

**Marijampolės "Šaltinio" progimnazija**  
Įstaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS**

2018.10.24 Nr. **DA-178**  
(data)

*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>	1	<b>1469915,94</b>	<b>1462192,90</b>
I.	Nematerialusis turtas		8330,56	9626,57
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8330,56	9626,57
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1461585,38	1452566,33
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1460428,74	1451053,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		856,73	893,90
II.6	Transporto priemonės		299,91	448,02
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga			171,15
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
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>	3	<b>64764,03</b>	<b>46504,06</b>
I.	Atsargos		36,00	0,00
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		36,00	
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		733,44	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		61412,73	44283,19
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	4	1335,79	1181,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		59132,30	43098,55
III.6	Kitos gautinos sumos		944,64	3,51
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	2581,86	2220,87
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1534679,97	1508696,96
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	6	<b>1465820,76</b>	<b>1459812,31</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		207593,41	207100,72
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1248343,46	1240090,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8130,09	9968,14
IV.	Iš kitų šaltinių		1753,80	2652,63
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	7	<b>60615,58</b>	<b>43102,48</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		60615,58	43102,48
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			
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		4525,13	22491,17
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		47084,83	3257,49

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		9005,62	17353,82
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>8243,63</b>	<b>5782,17</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		8243,63	5782,17
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2461,46	5782,17
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		5782,17	
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRUPOJIMO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1534679,97	1508696,96

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė

**Marijampolės "Šaltinio" progimnazija**  
Istaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vcė 61

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

PAGAL 2018.09.30 D. DUOMENIS

2018.10.24 Nr. **D4-179**  
(data)

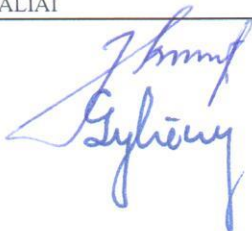
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>9</b>	<b>600629,58</b>	<b>616867,74</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		591157,41	608276,28
I.1.	Iš valstybės biudžeto		395504,05	417081,76
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		186764,42	185043,67
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7426,78	4836,87
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1462,16	1313,98
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9472,17	8591,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9472,17	8591,46
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>10</b>	<b>598168,12</b>	<b>615237,23</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		498337,05	510807,47
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		15772,41	22049,43
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		50659,61	49694,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		620,50	1196,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		16588,62	15989,85
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16189,93	15499,92
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2461,46</b>	<b>1630,51</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 SAŃAUDOS			
<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>2461,46</b>	<b>1630,51</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>2461,46</b>	<b>1630,51</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris



Zita Gylienė



# MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA

## 2018 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018m.rugsėjo 30d. Nr. *DA-180*

#### I. BENDROJI DALIS

Marijampolės “Šaltinio” progimnazija buvo 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 2018m.ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 70 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės “Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2017m.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 negavo.

**3.Per vienus metus gautinos sumos.** Sukauptos gautinos sumos – 61412,73Eur.(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.grupę .

**4.Kitų gautinos sumos** – 944,64Eur.

**5.Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 2581,86 Eur.

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

Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 207593,41Eur. Savivaldybės lėšos – 1248343,46 Eur.,iš ES – 8130,09 Eur.,iš kitų šaltinių – 1753,81Eur.

**7.Įsipareigojimai** - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 4525,13Eur.,su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 47084,83Eur,atostoginių kaupiniai – 9005,62Eur.

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

**9.Pagrindinės veiklos pajamos** –600629,58Eur..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 – 395504,05Eur.

9.2. Savivaldybės biudžeto pajamos – 186764,42Eur.

9.3. Europos Sąjungos pajamos – 7426,78Eur.

9.4. Kitų šaltinių pajamos - 162,16Eur.

9.5. Pagrindinės veiklos pajamos - 9472,17Eur.

**10. Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 598168,12Eur sudaro:

10.1. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 498337,05Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl darbuotojų nedarbingumo, nepanaudotų atostogų kaupinių sumažėjimo.

10.2. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 15772,41Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo dėl inventoriaus nusidėvėjimo.

10.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 50659,61Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusio komunalinių paslaugų.

10.4. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 620,50 Eur..

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl padidėjusios seminarų kainos .

10.5. Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 16588,62Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl remonto.

10.6. Kitų paslaugų sąnaudos – 16189,93Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugos sumažėjo 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

Marijampolės "Šaltinio" ppoğimnazijos  
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto  
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINI LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų turto pardavimo sumažėjimas dėl	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	207100,72	362969,46		137132,07	-137132,07		-362476,77				207593,41	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	207100,72	3333,96		137132,07	-137132,07		-2841,27				207593,41	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		359635,50					-359635,50				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1240090,82	218511,48		1302236,94	-1308747,41		-203748,37				1248343,46	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1240090,82	39367,83		1302236,94	-1308747,41		-24604,82				1248343,36	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	179143,65					-179143,55				0,10	
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):	9968,14	6357,33					-8195,38				8130,09	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9968,14	5387,70					-7225,75				8130,09	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		969,63					-969,63				0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2652,63	37,63					-936,46				1753,80	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	431,76						-271,45				160,31	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2220,87	37,63					-665,01				1593,49	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1459812,31	587875,90	0,00	1439369,01	-1445879,48		-575356,98				1465820,76	

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