

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.03.31 D. DUOMENIS

2021.04.13 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 484 146,24	1 490 833,32
I.	Nematerialusis turtas	1.	3 095,90	3 613,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		3 095,90	3 613,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	1 481 050,34	1 487 220,04
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		1 457 483,57	1 462 803,44
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		5 651,85	5 798,43
II.6	Transporto priemonės		-0,01	29,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3 673,85	1 821,16
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14 241,08	14 767,10
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			2 000,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		182 674,01	96 685,87
I.	Atsargos	3.	828,32	1 296,78
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		828,32	1 296,78
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	4	106,20	2 787,99
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	176 254,26	89 346,56
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, turtą, paslaugas		2 654,90	691,92
III.5	Sukauptos gautinos sumos		173 156,50	88 504,15
III.6	Kitos gautinos sumos		442,86	150,49
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6	5 485,23	3 254,54
	IŠ VISO TURTO:		1 666 820,25	1 587 519,19
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7	1 482 160,56	1 492 077,58
I.	Iš valstybės biudžeto		253 100,32	253 497,67
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 221 408,38	1 229 932,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4 596,77	5 253,20
IV.	Iš kitų šaltinių		3 055,09	3 394,66
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	8	181 085,71	88 806,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18 563,68	18 563,68
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		18 563,68	18 563,68
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			

Nuorašas tikras

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		162 522,03	70 242,45
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		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		18 109,85	3 356,97
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		77 594,45	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		66 817,73	66 817,73
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			67,75
F.	GRYNASIS TURTAS		3 573,98	6 635,48
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		3 573,98	6 635,48
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-3 061,50	-680,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 635,48	7 316,10
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 666 820,25	1 587 519,19

Direktorius

(parašas) Jonas Kukukas

Vyr. buhalterė

(parašas) Irena Bražinskienė

Nuorašas tikras

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021.03.31 D. DUOMENIS

2021.04.13 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9.	317953,65	282129,86
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		311081,76	277930,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		197894,87	183353,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		112219,38	87612,72
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		656,43	6742,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		311,08	221,62
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6871,89	4199,56
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6871,89	4199,56
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10.	321015,15	281338,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		258331,35	228746,87
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6687,08	6557,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31503,33	25092,66
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		315,00	455,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21735,02	10164,84
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2443,37	10321,79
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3061,50	790,93
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-3061,50	790,93
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-3061,50	790,93
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Jonas Kukukas

(parašas)

Vyr. buhalterė

Nuorašas tikras

Irena Bražinskienė

(parašas)

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2021 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2021-04-13 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 2021 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 70 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės „Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2020 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 neįsigyta,, negauta ir nenurašyta.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto neįsigyta,, negauta ir nenurašyta. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamas naudoti veikloje materialiojo turto savikaina-20 977,38 Eur.

3. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-828,32 Eur, iš jų nepanaudoti maisto produktai – 250,19 Eur, kitos dar nesunaudotos atsargos bei neišduotas inventorių naudojimui– 578,13 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 106,20 Eur, tai ateinančių laikotarpinių sąnaudų.

5. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas 176 254,26 sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 2654,90 Eur;

- sukauptas gautinas sumas sudarė: 85 147,18 Eur atostoginių kaupiniai ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai iš aplinkos lėšų ir mokymo lėšų bei 88 009,32 Eur sukauptos finansavimo pajamos, bendra suma – 173 156,50 Eur;

- kitas gautinas sumas sudarė 442,86 Eur, tai praveistas užstatas už naudojimąsi spausdintuvais.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Atsiskaitomose banko sąskaitose bei mokyklos kasoje ataskaitinio laikotarpio pabaigai likučiai:

Lentelė. Pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

Eil.Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma (Eur)
1.	Biudžeto (aplinkos) lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,00
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	27,15
3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	5458,08

4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,00
Bendra suma:		5 485,23

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 11 % sudarė įsiskolinimai tiekėjams, 48 % –su darbo santykiais įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai, likusi dalis įsipareigojimų-atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 41 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

9. **Pagrindinės veiklos pajamos** – 317 953,65 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 – 197 894,87 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto – 112 219,38 Eur.;
- Europos Sąjungos– 656,43 Eur.
- Kitų finansavimo šaltinių šaltinių – 311,08 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-6 871,89 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 63 %, tam įtakos turėjo nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio pradėjusi veikti mokyklos valgykla, teikianti ne tik nemokamo maitinimo, bet ir mokamas maitinimo paslaugas.

10. **Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 321 015,15 Eur. jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 258 331,35 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 13%, dėl padidėjusios minimalios algos, darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 6 687,08 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 31 503,33 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 25 %, kas sudarė 6 410,67 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 315 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 21 735,02 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 114 %, dėl maisto produktų sunaudojimo ruošiant maistą;
- kitų paslaugų sąnaudos – 2 443,37 Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugos sumažėjo 7 878 ,42 Eur. Ataskaitiniame laikotapyje buvo patirtos tik būtiniausios paslaugų sąnaudos.

PRIDEDAMA.

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

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyr. Buhalterė

Irena Bražinkienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės "Šaltinio" programos
2021 metų 3 mėn. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		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):	253497,67	141744,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-142142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253100,32
1.1.	nepiniguojam turtui įsigyti														253100,32
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		141744,75					-397,35							0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1229932,05	74767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-83291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1221408,38
2.1.	nepiniguojam turtui įsigyti			610,10											1221408,38
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		74767,64	-610,10				-74157,54							0,00
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):	5253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4596,77
3.1.	nepiniguojam turtui įsigyti														4596,77
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-656,43							0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3055,09
4.1.	nepiniguojam turtui įsigyti														60,98
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-146,80							2994,11
5.	Iš viso finansavimo sumų	1492077,58	216512,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-226429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1482160,56

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Irena Bražinskienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2021 m. 3 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-20 Nr. AT-1798 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vadovai Jonas Kukukas 2021-04-20; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vyr. buhalteris Irena Bražinskienė 2021-04-19
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.