

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA

Istaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g.-vė 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.07.11 Nr. *AT-3732*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>1507041,02</b>	<b>1519550,80</b>
I.	Nematerialusis turtas	1	6732,16	7797,76
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6717,56	7752,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		14,60	45,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas	2		
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		1500308,86	1511753,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1494722,66	1505217,51
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		856,73	856,73
II.6	Transporto priemonės		209,91	269,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		2197,26	4928,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		2322,30	479,96
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>82784,95</b>	<b>73214,48</b>
I.	Atsargos	3	801,89	939,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		801,89	939,53
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	2711,25	4127,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5	76131,49	65909,55
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		727,24	1348,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		75404,25	64560,94
III.6	Kitos gautinos sumos	6		
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7	3140,32	2238,40
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		1589825,97	1592765,28
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	8	<b>1506031,84</b>	<b>1521571,69</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		259148,77	256425,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1234479,19	1249350,57
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10175,75	12582,57
IV.	Iš kitų šaltinių		2228,13	3213,07
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>	9	<b>76086,03</b>	<b>64560,94</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		76086,03	64560,94
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
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		2597,42	1445,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		10372,85	

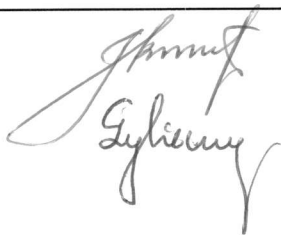
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		63115,76	63115,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>	10	<b>7708,10</b>	<b>6632,65</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7708,10	6632,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1075,45	850,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6632,65	5782,17
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1589825,97	1592765,28

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA

Istaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.06.30 D. DUOMENIS

2019.07.11 Nr. *AT-3432*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>	<b>9</b>	<b>531424,79</b>	<b>476629,41</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		523888,26	469063,84
I.1.	Iš valstybės biudžeto		348887,49	316829,80
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		171616,45	144819,81
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2406,82	6006,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		977,50	1407,92
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		7536,53	7565,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		7536,53	7565,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS</b>	<b>10</b>	<b>530349,34</b>	<b>473972,96</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		436728,56	394184,30
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		13660,63	11259,29
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		40583,88	46196,68
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		718,00	399,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21980,35	9336,33
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16677,92	12597,36
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1075,45</b>	<b>2656,45</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
<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>1075,45</b>	<b>2656,45</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>1075,45</b>	<b>2656,45</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Jonas Kukukas

Vyriausiasis buhalteris

Zita Gylienė



## MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA

### 2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

#### AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. birželio 30d. Nr. AT-3732

#### 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 2019 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 64 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

#### II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės “Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2018 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 gauta už 1150,84 Eur.

**3. Atsargos.** Pirktos kabinetų remontui, bet dar nesunaudotos - 466,14 Eur, kopijavimo popierius – 335,75 Eur.

**4. Išankstiniai apmokėjimai.** Apmokėta išankstinės sąskaitos už vadovėlius -2711,25 Eur.

**5. Per vienus metus gautinos sumos.** Sukauptos gautinos sumos – 76131,49 Eur. (kreditorinis įsiskolinimas, neišmokėtas darbo užmokestis, soc. draudimas, atostogų kaupiniai). Gautinos ir kitos gautinos sumos t.y. mokyklos pajamos už nuomą – 727,24 Eur.

**6. Kitų gautinos sumos** – 0,00 Eur.

**7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 3140,32 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 –259148,77 Eur. Savivaldybės lėšos – 1234479,19 Eur., iš ES – 10175,75 Eur., iš kitų šaltinių – 2228,13 Eur.

**9. Įsipareigojimai** - . sudaro kreditoriniai įsiskolinimai – 2597,42 Eur. (aplinkos lėšos – 2561,96 Eur., įstaigos pajamas – 35,46 Eur), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – Eur. (aplinkos lėšos – 10250,68 Eur., mokymo lėšos – 122,17 Eur., atostoginių kaupiniai – 63115,76 Eur).

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

**11. Pagrindinės veiklos pajamos** – 531424,79 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 – 348887,49Eur.

10.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 171616,45Eur.

10.3.Europos Sąjungos pajamos – 2406,82 Eur.( nemokamai gauto turto lėšos).

10.4.Kitų šaltinių pajamos - 977,50 Eur.

10.5.Pagrindinės veiklos pajamos - 7536,53 Eur.

**12.Pagrindinės veiklos sąnaudos** – 530349,34 Eur.sudaro:

12.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 436728,56Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusios minimalios algos ir kai kuriems darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies.

12.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 13660,63 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo ,dėl metų pabaigoje padidėjusios pastato savikainos ir nusidėvėjimo .

12.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 40583,88 Eur.

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

12.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 718 Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl padidėjusių seminarų kainos .

12.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 21980,35 Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl kabinetų remonto.



12.6.Kitų paslaugų sąnaudos – 16677,92Eur.

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

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	1 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	256425,32	350426,07												13	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	256425,32	5225,04													259142,17
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		345201,03													6,60
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1249350,75	147011,66													1234479,19
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1249350,75	13320,40													1234473,81
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		133691,26													5,38
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):	12582,57														10175,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12582,57														10175,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti															
4.	Iš kitų šaltinių:	3213,07														2228,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	969,05														596,84
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2244,02														1631,29
5.	<b>Iš viso finansavimo sumų</b>	<b>1521571,71</b>	<b>497437,73</b>													<b>1506031,84</b>

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis