9678,31	6635,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3042,83	6635,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6635,48	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISŲ FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1706734,19	1587519,19

Direktorius

Jonas Kukukas

(parašas)

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

(parašas)

## MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61  
**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2021.09.30 D. DUOMENIS**

2021.10.20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>9.</b>	<b>959761,11</b>	<b>840872,15</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		937807,82	826541,90
I.1.	Iš valstybės biudžeto		629444,89	558327,64
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		304672,41	256816,19
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1993,26	11023,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1697,26	374,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21953,29	14330,25
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21953,29	14330,25
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>	<b>10.</b>	<b>956718,28</b>	<b>837603,03</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		797651,95	708996,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20112,44	17637,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		48793,30	36014,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1437,67	915,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		62141,98	37216,66
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		26580,94	36823,21
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3042,83</b>	<b>3269,12</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>3042,83</b>	<b>3269,12</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>3042,83</b>	<b>3269,12</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(parašas)

Jonas Kukukas

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

## Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
----------	-------------	--------------	--------------------------	----------------------------------

(parašas)

**MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA**  
**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS**  
**PRIE 2021 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ**  
**ATASKAITŲ RINKINIO**

2021-10-20 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 72 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. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamas naudoti veikloje materialiojo turto savikaina-20 977,38 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nurašytas visiškai nudėvėtas automobilis Ford Transit, inv Nr. 153001910, įsigijimo savikaina 839,90 Eur. Automobilio dalys pridutos į metalo laužą.

**3. Atsargos.** Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-3013,67 Eur, iš jų sandėlyje likę maisto produktai – 2744,07 Eur, kitos dar nesunaudotos atsargos bei neišduotas inventorių naudojimui– 269,60.

**4. Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1084,27 Eur, iš jų: ateinančių laikotarpinių sąnaudų-31,74 Eur ir 1052,53 Eur išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.

**5. Per vienus metus gautinos sumos.** Per vienerius metus gautinas sumas 173905,27 Eur sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4322,64 Eur;
- sukauptas gautinas sumas sudarė: 85 147,18 Eur atostoginių kaupiniai ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai iš aplinkos lėšų ir mokymo lėšų bei 84032,52 Eur sukauptos finansavimo pajamos, bendra suma – 169179,70 Eur;
- kitas gautinas sumas sudarė 402,93 Eur, tai praveistas užstatas už naudojimąsi spausdintuvais.
- **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	0,03

2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	504,59
3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	2810,62
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	5,00
<b>Bendra suma:</b>		<b>3320,24</b>

**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 25 % sudarė išskolinimai tiekėjams, 40,50 % –su darbo santykiais išskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai, likusi dalis įsipareigojimų-atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 34,50 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

**9. Pagrindinės veiklos pajamos** – 959761,11 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 – 629444,89 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto – 304672,41 Eur.;
- Europos Sąjungos– 1993,26 Eur.
- Kitų finansavimo šaltinių šaltinių – 1697,26 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-21953,29 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpium padidėjo 7623,04 Eur, tam įtakos turėjo nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio vėl teikianti paslaugas mokyklos valgykla. Kitų pajamų surinkimui įtakos turėjo pasikartojanti šalyje skelbiama ekstremalioji situacija dėl COVID-19.

**10. Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 956718,28 Eur. jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 797651,95 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 11 %, dėl darbo užmokesčio dallies padidėjimo kai kurių sričių darbuotojams;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 20112,44 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 48793,30 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 26,2 %, kas sudarė 12778,68 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1437,67 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 62141,98 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 40 %, dėl maisto produktų sunaudojimo ruošiant maistą;
- kitų paslaugų sąnaudos – 26580,94 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugos sumažėjo 10242,27 Eur.Ataskaitiniame laikotapyje buvo patirtos tik būtiniausios paslaugų sąnaudos.

PRIDEDAMA.

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

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyr. Buhalterė

Irena Bražinkienė

Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos  
2021 metų 9 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 (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):	253497,67	677746,77	0,00	26,82	0,00	0,00	-569570,20	0,00	-92151,90	0,00	269549,16
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	253497,67	1355,95	19059,71	26,82			-4395,99				269544,16
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		676390,82	-19059,71				-565174,21		-92151,90		5,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1229932,05	261074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-280996,48	0,00	0,00	0,00	1210009,60
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1229932,05		7346,79				-27269,24				1210009,60
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		261074,03	-7346,79				-253727,24				0,00
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	-1993,26	0,00	0,00	0,00	3283,91
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5253,20			23,97			-1993,26				3283,91
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3394,66	50,00	0,00	26,92	0,00	-50,00	-2106,27	0,00	0,00	0,00	1315,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	207,78	50,00	1340,25	26,92		-50,00	-1538,47				36,48
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3186,88		-1340,25				-567,80				1278,83
5.	Iš viso finansavimo sumų	1492077,58	938870,80	0,00	77,71	0,00	-50,00	-854666,21	0,00	-92151,90	0,00	1484157,98

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Irena Bražinskienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2021 m. 9 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2021-10-22 Nr. AT-3247 (6.28 E)
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vadovai Jonas Kukukas 2021-10-22; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vyr. buhalteris Irena Bražinskienė 2021-10-22
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---