

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2019 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 07 15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		256120,85	263952,85
I.	Nematerialusis turtas		0,04	30,28
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,04	30,28
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		254078,77	261880,53
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		186632,42	188564,54
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		27573,97	28627,75
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2379,11	2578,85
II.6	Transporto priemonės		35285,81	39357,23
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1755,74	2258,08
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		451,72	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		54282,70	33104,51
I.	Atsargos	1.	57,83	150,83
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		57,83	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			80,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		53681,72	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, turtą, paslaugas	2.	75,55	135,99
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.	53381,46	29043,20
III.6	Kitos gautinos sumos	4.	224,71	2496,82
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.	543,15	1197,27
	IŠ VISO TURTO:		310403,55	297057,36
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.	254332,28	265745,49
I.	Iš valstybės biudžeto		15128,03	16440,49
II.	Iš savivaldybės biudžeto		189623,45	194429,98
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		47275,02	51472,08
IV.	Iš kitų šaltinių		2305,78	3402,94
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		55872,58	31085,24
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7.	2042,04	2042,04
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		2042,04	2042,04
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	53830,54	29043,20
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		1021,02	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 2019-07-15 ir Nr. AT-3799 (6.28.E)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		224,71	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		224,71	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1806,94	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		23776,71	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27001,16	27001,16
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		198,69	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		198,69	226,63
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-27,94	127,85
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		226,63	98,78
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		310403,55	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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2019 07 15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		305186,08	267111,19
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		303723,51	265389,86
I.1.	Iš valstybės biudžeto		204335,60	181192,28
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		93810,55	80440,48
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4197,06	717,24
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1380,30	3039,86
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9.	1462,57	1721,33
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1462,57	1721,33
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10.	305214,02	266511,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		258651,16	225953,82
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7832,00	4321,28
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15308,19	19441,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		915,00	408,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		17596,79	12270,08
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4910,88	2377,07
XIV.	KITOS			1740,19
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-27,94	599,33
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 KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-27,94	599,33
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-27,94	599,33
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. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2019-07-15

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 birželio 30 d.- 41 žmogus.

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 57,83 eurus sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinų sumų už turto naudojimą ir kitas paslaugas likutį sudaro 75,55 eurai, negautos lėšos už suteiktas paslaugas, t.y. gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (mokestis už pailgintą darbo dienos grupę).

3. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 53381,46 euras, iš jų valstybės biudžeto lėšos 38433,99 eurais, savivaldybės biudžeto lėšos 14947,47 eurais.

4. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos yra gautos įstaigos pajamos kurios nepervestos į biudžetą 224,71 eurais.

5. 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	289,68

Kitų šaltinių lėšos (2%)	LT32 7044 0600 0406 6829	253,47
Iš viso:		543,15

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

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

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius sudaro einamųjų metų neišmokėtos profesinės ligos už likusius metų mėnesius 1021,02 euras.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 224,71 eurus sudaro surinktos ir nepervestos į Marijampolės savivaldybės išdą pailgintos darbo dienos grupės mokestis ir mokestis už patalpų nuomą.

Tiekėjams mokėtinos sumos 1806,94 eurai yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

Sąskaitų p. sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	40,00
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Aplinkos lėšos)	1112,61
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	487,79
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	166,54
Iš viso:		1806,94

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 23776,71 eurai neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 16426,03 eurai krepšelio lėšos, 7350,68 eurų 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.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro įstaigos pajamų lėšos 1462,57 eurai surinktos iš patalpų nuomos ir pailgintos darbo dienos grupės mokesčio.

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 14,52%.

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

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyresnioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos
2019 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas			
1.													
	2												
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):												
1.		16440,49	186066,92	2,40		-187381,78						15128,03	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16440,49	5027,46	2,40		-6342,32						15128,03	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		181039,46			-181039,46						0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	194429,98	81619,58			-86426,11						189623,45	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	191960,29	10973,64			-13310,48						189623,45	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2469,69	70645,94			-73115,63						0,00	
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):	51472,08				-4197,06						47275,02	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	51472,08				-4197,06						47275,02	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3402,94	0,00		283,14	-1380,30						2305,78	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3402,94	-943,80		283,14	-436,50						2305,78	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		943,80			-943,80						0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	265745,49	267686,50	0,00	285,54	-279385,25	0,00	0,00	0,00	0,00		254332,28	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Giedrė Žemaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo už 2019 m. II ketvirtį. Mokolų progimnazija
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-07-15 Nr. AT-3799 (6.28.E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas Giedrė Žemaitienė 2019-07-15, Pasirašymas Roma Raškevičienė 2019-07-15
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	1
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
