

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA  
[staigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61]

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.21 Nr. *AT-2169*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|-----------|--|--------------|--|--|
| <b>A.</b> | <b>ILGALAIKIS TURTA</b>  |              | <b>1486635,23</b>                        | <b>1493193,00</b>                                  |
| I.        | Nematerialusis turtas  | 1            | 5165,42                                  | 5682,80  |
| I.1       | Plėtos darbai  |              |  |  |
| I.2       | Programinė įranga ir jos licencijos                                    |              | 5165,42                                  | 5682,80  |
| I.3       | Kitas nematerialusis turtas  |              |  |  |
| I.4       | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                           |              |  |  |
| I.5       | Prestižas  |              |  |  |
| II.       | Ilgalaikis materialusis turtas   | 2            | 1481469,81                               | 1487510,20   |
| II.1      | Žemė   |              |  |  |
| II.2      | Pastatai   |              | 1478763,05                               | 1484082,92   |
| II.3      | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                      |              |  |  |
| II.4      | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |  |  |
| II.5      | Mašinos ir įrenginiai  |              | 559,37                                   | 856,73   |
| II.6      | Transporto priemonės   |              | 119,91                                   | 149,91   |
| II.7      | Kilnojamosios kultūros vertybės  |              |  |  |
| II.8      | Baldai ir biuro įranga   |              | 1263,99                                  | 1476,99  |
| II.9      | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                   |              | 763,49                                   | 943,65   |
| II.10     | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                             |              |  |  |
| III.      | Ilgalaikis finansinis turtas   |              |  |  |
| IV.       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                       |              |  |  |
| <b>B.</b> | <b>BIOLOGINIS TURTA</b>  |              |  |  |
| <b>C.</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTA</b>  | 3            | <b>93690,69</b>                          | <b>20710,83</b>                                    |
| I.        | Atsargos   |              | 448,51                                   | 0,00   |
| I.1       | Strateginės ir neliečiamosios atsargos                                 |              |  |  |
| I.2       | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori                                |              | 448,51                                   |  |
| 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   |              |  | 343,44   |
| III.      | Per vienus metus gautinos sumos  |              | 89621,71                                 | 18604,79   |
| 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  |              | 636,03                                   | 1786,59  |
| III.5     | Sukauptos gautinos sumos   |              | 88616,67                                 | 16611,04   |
| III.6     | Kitos gautinos sumos   | 4            | 369,01                                   | 207,16   |
| IV.       | Trumpalaikės investicijos  |              |  |  |
| V.        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai   | 5            | 3620,47                                  | 1762,60  |
|           | <b>IŠ VISO TURTO:</b>  |              | <b>1580325,92</b>                        | <b>1513903,83</b>                                  |
| <b>D.</b> | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>   | 6            | <b>1482785,62</b>                        | <b>1489769,32</b>                                  |
| I.        | Iš valstybės biudžeto  |              | 255186,99                                | 255697,54  |
| II.       | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 1218936,05                               | 1224356,01   |
| III.      | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų   |              | 7128,89                                  | 7769,89  |
| IV.       | Iš kitų šaltinių   |              | 1533,69                                  | 1945,88  |
| <b>E.</b> | <b>ĮSIPAREIGIJIMAI</b>   |              | <b>89433,27</b>                          | <b>16818,41</b>                                    |
| I.        | Ilgalaikiai įsipareigojimai  |              | 0,00                                     | 0,00   |
| I.1       | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                |              |  |  |
| I.2       | Ilgalaikiai atidėjiniai  |              |  |  |
| I.3       | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                       |              |  |  |
| II.       | Trumpalaikiai įsipareigojimai  | 7            | 89433,27                                 | 16818,41   |
| II.1      | Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai |              |  |  |
| II.2      | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                          |              |  |  |
| II.3      | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                              |              |  |  |
| II.4      | Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                  |              |  |  |
| II.5      | Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžeta                           |              |  |  |
| II.6      | Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus                                 |              | 0,00                                     | 0,00   |
| II.6.1    | Grąžintinos finansavimo sumos  |              |  |  |
| II.6.2    | Kitos mokėtinios sumos biudžetui                                       |              |  |  |
| II.7      | Mokėtinios socialinės įmokos   |              |  |  |
| II.8      | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                            |              |  |  |
| II.9      | Tiekėjams mokėtinios sumos   |              | 6857,88                                  | 233,76   |
| II.10     | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                             |              | 65990,74                                 |  |

| Eil. Nr.  | Straipsniai   | Pastabos<br>Nr. | Paskutinė<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena | Paskutinė<br>praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio<br>diena |
|-----------|---|-----------------|---|--|
| II.11     | Sukauptos mokėtinios sumos  |                 | 16584,65  | 16584,65   |
| II.12     | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  |                 |   |  |
| <b>F.</b> | <b>GRYNASIS TURTAS</b>  |                 | <b>8107,03</b>                                    | <b>7316,10</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   | 4               | 8107,03   | 7316,10  |
| IV.1      | Einamųjų metų perviršis ar deficitas  |                 | 790,93  | 683,45   |
| IV.2      | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                      |                 | 7316,10   | 6632,65  |
| <b>G.</b> | <b>MAŽUMOS DALIS</b>  |                 |   |  |
|           | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR<br>MAŽUMOS DALIES: |                 | 1580325,92  | 1513903,83   |

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris

Jonas Kukukas

Zita Gylienė

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA  
Istaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.21 Nr. **AT-2169**  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr.  | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|-----------|--|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>   | <b>9</b>     | <b>282129,86</b>         | <b>230684,59</b>                 |
| I.        | FINANSAVIMO PAJAMOS  |              | 277930,30                | 226732,14                        |
| I.1.      | Iš valstybės biudžeto  |              | 183353,51                | 137566,00                        |
| I.2.      | Iš savivaldybių biudžetų   |              | 87612,72                 | 87506,08                         |
| I.3.      | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                  |              | 6742,45                  | 1203,85                          |
| I.4.      | Iš kitų finansavimo šaltinių   |              | 221,62                   | 456,21                           |
| II.       | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS   |              |                          |                                  |
| III.      | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS  |              | 4199,56                  | 3952,45                          |
| III.1.    | Pagrindinės veiklos kitos pajamos  |              | 4199,56                  | 3952,45                          |
| III.2.    | Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma                             |              |                          |                                  |
| <b>B.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>  | <b>10</b>    | <b>281338,93</b>         | <b>228683,30</b>                 |
| I.        | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                                      |              | 228746,87                | 176489,11                        |
| II.       | NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS  |              | 6557,77                  | 6801,31                          |
| III.      | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ  |              | 25092,66                 | 31182,85                         |
| IV.       | KOMANDIRUOČIŲ  |              |                          |                                  |
| V.        | TRANSPORTO   |              |                          |                                  |
| VI.       | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  |              | 455,00                   | 58,00                            |
| VII.      | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO  |              |                          |                                  |
| VIII.     | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ   |              |                          |                                  |
| IX.       | SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                      |              | 10164,84                 | 5818,87                          |
| X.        | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ  |              |                          |                                  |
| XI.       | NUOMOS   |              |                          |                                  |
| XII.      | FINANSAVIMO  |              |                          |                                  |
| XIII.     | KITŲ PASLAUGŲ  |              | 10321,79                 | 8333,16                          |
| XIV.      | KITOS  |              |                          |                                  |
| <b>C.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                            |              | <b>790,93</b>            | <b>2001,29</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 SĄNAUDOS   |              |                          |                                  |
| <b>E.</b> | <b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>                         |              |                          |                                  |
| <b>F.</b> | <b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b> |              |                          |                                  |
| <b>G.</b> | <b>PELNO MOKESTIS</b>  |              |                          |                                  |
| <b>H.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>         |              | <b>790,93</b>            | <b>2001,29</b>                   |
| <b>I.</b> | <b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>   |              |                          |                                  |
| <b>J.</b> | <b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>                                       |              | <b>790,93</b>            | <b>2001,29</b>                   |
| I.        | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                                      |              |                          |                                  |
| II.       | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI   |              |                          |                                  |

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė



# MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA

## 2020 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m.kovo 31d. Nr. *AT-2169*

#### I. BENDROJI DALIS

Marijampolės “Šaltinio” progimnazija įregistruota 1994m.spalio 03 d., pažymėjimo Nr. 021018, kodas 190454249, Marijampolės savivaldybės taryba.Pagrindinė veikla- švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1d.ir baigiasi gruodžio 31d. Mokykloje per 2020 m.ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 72 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės “Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos pokyčių nebuvo.

#### III.PASTABOS

**1.Nematerialusis turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį mokykla negavo nematerialaus turto.

**2.Ilgalaikis materialusis turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto mokykla nemokamai gavo – 6227,87 Eur( ES - 6101,45Eur, valstybės biudžeto – 126,42 Eur).

**3.Per vienus metus gautinos sumos.** Sukauptos gautinos sumos – 89621,71Eur.(kreditorinis įsiskolinimas, neišmokėtas darbo užmokestis,sodros likutis,prof.nario mokestis,,atostogų kaupiniai). Gautinos ir kitos gautinos sumos t.y. mokyklos pajamos už nuomą , mokestis už pailg.d.d.grupe .

**4.Kitų gautinos sumos** – 369,01(,nepravestos į biudžetą).

**5.Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 3620,47Eur.

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

Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto –255186,99Eur. Savivaldybės lėšos – 1218936,05 Eur.,iš ES – 7128,89Eur.,iš kitų šaltinių – 1533,69Eur.

**7.Įsipareigojimai** - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 6857,88Eur.(aplinkos lėšos – 5430,93Eur.,įstaigos pajamas – 198,52Eur.nemokamas maitinimas -1190,64Eur. mokymo lėšos - 37,79 Eur), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 65990,74Eur.(aplinkos lėšos - 15234,24Eur.,mokymo lėšos- 50442,29Eur.,įstaigos pajamas- 314,21Eur. Eur.,atostoginių kaupiniai – 16584,65Eur.

**8.Grynasis turtas** susideda iš einamųjų metų ir ankstesnių metų perviršio.

**9.Pagrindinės veiklos pajamos** – 282129,86 Eur..sudaro 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 :

9.1.Valstybės biudžeto pajamos – 183353,51Eur.

9.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 87612,72Eur.

9.3.Europos Sąjungos pajamos – 6742,45Eur.( nemokamai gauto turto lėšos).

9.4.Kitų šaltinių pajamos - 221,62Eur.

9.5.Pagrindinės veiklos pajamos - 4199,56Eur.

**10.Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 281338,93 Eur.sudaro:

10.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 228746,87Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusios minimalios algos ir kai kuriems darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies.

10.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 6557,77Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo ,dėl nusidėvėjusio inventoriaus ,bet dar naudojamo veikloje.

10.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 25092,66Eur.  
Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio šilumos energijos kiekio sunaudojimo.

10.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 455Eur.  
Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio seminarų kiekio ir kainų.

10.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 10164,84Eur.  
Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl kabinetų remonto ir dezinfekcijos priemonių pirkimo (dėl karantino).

10.6.Kitų paslaugų sąnaudos – 10321,79Eur.  
Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugos padidėjo dėl padidėjusių išlaidų šiame laikotarpyje.

**PRIDEDAMA:**

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

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė

