

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS**

2020.07.16 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1498873,47	1493193,00
I.	Nematerialusis turtas	1	4648,04	5682,80
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4648,04	5682,80
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1494225,43	1487510,20
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1473443,18	1484082,92
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15906,84	856,73
II.6	Transporto priemonės		89,91	149,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3360,75	1476,99
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1424,75	943,65
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		30443,07	20710,83
I.	Atsargos	3	884,40	
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		75,36	
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		747,33	
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		61,71	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4	2304,22	343,44
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	25166,69	18604,79
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, turą, paslaugas		482,06	1786,59
III.5	Sukauptos gautinos sumos		24684,43	16611,04
III.6	Kitos gautinos sumos	6	0,20	207,16
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	2087,76	1762,60
	IŠ VISO TURTO:		1529316,54	1513903,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	8	1486045,09	1489769,32
I.	Iš valstybės biudžeto		256810,26	255697,54
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1221273,35	1224356,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6491,00	7769,89
IV.	Iš kitų šaltinių		1470,48	1945,88
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	9	35736,92	16818,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			

Nuorasa tikras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		35736,92	16818,41
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			
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		1439,02	233,76
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		17713,25	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		16584,65	16584,65
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		7534,53	7316,10
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	10	7534,53	7316,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		218,43	683,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7316,10	6632,65
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1529316,54	1513903,83

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė

Marijampolės "Šaltinio" progimnazija

Įmonės kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g.-vė61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020.06.30 D. DUOMENIS

2020.07.16 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	661518,49	531424,79
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		656273,63	523888,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		463455,12	348887,49
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		185136,75	171616,45
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7380,34	2406,82
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		301,42	977,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		5244,86	7536,53
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5244,86	7536,53
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	661300,06	530349,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		569662,92	436728,56
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13032,18	13660,63
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		29522,57	40583,88
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		665,00	718,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		18014,91	21980,35
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		30402,48	16677,92
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		218,43	1075,45
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		218,43	1075,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		218,43	1075,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA

2020 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. birželio 30d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės “Šaltinio” progimnazija 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 2020 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 70 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės “Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2019 m. 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 įsigyta už 18712,65 Eur.

3. Atsargos. Pirktos valgyklos ir kabinetų remontui, bet dar nesunaudotos – 747,33 Eur, iš savivaldybės gauta apsaugos priemonės – 137,07 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Apmokėta išankstinės sąskaitos už vadovėlius -2304,22 Eur.

5. Per vienus metus gautinos sumos. Sukauptos gautinos sumos – 24684,43 Eur. (kreditorinis įsiskolinimas, neišmokėtas darbo užmokestis, soc. draudimas, atostogų kaupiniai). Gautinos ir kitos gautinos sumos t.y. mokyklos pajamos už nuomą – 482,06 Eur.

6. Kitų gautinos sumos – 0,20 Eur.

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2087,76 Eur.

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

Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto –25681026 Eur. Savivaldybės lėšos – 1221273,35 Eur., iš ES – 6491,00 Eur., iš kitų šaltinių – 1470,48 Eur.

9. Įsipareigojimai - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 1439,02 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 17603,28 Eur, atostoginių kaupiniai – 16584,65 Eur).

10. Grynasis turtas susideda iš einamųjų metų ir ankstesnių metų perviršio.

11.Pagrindinės veiklos pajamos – 661518,49 Eur..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 :

10.1.Valstybės biudžeto pajamos – 463455,12 Eur.

10.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 185136,75 Eur.

10.3.Europos Sąjungos pajamos – 7380,34 Eur.(nemokamai gauto turto lėšos).

10.4.Kitų šaltinių pajamos - 301,42 Eur.

10.5.Pagrindinės veiklos pajamos - 5244,86 Eur.

12.Pagrindinės veiklos sąnaudos – 661300,06 Eur.sudaro:

12.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 569662,92 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusios minimalios algos ir kai kuriems darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies.

12.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 13032,18 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo ,dėl metų pabaigoje sumažėjusio priskaitomo nusidėvėjimo .

12.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 29522,57 Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl mažesnio šilumos energijos ir elektros kiekio sunaudojimo.

12.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 665 Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl sumažėjusių seminarų kiekio .

12.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 18014,91 Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl sumažėjusio remonto.

12.6.Kitų paslaugų sąnaudos – 30402,48Eur.

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugos padidėjo 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" progimnazijos
2020 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų 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):	255697,54	464727,71		201,78			-463816,58		-0,19		256810,26
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	255697,35	5067,48		201,78			-4156,55				256810,06
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,19	459660,23					-459660,03		-0,19		0,20
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1224356,01	173591,53		61,71			-176735,90				1221273,35
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1224356,01	26659,68		61,71			-29958,48				1221118,92
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		146931,85					-146777,42				154,43
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):	7769,89			6101,45			-7380,34				6491,00
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7769,89			6101,45			-7380,34				6491,00
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1945,88						-475,40				1470,48
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	477,18						-105,36				371,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1468,70						-370,04				1098,66
5.	Iš viso finansavimo sumų	1489769,32	638319,24		6364,94			-648408,22		-0,19		1486045,09

* 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)	Zita Gylienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-15 Nr. AT-3017 (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 2020-07-15; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vyr. buhalteris Zita Gylienė 2020-07-15
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	3
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.