

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022.06.30 D. DUOMENIS

2022.07.14 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 575 054,31	1 532 008,59
I.	Nematerialusis turtas	1.	890,03	1 835,43
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		509,00	1 543,76
I.3	Kitas nematerialusis turtas		381,03	291,67
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.	1 574 164,28	1 530 173,16
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 486 003,31	1 502 028,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4 918,95	5 212,11
II.6	Transporto priemonės		2 999,99	-0,01
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		48 367,27	10 241,07
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		11 874,76	12 691,91
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		20 000,00	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS	3.	338 015,77	132 995,87
I.	Atsargos		9 238,62	2 018,97
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		9 234,52	2 018,97
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		4,10	
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	4.	2 168,93	3 082,06
III.	Per vienus metus gautinos sumos	5.	253 674,91	126 312,65
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		1 274,63	2 374,45
III.5	Sukauptos gautinos sumos		240 708,96	122 722,87
III.6	Kitos gautinos sumos		11 691,32	1 215,33
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	72 933,31	1 582,19
	IŠ VISO TURTO:		1 913 070,08	1 665 004,46
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	1 631 995,25	1 528 083,60
I.	Iš valstybės biudžeto		310 833,61	307 240,16
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1 219 168,49	1 216 994,01
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		101 173,28	2 652,67
IV.	Iš kitų šaltinių		819,87	1 196,76
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		256 549,52	122 828,23
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		21 910,40	21 910,40
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		21 910,40	21 910,40
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	234 639,12	100 917,83

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		15 167,03	13 458,80
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		132 013,06	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		87 459,03	87 459,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		24 525,31	14 092,63
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		24 525,31	14 092,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		10 432,68	7 457,15
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14 092,63	6 635,48
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 913 070,08	1 665 004,46

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui pavaduojantis direktorių

(parašas)

Alvydas Vaznys

Vyr. buhalterė

(parašas)

Irena Bražinskienė

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJA

kodas-190454249, Marijampolė Mokolų g. 61

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022.06.30 D. DUOMENIS

2022.07.14 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		944 479,72	755 351,95
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9.	898 032,31	738 950,41
I.1.	Iš valstybės biudžeto		613 734,14	514 705,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		278 398,55	222 449,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 301,09	1 336,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		598,53	458,39
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46 447,41	16 401,54
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		46 447,41	16 401,54
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10.	937 377,62	754 668,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		763 608,84	645 201,59
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20 777,74	13 399,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		62 761,08	42 679,03
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		261,99	615,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		12 098,39	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		3 750,03	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		56 184,50	47 827,88
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		17 935,05	4 945,04
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7 102,10	683,65
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3 330,58	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3 588,86	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		258,28	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		10 432,68	683,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		10 432,68	683,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduojąs ūkiui pavaduojantis direktorių

Alvydas Vaznys

(parašas)

Vyr. buhalterė

Irena Bražinskienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
----------	-------------	--------------	--------------------------	----------------------------------

(parašas)

MARIJAMPOLĖS „ŠALTINIO” PROGIMNAZIJA
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2022 METŲ 6 MĖNESIŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO

2022-07- 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 1d.ir baigiasi gruodžio 31d. Mokykloje per 2022 m. ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 73 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų asocijuotų ar kitaip administruojamų objektų neturi.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės „Šaltinio” progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2021 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 ir nenurašyta. Įsigyta licenzija (Mozaik Teacher), kurios savikaina 152 Eur.

2. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį materialiojo turto negauta ir nenurašyta. Įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 30 994,74 Eur., iš jų iš vykdomo projekto „Kokybės krepšelis” lėšų už 27994,74 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nudėvėto, tačiau tinkamas naudoti veikloje materialiojo turto savikaina-86 757,29 Eur.

3. Atsargos. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai-9 238,62 Eur, iš jų nepanaudoti maisto produktai – 999,91 Eur, kitos dar nesunaudotos atsargos ir neišduotas naudojimui ūkinis inventorių– 8 238,71 Eur.

4. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 2168,93

Eur, kurias sudarė: ateinančių laikotarpinių sąnaudų-41,03 Eur ir išanaktiniai apmokėjimai tiekėjams-2127,90 Eur.

5. Per vienus metus gautinos sumos. Per vienerius metus gautinas sumas 253 674,91 sudaro:

- gautinos sumos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, kurios ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 1 274,63 Eur;

- sukauptas gautinas sumas sudarė: 109 175,53 Eur atostoginių kaupiniai ir ilgalaikių atidėjinių kaupiniai iš aplinkos lėšų ir mokymo lėšų bei 131 533,43 Eur sukauptos finansavimo pajamos, bendra suma – 240708,96 Eur;

- kitas gautinas sumas sudarė 11691,32 Eur, tai praveistas užstatas už naudojamą spausdintuvais-402,93 Eur ir nepasigražintos įstaigos pajamos iš biudžeto-11 288,39 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	10 452,84
2.	Įstaigos pajamų atsiskaitomoji sąskaita	1229,51
3.	Kitų šaltinių lėšų atsiskaitomoji sąskaita	11 011,6
4.	Mokymo lėšų atsiskaitomoji sąskaita	0,00
5.	Projektas „Kokybės krepšelis” (ES)	50 239,30
6.		
Bendra suma:		72 933,31

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 6,46% sudarė išsiskolinimai tiekėjams, 56,3 % –su darbo santykiais išsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai, likusi dalis įsipareigojimų-atostoginių kaupiniai, kurie ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudarė 37,24 % visos trumpalaikių įsipareigojimų sumos.

9. Pagrindinės veiklos pajamos – 944 479,72 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 – 613 734,14 Eur.;
- Savivaldybės biudžeto – 278 398,55 Eur.;
- Europos Sąjungos– 5 301,09 Eur.
- Kitų finansavimo šaltinių šaltinių – 598,53 Eur.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos-46 447,41 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 30 045,87 Eur. Pagrindinių veiklos pajamų pokyčius lėmė 2021 m. buvęs paskelbtas karantino laikotarpis.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos – 937 377,62 Eur. jas sudaro:

- darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 763 608,84 Eur. lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 18 %, pedagoginių darbuotojų koeficientų padidėjimo, darbuotojams mokamos pareiginės algos kintamos dalies;
- nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 20 777,74 Eur;
- komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 62 761,08 Eur., lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 47 %, kas sudarė 20 082,05 Eur;
- kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 261,99 Eur;
- paprastojo remonto sąnaudos-12 098,39 Eur;
- sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 59 934,53 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu sąnaudos padidėjo 12 106,65 Eur arba 25 %, dėl maisto produktų sunaudojimo ruošiant maistą;
- kitų paslaugų sąnaudos – 17 935,05, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu kitos paslaugų sąnaudos padidėjo 12 990,01 Eur.

PRIDEDAMA.

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

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui
pavaduojantis direktorių

Alvydas Vaznys

Vyr. Buhalterė

Irena Bražinkšienė

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos
2022 m. 6 mėn. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamųjų rašto
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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 turtą	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):	307240,16	524292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-520699,50	0,00	0,00	0,00	310833,61
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	307240,16	4447,01	2748,51				-3602,07				310833,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		519845,94	-2748,51				-517097,43				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1216994,01	255560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-253385,95	0,00	0,00	0,00	1219168,49
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1216994,01		20877,70				-22260,50				1215611,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		255560,43	-20877,70				-231125,45				3557,28
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):	2652,67	100825,30	0,00	2996,40	0,00	0,00	-5301,09	0,00	0,00	0,00	101173,28
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2652,67	0,00	59116,12	2996,40			-5301,09				59464,10
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100825,30	-59116,12								41709,18
4.	Iš kitų šaltinių:	1196,76	0,00	0,00	20,48	0,00	0,00	-397,37	0,00	0,00	0,00	819,87
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		0,00	236,60	20,48			-197,04				60,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1196,76		-236,60				-200,33				759,83
5.	Iš viso finansavimo sumų	1528083,60	880678,68	0,00	3016,88	0,00	0,00	-779783,91	0,00	0,00	0,00	1631995,25

* 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)	2022 m. 6 mėn. tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-15 Nr. AT-1279 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Vyr. buhalteris Irena Bražinskienė 2022-07-15; Pasirašymas: Marijampolės "Šaltinio" progimnazija-Direktoriaus pavaduotojas Alvydas Vaznys 2022-07-15
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
