

## MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022.03.31 D. DUOMENIS

2022.04. Nr.

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>		<b>1 538 298,17</b>	<b>1 532 008,59</b>
I.	Nematerialusis turtas	1.	1 445,06	1 835,43
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1 026,38	1 543,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		418,68	291,67
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	1 536 853,11	1 530 173,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 491 454,82	1 502 028,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 065,52	5 212,10
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		28 049,83	10 241,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		12 282,94	12 691,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>349 482,61</b>	<b>132 995,87</b>
I.	Atsargos	3.	3 189,21	2 018,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 185,11	2 018,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4,10	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4.	1 259,42	3 082,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	232 670,13	126 312,65
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		6 404,98	1 939,19
III.5	Sukauptos gautinos sumos		222 307,10	122 460,56
III.6	Kitos gautinos sumos		3 958,05	1 912,90
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	112 363,85	1 582,19
	IŠ VISO TURTO:		1 887 780,78	1 665 004,46
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	7.	<b>1 638 946,36</b>	<b>1 528 083,60</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		306 485,84	307 240,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 228 704,35	1 216 994,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		102 729,30	2 652,67

## Elektroninio dokumento nuorašas

I.	Nematerialusis turtas	1.	1 445,06	1 835,43
IV.	Iš kitų šaltinių		1 026,87	1 196,76
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>240 302,51</b>	<b>122 828,23</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21 910,40	21 910,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		21 910,40	21 910,40
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	218 392,11	100 917,83
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		38 112,94	13 458,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92 820,14	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		87 459,03	87 459,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>8 531,91</b>	<b>14 092,63</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		8 531,91	14 092,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-5 560,72	7 457,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 092,63	6 635,48
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISU FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		1 887 780,78	1 665 004,46

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių

Rima Baronienė

\_\_\_\_\_

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

\_\_\_\_\_

## MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022.03.31 D. DUOMENIS

2022.04. 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>392848,06</b>	<b>317953,65</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		371570,27	311081,76
I.1.	Iš valstybės biudžeto		233942,02	197894,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		135203,57	112219,38
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2133,44	656,43
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		291,24	311,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		21277,79	6871,89
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		21277,79	6871,89
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>10.</b>	<b>400691,02</b>	<b>321015,15</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		303287,67	258331,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12389,86	6687,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46491,06	31503,33
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		85,99	315,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		1891,99	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25502,73	21735,02
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11041,72	2443,37
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-7842,96</b>	<b>-3061,50</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>2282,13</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2349,68	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS		67,55	
<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>-5560,83</b>	<b>-3061,50</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>-5560,83</b>	<b>-3061,50</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių

(parašas)

Rima Baronienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

Irena Bražinskienė

## MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA

### SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022-04- 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 2022 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 73 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės „Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2021 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, negauta ir nenurašyta. Įsigyta licenzija (Mozaik Teacher), kurios savikaina 152 Eur.

**2. Ilgalaikis materialusis turtas.** Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto negauta ir nenurašyta. Įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 18 594,99 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamas naudoti veikloje materialiojo turto savikaina-86 757,29 Eur.

**3. Atsargos.** Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-3189,21 Eur, iš jų nepanaudoti maisto produktai – 3185,11 Eur, kitos dar nesunaudotos atsargos– 4,10 Eur.

**4. Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1259,42 Eur, kurias sudarė: ateinančių laikotarpinių sąnaudų-61,52 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams-1197,90 Eur.

**5. Per vienus metus gautinos sumos.** Per vienerius metus gautinas sumas 232 670,13 sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 6404,98 Eur;

- sukauptas gautinas sumas sudarė: 109 175,53 Eur atostoginių kaupiniai ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai iš aplinkos lėšų ir mokymo lėšų bei 113 131,57 Eur sukauptos finansavimo pajamos, bendra suma – 222 307,10 Eur;

- kitas gautinas sumas sudarė 3958,05 Eur, tai praveistas užstatas už naudojimąsi spausdintuvais-402,93 Eur ir nepasigražintos įstaigos pajamos iš biudžeto-3555,12 Eur.

**6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Atsiskaitomose banko sąskaitose ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučiai:

Lentelė. Pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Eil.Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Biudžeto ( aplinkos) lėšų atsiskaitomoji sąskaita	17 530,04
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	1223,03

3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	4385,48
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,00
5.	Projektas „Kokybės krepšelis” (ES)	89225,30
6.		
<b>Bendra suma:</b>		<b>112 363,85</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 17,5 % sudarė įsiskolinimai tiekėjams, 42,5 % –su darbo santykiais įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai, likusi dalis įsipareigojimų-atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 40 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

**9. Pagrindinės veiklos pajamos** – 392 848,06 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 – 233 942,02 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto – 135 203,57 Eur.;
- Europos Sąjungos– 2 133,44 Eur.
- Kitų finansavimo šaltinių šaltinių – 291,24 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-21277,79 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpium padidėjo 14 405,90 Eur. Pagrindinių veiklos pajamų pokyčius lėmė 2021 m. buvęs paskelbtas karantino laikotarpis.

**10. Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 400 691,02 Eur. jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 303 287,67 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 17 %, pedagoginių darbuotojų koeficientų padidėjimo, darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 12389,86 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 46 491,06 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 47,6 %, kas sudarė 14987,73 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 85,99 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 27 394,72 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 5659,70 Eur arba 26 %, dėl maisto produktų sunaudojimo ruošiant maistą;
- kitų paslaugų sąnaudos – 11041,72Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugų sąnaudos padidėjo 8 598,35 Eur.

PRIDEDAMA.

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
pavaduojanti direktorių

Rima Baronienė

Vyr. Buhalterė

Irena Bražinksiene

Marjampolės „Šalinio“ pramoninis parkas  
2022 m. 3 mėn. finansinių ataskaitų veiksmo atlikimojo nuol.  
priedas

**FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALITINĮ TIKSLINĮ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus sąlyginai gautas turto	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlyginami gautas turto	Perduota kitoms 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 (gautas) panaikinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	II valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	307 240,16	164 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 457,33	0,00	0,00	0,00	306 485,84
1.1.	beveginamas turto įsigyti	307 240,16	164,26					-638,50				306 485,84
1.2.	kitoms šilandoms kompensuoti		164 703,01	-164,26				-166 818,75				0,00
2.	II savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 216 994,01	115 652,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 942,59	0,00	0,00	0,00	1 228 784,35
2.1.	beveginamas turto įsigyti	1 216 994,01		12 264,40				-7 665,37				1 221 993,04
2.2.	kitoms šilandoms kompensuoti		115 652,93	-12 264,40				-56 277,22				7 111,31
3.	II Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, nepakilant finansavimo sumų II valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2 652,67	109 825,30	0,00	1 384,77	0,00	0,00	-2 133,44	0,00	0,00	0,00	102 729,30
3.1.	beveginamas turto įsigyti	2 652,67	0,00	11 600,00	1 384,77			-2 133,44				13 564,00
3.2.	kitoms šilandoms kompensuoti		109 825,30	-11 600,00				-196,37	0,00	0,00	0,00	89 225,30
4.	II kita šalinio:	1 196,76	0,00	0,00	20,48	0,00	0,00	-196,37	0,00	0,00	0,00	1 020,87
4.1.	beveginamas turto įsigyti		0,00	39,56	20,48			-60,04				0,00
4.2.	kitoms šilandoms kompensuoti	1 196,76		-39,56				-136,33				1 020,87
5.	II visa finansavimo sumų	1 529 083,60	381 181,24	0,00	1 405,25	0,00	0,00	-271 723,53	0,00	0,00	0,00	1 628 966,26

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valdymo kurso pabaigą įklicimas, susijęs su finansavimo sumomis

Per ataskaitinį laikotarpį
----------------------------

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Irena Bražinskienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	2022 m. 3 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-04-21 Nr. AT-906 (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-Vyr. buhalteris Irena Bražinskienė 2022-04-21; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Direktoriaus pavaduotojas Rima Baronienė 2022-04-21
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---