

MARIJAMPOLES SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA
Įstaigos kodas 190377450, Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g.5

FINANSINĖS BŪKLES ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 10 15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		252220,03	263952,85
I.	Nematerialusis turtas		0,00	30,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			30,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		250177,99	261880,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		185666,36	188564,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27047,08	28627,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2279,24	2578,85
II.6	Transporto priemonės		33250,10	39357,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1504,67	2258,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		430,54	494,08
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		2042,04	2042,04
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		67312,39	33104,51
I.	Atsargos	1.	90,50	150,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		90,50	150,83
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	2.	1,91	80,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		66759,82	31676,01
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	3.	508,28	135,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.	66047,28	29043,20
III.6	Kitos gautinos sumos	5.	204,26	2496,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	460,16	1197,27
	IŠ VISO TURTO:		319532,42	297057,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	250433,37	265745,49
I.	Iš valstybės biudžeto		14471,90	16440,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		188540,80	194429,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		45176,49	51472,08
IV.	Iš kitų šaltinių		2244,18	3402,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68384,08	31085,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.	2042,04	2042,04
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		2042,04	2042,04
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9.	66342,04	29043,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		510,51	2042,04
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

Elektroninio dokumento nuorašas
Dokumento registracijos data 2019-10-15 ir Nr. AT-4789 (6.28.K)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetus ir fondus		204,26	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		204,26	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		2495,19	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36130,92	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		27001,16	27001,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		714,97	226,63
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		714,97	226,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		488,34	127,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		226,63	98,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		319532,42	297057,36

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyresn. buhalterė

Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA
Įstaigos kodas 190377450, Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g.5

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2019 10 15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		393532,73	339225,80
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		391543,88	337238,89
I.1.	Iš valstybės biudžeto		251928,42	222885,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		128597,38	109407,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7532,49	1066,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3485,59	3878,87
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.	1988,85	1986,91
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1988,85	1986,91
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11.	393044,39	338714,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		327817,71	285277,35
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11732,82	6522,03
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		16452,37	20422,29
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		915,00	493,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASŲTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26188,46	19336,24
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9938,03	4622,38
XIV.	KITOS			2040,94
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		488,34	511,57
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		488,34	511,57
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		488,34	511,57
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyresn. buhalterė

Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

190377450, Marijampolės savivaldybė, Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 5

2019 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-10-15

I. BENDROJI DALIS

Mokolų progimnazija (toliau – Įstaiga) buvo įregistruota 1995 m. gegužės 31 d. rejestro Nr. 021044, įstaigos kodas 190377450, steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba.

Pagrindinė veikla sritis yra švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis mokymas, valstybės funkcijų klasifikacijos kodas – 09.02.01.01. Kita veikla skirstoma pagal valstybės funkcijas: papildomos švietimo paslaugos (09.06.01.01.) ir kitos socialinės paramos išmokos (10.04.01.40.1)

Mokolų progimnazija kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Mokolų progimnazija filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Darbuotojų skaičius 2019 metų rugsėjo 30 d.- 39 žmonės.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais-eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokolų progimnazijos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais.

Mokolų progimnazijos apskaitos politika yra pateikta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija apie mokyklos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

1. Atsargos. Atsargų likutį 90,50 eurų sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro 1,91 Eur iš biudžeto lėšų.

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinų sumų už turto naudojimą ir kitas paslaugas likutį sudaro 508,28 eurai, negautos lėšos už suteiktas paslaugas. Iš jų 312,00 eurų, gautinos sumos už patalpų nuomą, 196,28 eurai, gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (mokestis už pailgintą darbo dienos grupę).

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 66047,28 eurai, iš jų valstybės biudžeto lėšos 48930,97 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 17116,31 eurų.

5. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos yra gautos įstaigos pajamos kurios nepervestos į biudžetą 204,26 eurai.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutį banko sąskaitose sudaro:

1 lentelė

Banko lėšų sąskaitos		Likutis
Mokinio krepšelio lėšos	LT16 7044 0600 0606 2892	0,00
Biudžeto lėšos	LT47 7044 0600 0463 3524	0,00
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	206,69
Kitų šaltinių lėšos (2%)	LT32 7044 0600 0406 6829	253,47
Iš viso:		460,16

7. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede.

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 2042,04 eurai, profesinės ligos, kurios mokamos atleistai darbuotojai, mokėjimo terminas iki mirties.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius sudaro einamųjų metų neišmokėtos profesinės ligos už likusius metų mėnesius 510,51 euras.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 204,26 eurus sudaro surinktos ir nepervestos į Marijampolės savivaldybės išdą pailgintos darbo dienos grupės mokestis ir mokestis už patalpų nuomą.

Tiekėjams mokėtinos sumos 2495,19 eurai yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

Sąskaitų p. sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	24,20
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	903,26
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Aplinkos lėšos)	1567,73
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	0,00
Iš viso:		2495,19

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 36130,92 eurų neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 26523,34 eurai krepšelio lėšos, 9607,58 eurai aplinkos lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 27001,16 euras. (valstybės biudžeto lėšos– 21480,17 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos 5520,99 eurų.). Mokykloje atostoginių kaupiniai perskaičiuojami vieną kartą metuose gruodžio 31 dienos duomenimis.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama informacija parodo įstaigos uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro įstaigos pajamų lėšos 1988,85 eurai surinktos iš patalpų nuomos ir pailgintos darbo dienos grupės mokesčio.

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 13,82%. Pagrindinį padidėjimą lėmė darbo užmokesčio augimas.

PRIDEDAMA. priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyresnioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Simona Leveckienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio už III ketvirtį pateikimo Mokolų progimnazija
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-10-15 Nr. AT-4789 (6.28.K)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas Giedrė Žemaitienė 2019-10-15, Pasirašymas Roma Raškevičienė 2019-10-15
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
