

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
 PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07- Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 583 211,43	1 599 428,61
I.	Nematerialusis turtas	P.1	1 324,15	1 503,64
I.1.	Plėtos darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3.	Kitas nematerialusis turtas		1 324,15	1 503,64
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P.2	1 581 887,28	1 597 924,97
II.1.	Žemė			
II.2.	Pastatai		1 468 258,36	1 476 946,24
II.3.	Infrastruktūros statiniai			
II.4.	Kiti statiniai			
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		13 682,17	14 556,52
II.6.	Transporto priemonės		2 666,75	2 833,37
II.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		97 280,00	103 588,84
II.8.	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		294 246,04	149 078,47
I.	Atsargos	P.3	3 235,14	2 052,27
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3 235,14	2 052,27
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	P.4	669,63	242,26
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P.5	273 978,86	126 000,43
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		4 241,69	2 660,37
III.5.	Sukauptos gautinos sumos		257 088,81	117 088,82
III.6.	Kitos gautinos sumos		12 648,36	6 251,24
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P.6	16 362,41	20 783,51
	IŠ VISO TURTO:		1 877 457,47	1 748 507,08
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P.7	1 594 047,67	1 616 535,36
I.	Iš valstybės biudžeto		324 382,30	320 709,80
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 205 157,97	1 211 996,17
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		62 881,33	82 053,77
IV.	Iš kitų šaltinių		1 626,07	1 775,62
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	P.8	255 003,03	119 482,08
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18 783,41	18 783,41
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai atidėjiniai		18 783,41	18 783,41
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		236 219,62	100 698,67
II.1.	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikių 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			
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		3 659,04	2 086,01
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		141 393,36	

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		91 020,70	91 020,70
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		146,52	7 591,96
F.	GRYNASIS TURTAS		28 406,77	12 489,64
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		28 406,77	12 489,64
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		15 917,13	-1 602,99
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12 489,64	14 092,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 877 457,47	1 748 507,08

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę

Anžela Paplauskienė

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas 190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07- Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P.9.	1 095 510,63	944 479,72
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 042 845,60	898 032,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		735 229,55	613 734,14
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		286 584,88	278 398,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20 881,62	5 301,09
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		149,55	598,53
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		52 665,03	46 447,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		52 665,03	46 447,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	P.10.	1 084 928,66	937 377,62
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		916 128,31	763 608,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 888,17	20 777,74
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		53 689,71	62 761,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		130,52	0
V.	TRANSPORTO		0	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		590,00	261,99
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12 945,19	12 098,39
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		4 821,65	3 750,03
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		57 776,68	56 184,50
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0	0
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17 958,43	17 935,05
XIV.	KITOS		0	0
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10 581,97	7 102,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5 196,16	3 330,58
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 335,16	3 588,86
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		139,00	258,28
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		15 778,13	10 432,68
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		15 778,13	10 432,68
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorę

Anžela Paplauskienė

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2023 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2023-07- 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 74 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 3 920 Eur, iš vykdomo projekto „Kokybės krepšelis” įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 750,99 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamo naudoti veikloje materialiojo turto savikaina-84 571,44 Eur.

3. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-3 235,14 Eur, iš jų nepanaudoti maisto produktai – 684,85 Eur, kitos dar neišduotos naudojimui atsargos ir ūkinis inventorių–2550,88 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 669,63 Eur, kurias sudarė: ateinančių laikotarpio sąnaudos-117,95 Eur ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams-551,68 Eur.

5. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas 273 978,86 sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 4 241,69 Eur;

- sukauptas gautinas sumas sudarė 109 009,37 Eur atostoginių kaupiniai ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai iš aplinkos lėšų ir mokymo lėšų bei 148 079,44 Eur sukauptos finansavimo pajamos, bendra suma – 257 088,81 Eur;

- kitas gautinas sumas sudarė 12 648,36 Eur, tai praveistas užstatas už naudojimąsi spausdintuvais-402,93 Eur ir nepasigražintos įstaigos pajamos iš biudžeto-12 245,43 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	1305,56
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	143,13

3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	13 708,54
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,00
5.	Projektas „Kokybės krepšelis” (ES)	1 205,18
Bendra suma:		16 362,41

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 1,55 % sudarė įsiskolinimai tiekėjams, 59,86 % –su darbo santykiais įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai, kiti trampalaikiai įsipareigojimai sudarė 0,06 %, likusi dalis įsipareigojimų- atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 38,53 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

9. Pagrindinės veiklos pajamos – 1 095 510,63 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 – 735 229,55 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto – 286 584,88 Eur.;
- Europos Sąjungos– 20 881,62 Eur.
- Kitų finansavimo šaltinių šaltinių – 149,55 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-52 665,03 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotrapiu padidėjo 6 217,62 Eur. t.y. 13,39 % .

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 1 084 928,66 Eur. jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 916 128,31 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 19,97 %, pedagoginių darbuotojų koeficientų padidėjimo, darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies;

- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 20 888,17 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 53 689,71 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo 14,45 %, kas sudarė 9 071,37 Eur; įtakos turėjo veikianti saulės elektrinė, kuri padeda mažinti elektros energijos sąnaudas;

- komandiruočių sąnaudos-130,52 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 590,00 Eur, lyginant su preėjusiu ataskaitiniu aikotarpiu išaugo 328,01 Eur,

- paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos-12 94519 Eur;
- sunaudotų, nurašytų ir parduotų atsargų sąnaudos – 62 598,33 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 2 663,80 Eur arba 4,5%, dėl maisto produktų sunaudojimo ruošiant maistą;

- kitų paslaugų sąnaudos – 17 958,43 Eur.

PRIDEDAMA.

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

Direktorius pavaduotoja ugdymui
pavduojanti direktorę

Anžela Paplauskienė

Vyr. Buhalterė

Irena Bražinkienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos
2023 m. 6 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	643 271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 599,39	0,00	0,00	0,00	324 382,30
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	320 709,80	3 920,00	313,40				-4 333,29				320 609,91
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		639 351,89	-313,40				-635 266,10				3 772,39
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 211 996,17	237 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 973,87	0,00	0,00	0,00	1 205 157,97
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 211 996,17		1 131,75				-12 140,33				1 200 987,59
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		237 135,67	-1 131,75				-231 833,54				4 170,38
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	-19 172,44	0,00	0,00	0,00	62 881,33
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73 257,06	0,00	-2 553,22				-7 822,51				62 881,33
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 796,71	0,00	2 553,22				-11 349,93				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1 775,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,55	0,00	0,00	0,00	1 626,07
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 197,92	0,00					-149,55				1 048,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	577,70										577,70
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 616 535,36	880 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 895,25	0,00	0,00	0,00	1 594 047,67

* 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. 6 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-18 Nr. AT-1027 (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 2023-07-18; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Kultūrinių renginių organizatorius Anžela Paplauskienė 2023-07-18
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
