

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.20 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 495 155,85	1 493 193,00
I.	Nematerialusis turtas	1	4 130,66	5 682,80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4 130,66	5 682,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1 491 025,19	1 487 510,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 468 123,31	1 484 082,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 047,11	856,73
II.6	Transporto priemonės		59,91	149,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1 940,71	1 476,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 966,80	943,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		887,35	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		115 813,89	20 710,83
I.	Atsargos	3	4 199,32	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4 199,32	
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	1 732,18	343,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	102 427,20	18 604,79
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, turą, paslaugas		3 461,72	1 786,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		98 950,20	16 611,04
III.6	Kitos gautinos sumos		15,28	207,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	7 455,19	1 762,60
	IŠ VISO TURTO:		1 610 969,74	1 513 903,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	1 493 466,73	1 489 769,32
I.	Iš valstybės biudžeto		254 291,82	255 697,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 231 907,25	1 224 356,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 853,37	7 769,89
IV.	Iš kitų šaltinių		1 414,29	1 945,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8.	106 917,79	16 818,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		106 917,79	16 818,41
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	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			

Nuorašas tikras

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		15 821,77	233,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		74 511,37	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		16 584,65	16 584,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10 585,22	7 316,10
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	10	10 585,22	7 316,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		3 269,12	683,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7 316,10	6 632,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 610 969,74	1 513 903,83

Direktoriaus pav. ugdymui laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

(parašas) Rima Baronienė

Vyr. buhalterė

(parašas) Irena Bražinskienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA
kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.09.30 D. DUOMENIS

2020.10.20 Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.	840872,15	623493,30
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		826541,90	613350,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		558327,64	388223,35
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		256816,19	220238,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		11023,87	3609,79
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		374,20	1278,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		14330,25	10142,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		14330,25	10142,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10.	837603,03	622191,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		708996,39	503524,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17637,15	20592,06
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36014,62	45239,32
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		915,00	925,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		37216,66	28814,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		36823,21	23095,46
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3269,12	1301,58
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		3269,12	1301,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		3269,12	1301,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius pav. ugdymui laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

(parašas)

Rima Baronienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

Irena Bražinskienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2020 METŲ 9 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2020-10-20 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 2020 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 70 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. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamas naudoti veikloje nematerialiojo turto savikaina-3 802,48 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto neįsigyta, negauta ir nenurašyta.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto įsigyta už 18 712,65 Eur. bei atlikti išankstiniai apmokėjimai 887,35 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti. Visas įsigytas turtas naudojamas mokyklos virtuvėje. Turtas įsigytas iš aplinkos lėšų.

3. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-4 199,32 Eur, iš jų nepanaudoti maisto produktai – 1 871,37 Eur, kitos dar nesunaudotos atsargos bei neišduotas inventorių naudojimui– 2 327,95 Eur, iš savivaldybės gauta apsaugos priemonės – 137,07 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1732,18 Eur, iš kurių 275,04 Eur išankstinis apmokėjimas už vadovėlius, kiti išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už inventorių, reikalingą virtuvės veiklai.

5. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 3 461,72 Eur;

- sukauptas gautinas sumas sudarė: 16584,65 Eur atostoginių kaupiniai iš aplinkos lėšų ir mokymo lėšų bei 82 365,55 Eur sukauptos finansavimo pajamos, bendra suma – 98 950,20 Eur;

- kitas gautinas sumas sudarė 15,28 Eur. Bendra suma per vienerius metus gautinų sumų-102 427,20 Eur

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

1 lentelė. Pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Eil.Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Biudžeto (aplinkos) lėšų atsiskaitomoji sąskaita	627,80
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	450,52
3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	1286,87
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,00

5.	Kasa (gryni pinigai, už parduodamą maistą)	5090,00
Bendra suma:		7 455,19

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 15 % sudarė išiskolinimai tiekėjams, 70 % –su darbo santykiais išiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai, likusi dalis įsipareigojimų-atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 15 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

9. Pagrindinės veiklos pajamos – 840 872,15 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 – 558 327,64 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto – 256 816,19 Eur.;
- Europos Sąjungos– 11 023,87 Eur.
- Kitų finansavimo šaltinių šaltinių – 374,20 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-14 330,25 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpium padidėjo 41 %, 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 – 837 603,03 Eur. jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 708 996,39 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 40 %, dėl padidėjusios minimalios algos, kuriems darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dallies bei padidėjus pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 17 637,15 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 36 014,62 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio šilumos energijos ir elektros kiekio sunaudojimo;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 915 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 37 216,66 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 59 %, dėl valgyklos įrengimo bei maisto produktų sunaudojimo ruošiant maistą;
- kitų paslaugų sąnaudos – 36 823,21 Eur, 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.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
laikinais atliekanti direktoriaus pareigas

Rima Baronienė

Vyr. Buhalterė

Irena Bražinksiene

Marijampolės "Šaltinio" progimnazijos
2020 metų 9 mėn. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto

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 turta-	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):	255 697,54	496 540,65		207,59			-498 153,77		-0,19		254 291,82
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	255 697,35	5 264,35		207,59			-6 877,47				254 291,82
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,19	491 276,30					-491 276,30		-0,19		0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 224 356,01	242 326,66		61,71			-234 837,13				1 231 907,25
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 224 356,01	35 644,41		61,71			-28 154,88				1 231 907,25
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		206 682,25					-206 682,25				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):	7 769,89			9 107,35			-11 023,87				5 853,37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 769,89			9 107,35			-11 023,87				5 853,37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1 945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531,59	0,00	0,00	0,00	1 414,29
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	477,18						-158,04				319,14
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 468,70						-373,55				1 095,15
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 489 769,32	738 867,31	0,00	9 376,65	0,00	0,00	-744 546,36	0,00	-0,19	0,00	1 493 466,73

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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Irena
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2020 m. 9 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-20 Nr. AT-3918 (6.28.E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Direktoriaus pavaduotojas Rima Baronienė 2020-10-20; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vyr. buhalteris Irena Bražinskienė 2020-10-20
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	3
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.