

190454249, Marijampolė LT-68163, Mokolų g. 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS

2023-04 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 592 954,39	1 599 428,61
I.	Nematerialusis turtas	P.1	1 413,90	1 503,64
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1 413,90	1 503,64
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P.2	1 591 540,49	1 597 924,97
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		1 472 602,30	1 476 946,24
II.3	Infrastruktūros statiniai		0	0
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		14 119,32	14 556,52
II.6	Transporto priemonės		2 750,06	2 833,37
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		102 068,81	103 588,84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		282 321,05	149 078,47
I.	Atsargos	P.3	3 477,23	2 052,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 477,23	2 052,27
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai	P.4	229,10	242,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P.5	262 553,29	126 000,43
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		14 158,82	2 660,37
III.5	Sukauptos gautinos sumos		242 967,14	117 088,82
III.6	Kitos gautinos sumos		5 427,33	6 251,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.6	16 061,43	20 783,51
	IŠ VISO TURTO:		1 875 275,44	1 748 507,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.7	1 607 572,66	1 616 535,36
I.	Iš valstybės biudžeto		323 098,13	320 709,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 206 636,89	1 211 996,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		76 136,80	82 053,77
IV.	Iš kitų šaltinių		1 700,84	1 775,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		255 484,74	119 482,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P.8	18 783,41	18 783,41
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		18 783,41	18 783,41
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		236 701,33	100 698,67
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0	0
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		26 008,60	2 086,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		112 080,07	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		91 020,70	91 020,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		7 591,96	7 591,96
F.	GRYNASIS TURTAS		12 218,04	12 489,64
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		12 218,04	12 489,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-271,60	-1 602,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 489,64	14 092,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 875 275,44	1 748 507,08

Direktorė

Asta Kulbokienė

(parašas)

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.03.31 D. DUOMENIS

2023.04. Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P 9.	471 290,24	392 848,06
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		441 602,84	371 570,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		283 459,51	233 942,02
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		150 918,48	135 203,57
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7 150,07	2 133,44
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		74,78	291,24
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		29 687,40	21 277,79
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		29 687,40	21 277,79
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P 10.	474 817,02	400 691,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		370 346,44	303 287,67
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		10 324,72	12 389,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		45 284,08	46 491,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		95,52	
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		841,00	85,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		5 951,39	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		2 601,35	1 891,99
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		31 992,35	25 502,73
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		7 380,17	11 041,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3 526,78	-7 842,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 255,18	2 282,13
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 324,68	2 349,68
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		69,50	67,55
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-271,60	-5 560,83
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-271,60	-5 560,83
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(parašas)

Asta Kulbokienė

Vyr. buhalterė

(parašas)

Irena Bražinskienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2023-04- 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 1 d.ir baigiasi gruodžio 31d. Mokykloje per 2023 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 76 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės „Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2022 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, nenurašyta ir neįsigyta.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto negauta ir nenurašyta. Įsigyta iš valstybės lėšų ilgalaikio materialiojo turto už 3920 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamo naudoti veikloje materialiojo turto savikaina-84 571,44 Eur.

3. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-3477,23 Eur, iš jų nepanaudoti maisto produktai – 2856,34 Eur, kitos dar neišduotos naudojimui atsargos ir ūkinis inventorių–620,89 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 229,10 Eur, kurias sudarė: ateinančių laikotarpio sąnaudos-180,10 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams-49 Eur.

5. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas 262 553,29 sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 14 158,82 Eur;

- sukauptas gautinas sumas sudarė 109 009,37 Eur atostoginių kaupiniai ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai iš aplinkos lėšų ir mokymo lėšų bei 133 957,77 Eur sukauptos finansavimo pajamos, bendra suma – 242 967,14 Eur;

- kitas gautinas sumas sudarė 5 427,33 Eur, tai praveistas užstatas už naudojimąsi spausdintuvais-402,93 Eur ir nepasigražintos įstaigos pajamos iš biudžeto-5 024,40 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	135,28
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	159,49

3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	3371,43
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,00
5.	Projektas „Kokybės krepšelis” (ES)	12395,23
Bendra suma:		16 061,43

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

8. Įsipareigojimai. Ilgalaikiai įsipareigojimai tskaitinio laikotarpio pabaigai-18 783,41 Eur. Trumpalaikius įsipareigojimus sudarė: tiekėjams mokėtinos sumos, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, sukauptos mokėtinos sumos (atostogų kaupiniai). Trumpalaikių įsipareigojimų dalį 11 % sudarė įsiskolinimai tiekėjams, 47,4 % –su darbo santykiais įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai, kiti trampalaikiai įsipareigojimai 3,2 % sudarė mokėtinos sumos ilgalaikio darbo išmokai išmokėti, likusi dalis įsipareigojimų-atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 38,4 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

9. Pagrindinės veiklos pajamos – 471 290,24 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 – 283 459,51 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto – 150 918,48 Eur.;
- Europos Sąjungos– 7 150,07 Eur.
- Kitų finansavimo šaltinių šaltinių – 74,78 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-29 687,40 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpium padidėjo 8 409,61 Eur. t.y. 39,5 % .

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 474 817,02 Eur. jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 370 346,44 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 22 %, pedagoginių darbuotojų koeficientų padidėjimo, darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies;

- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 10 324,72 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 45 284,08 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 2,6 %, kas sudarė 1 206,98 Eur; įtakos turėjo veikianti saulės elektrinė, kuri padeda mažinti elektros energijos sąnaudas;

- komandiruočių sąnaudos-95,52 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 841 Eur;
- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos-5 951,39 Eur;
- sunaudotų, nurašytų ir parduotų atsargų sąnaudos – 34 593,70 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 5 659,70 Eur arba 26 %, dėl maisto produktų sunaudojimo ruošiant maistą;

- kitų paslaugų sąnaudos – 7 380,17 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugų sąnaudos sumažėjo 3 661,55 Eur, arba 33,2 %.

PRIDEDAMA.

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

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyr. Buhalterė

Irena Bražinkienė

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos
2023 m. 3 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto
priedas

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):	320 709,80	202 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 187,26	0,00	0,00	0,00	323 098,13
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	320 709,80	3 920,00	226,00				-5 551,06				319 304,74
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		198 655,59	-226,00				-194 636,20				3 793,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 211 996,17	104 186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 545,51	0,00	0,00	0,00	1 206 636,89
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 211 996,17		116,39				-5 655,68				1 206 456,88
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		104 186,23	-116,39				-103 889,83				180,01
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):	82 053,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 916,97	0,00	0,00	0,00	76 136,80
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73 257,06	0,00					-3 285,91				69 971,15
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 796,71	0,00					-2 631,06				6 165,65
4.	Iš kitų šaltinių:	1 775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,78	0,00	0,00	0,00	1 700,84
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 197,92	0,00					-74,78				1 123,14
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	577,70										577,70
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 616 535,36	306 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 724,52	0,00	0,00	0,00	1 607 572,66

* 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 Bražinskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. 3 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-20 Nr. AT-693 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vyr. buhalteris Irena Bražinskienė 2023-04-20; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Direktorius Asta Kulbokienė 2023-04-20
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
