

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
 PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019.10.17 Nr. **AT-4872**  
 (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 TURTAS</b>			
I.	Nematerialusis turtas	1	1500109,59	1519550,80
I.1	Plėtros darbai		6200,18	7797,76
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		6200,18	7752,32
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			45,44
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1493909,41	1511753,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1489402,79	1505217,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		856,73	856,73
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		179,91	269,91
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1343,22	4928,93
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		2126,76	479,96
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>			
I.	Atsargos	3	90301,54	73214,48
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	939,53
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			939,53
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	1436,32	4127,00
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos	5	86190,78	65909,55
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2080,71	1348,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		83907,59	64560,94
III.6	Kitos gautinos sumos	6	202,48	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	2674,44	2238,40
	IŠ VISO TURTO:		1590411,13	1592765,28
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	8	1499233,44	1521571,69
I.	Iš valstybės biudžeto		257313,69	256425,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1231003,60	1249350,73
IV.	Iš kitų šaltinių		8972,78	12582,57
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	9	1943,37	3213,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		83243,46	64560,94
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		83243,46	64560,94
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		5454,45	1445,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		61204,36	

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16584,65	63115,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	10.Sau	<b>7934,23</b>	<b>6632,65</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		7934,23	6632,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1301,58	6632,65
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6632,65	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1590411,13	1592765,28

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Vyriausiasis buhalteris

Rima Baronienė

Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.09.30 D. DUOMENIS

2019-10-22 Nr. AT-4872  
(data)

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>623493,30</b>	<b>600629,28</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		613350,84	591157,11
I.1.	Iš valstybės biudžeto		388223,35	395504,05
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		220238,85	186764,12
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3609,79	7426,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1278,85	1462,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10142,46	9472,17
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10142,46	9472,17
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	<b>10</b>	<b>622191,72</b>	<b>598168,12</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		503524,60	498337,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20592,06	15772,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45239,32	50659,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		925,50	620,50
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		28814,78	16588,62
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23095,46	16189,93
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1301,58</b>	<b>2461,16</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 KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>1301,58</b>	<b>2461,16</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1301,58</b>	<b>2461,16</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavad. ugdymui laikinai atliekanti direktoriaus pareigines

Rima Baronienė

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė



# MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA

## 2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. rugsėjo 30d. Nr. AT-4872

#### 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 2019 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 71 darbuotojas.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės “Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2018 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 gauta už 1150,84 Eur.
- 3. Atsargos.** Pirktos kabinetų remontui, bet dar nesunaudotos – 0,00 Eur.
- 4. Išankstiniai apmokėjimai.** Apmokėta išankstinės sąskaitos už vadovėlius – 1436,32 Eur.
- 5. Per vienus metus gautinos sumos.** Sukauptos gautinos sumos – 86190,78 Eur. (kreditorinis įsiskolinimas, neišmokėtas darbo užmokestis, soc. draudimas, atostogų kaupiniai). Gautinos ir kitos gautinos sumos t.y. mokyklos pajamos už nuomą, pailg. d. d. grupę – 2080,71 Eur.
- 6. Kitų gautinos sumos** – 202,48 Eur. (rugsėjo mėn. įnašai už grupę -12 Eur, nuoma - 190,48 Eur.
- 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 2674,44 Eur.
- 8. Finansavimo sumos** pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiami aiškinamojo rašto **priede**.  
Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 257313,69 Eur. Savivaldybės lėšos – 1231003,60 Eur., iš ES – 8972,78 Eur., iš kitų šaltinių – 1943,37 Eur.
- 9. Įsipareigojimai** - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 5454,45 Eur. (aplinkos lėšos – 4314,26 Eur. nemokamas maitinimas -1140,19 Eur.), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 61204,36 Eur. (aplinkos lėšos – 13603,76 Eur., mokymo lėšos – 47259,54 Eur., įstaigos pajamas – 341,06 Eur.), atostoginių kaupiniai – 16584,65 Eur.



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

**11. Pagrindinės veiklos pajamos** – 623493,30 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 :

10.1.Valstybės biudžeto pajamos – 388223,35Eur.

10.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 220238,85Eur.

10.3.Europos Sąjungos pajamos – 3609,79Eur.( nemokamai gauto turto lėšos).

10.4.Kitų šaltinių pajamos - 1278,85Eur.

10.5.Pagrindinės veiklos pajamos - 10142,46Eur.

**12.Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 622191,72 Eur.sudaro:

12.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 503524,60Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusių atlyginimų pedagoginiams darbuotojams ir kai kuriems darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies.

12.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 20592,06 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo ,dėl metų pabaigoje padidėjusios pastato savikainos ir nusidėvėjimo .

12.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 45239,32 Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio šilumos energijos ir elektros kiekio sunaudojimo.

12.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 925,50 Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusių seminarų kiekių ir kainos .

12.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 28814,78 Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl kabinetų remonto.

12.6.Kitų paslaugų sąnaudos – 23095,46 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 pareigines funkcijas



Rima Baronienė

Vyriausiasis buhalteris



Zita Gylienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIMŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2																	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	256425,32	381182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257313,69	
1.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	256425,32	5348,79															
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		375833,57							-4548,10							257226,01	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1249350,75	190281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1231003,60	
2.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	1249350,75	18140,24															
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	172140,85							-36496,24							1230994,75	
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):	12582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8972,78	
3.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	12582,57																
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti									-3609,79							8972,78	
4.	Iš kitų šaltinių:	3213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1943,37	
4.1.	nepinigiamam turtui įsigyti	969,05																
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2244,02								-424,89							544,16	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1521571,71	571463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593801,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1399,21	
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis																		
																	1499233,44	