

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA
Istaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019.03.31 D. DUOMENIS

2019.04.17 Nr. AT-2700
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1512749,45	1519550,80
I.	Nematerialusis turtas	1	7264,96	7797,76
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7234,94	7752,32
I.3	Kitas nematerialusis turtas		30,02	45,44
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1505484,49	1511753,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1500006,31	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		239,91	269,91
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		3052,90	4928,93
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1328,64	479,96
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3	133626,98	73214,48
I.	Atsargos		1445,74	939,53
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1445,74	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			4127,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	128378,84	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		1505,47	1348,61
III.5	Sukauptos gautinos sumos		126800,62	64560,94
III.6	Kitos gautinos sumos		72,75	
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3802,40	2238,40
	IŠ VISO TURTO:		1646376,43	1592765,28
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1509678,34	1521571,69
I.	Iš valstybės biudžeto		255801,56	256425,32
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1239707,11	1249350,73
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		11378,72	12582,57
IV.	Iš kitų šaltinių		2790,95	3213,07
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	128064,15	64560,94
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		128064,15	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	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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		12062,29	1445,18
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52886,10	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		63115,76	63115,76
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		8633,94	6632,65

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		8633,94	6632,65
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2001,29	850,48
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6632,65	5782,17
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŪNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1646376,43	1592765,28

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris

Jonas Kukukas

Zita Gvlienė

MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJA
Istaigos kodas 190454249, Marijampolė, Mokolų g-vė 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2019.03.31 D. DUOMENIS

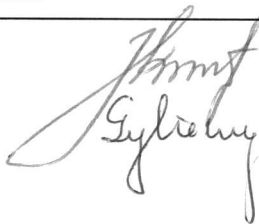
2019.04.17 Nr. *AT-2700*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	9	230684,59	216602,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		226732,14	212313,93
I.1.	Iš valstybės biudžeto		137566,00	127164,78
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87506,08	83301,93
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1203,85	1351,38
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		456,21	495,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		3952,45	4288,41
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3952,45	4288,41
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10	228683,30	213491,05
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		176489,11	162083,50
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		6801,31	7343,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		31182,85	37226,18
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		58,00	340,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		5818,87	946,61
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		8333,16	5551,10
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2001,29	3111,29
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			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ		2001,29	3111,29
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2001,29	3111,29
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris



Jonas Kukukas

Zita Gylienė



MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA

2019 METŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019 m. kovo 31d. Nr. AT-2700

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 mokykla nemokamai negavo.

3. Per vienus metus gautinos sumos. Sukauptos gautinos sumos – 126800,62Eur. (kreditorinis išiskolinimas, neišmokėtas darbo užmokestis, sodros likutis, prof. nario mokestis, atostogų kaupiniai). Gautinos ir kitos gautinos sumos t.y. mokyklos pajamos už nuomą, mokestis už pailg. d. d. grupę – 1505,47Eur.

4. Kitų gautinos sumos – 72,75Eur. (nepravestos į biudžetą – 72,75 Eur.)

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 3802,40Eur.

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

Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto – 255801,56Eur. Savivaldybės lėšos – 1239707,11 Eur., iš ES – 11378,72 Eur., iš kitų šaltinių – 2790,95Eur.

7. Įsipareigojimai - . sudaro kreditoriniai išiskolinimai – 128064,15Eur. (aplinkos lėšos – 10260,11Eur., įstaigos pajamos – 319,53Eur. nemokamas maitinimas -1482,65 Eur.), su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 52886,10 Eur. (aplinkos lėšos -12589,76Eur., mokymo lėšos -40059,98Eur., įstaigos pajamos -236,36Eur. Eur., atostoginių kaupiniai –63115,76Eur.

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

9.Pagrindinės veiklos pajamos – 230684,59 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 :

9.1.Valstybės biudžeto pajamos – 137566Eur.

9.2.Savivaldybės biudžeto pajamos – 87506,08Eur.

9.3.Europos Sąjungos pajamos – 1203,85Eur.(nemokamai gauto turto lėšos).

9.4.Kitų šaltinių pajamos - 456,21Eur.

9.5.Pagrindinės veiklos pajamos - 3952,45Eur.

10.Pagrindinės veiklos sąnaudos – 228683,30 Eur.sudaro:

10.1.Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 176489,11Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo dėl padidėjusios minimalios algos ir kai kuriems darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies.

10.2.nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 6801,31Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu sumažėjo ,dėl nusidėvėjusio inventoriaus ,bet dar naudojamo veikloje.

10.3.Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 31182,85Eur.

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

10.4.Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 58Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos sumažėjo dėl sumažėjusio seminarų kiekio .

10.5.Sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 5818,87Eur.

Lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo dėl kabinetų remonto.

10.6.Kitų paslaugų sąnaudos – 8333,16Eur.

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 LAIKOTARPIŲ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turą	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl 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):	256425,32	95033,70					-95657,46				255801,56
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	256425,32	95033,70					-627,53				255797,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti							-95029,93				3,77
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1249350,75	57311,69					-66955,33				1239707,11
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1249350,75	472,02					-10120,10				1239702,67
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		56839,67					-56835,23				4,44
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						-1203,85				11378,72
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	12582,57						-1203,85				11378,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	3213,07						-422,12				2790,95
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	969,05						-52,68				916,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2244,02						-369,44				1874,58
5.	Iš viso finansavimo sumų	1521571,71	152345,39					-164238,76				1509678,34

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