

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

**FINANSINĖS BŪKLES ATASKAITA**  
**PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 07 13 Nr.

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>246911,54</b>	<b>254457,20</b>
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		238743,38	246289,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		182768,18	184700,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		25466,41	26520,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1979,63	2179,37
II.6	Transporto priemonės		27142,97	31214,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1019,19	1265,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		367,00	409,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		8168,16	8168,16
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>61141,52</b>	<b>31431,63</b>
I.	Atsargos	1.	58,57	144,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58,57	144,42
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			82,01
III.	Per vienus metus gautinos sumos		58755,70	29907,46
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1021,02	2042,04
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas			131,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.	57130,91	26393,21
III.6	Kitos gautinos sumos	3.	603,77	1341,17
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	2327,25	1297,74
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>308053,06</b>	<b>285888,83</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	5.	<b>239727,75</b>	<b>249072,37</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		12706,61	13818,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		185373,48	188939,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38945,53	43086,99
IV.	Iš kitų šaltinių		2702,13	3226,89
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>67538,76</b>	<b>36603,41</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6.	8168,16	8168,16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8168,16	8168,16
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7.	59370,60	28435,25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		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 2020-07-13 ir Nr. AT-2925 ()

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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		603,77	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		603,77	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		484,35	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		30869,46	1,21
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		26392,00	26392,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>786,55</b>	<b>213,05</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		786,55	213,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		573,50	-13,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		213,05	226,63
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>308053,06</b>	<b>285888,83</b>

Ūkvedys, atliekantis direktoriaus pareigas

Ovidijus Valinčius

Vyresn. buhalterė

Giedrė Žemaitienė

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2020 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2020 07 13 Nr.

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>306654,42</b>	<b>305186,08</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		305145,19	303723,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		207293,38	204335,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		84155,14	93810,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13171,91	4197,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		524,76	1380,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.	1509,23	1462,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1509,23	1462,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	9.	<b>306080,92</b>	<b>305214,02</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		265344,49	258651,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7545,37	7832,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11559,56	15308,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		351,00	915,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		19217,48	17596,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		2062,73	4910,88
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>573,50</b>	<b>-27,94</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 ŠAŪAUDOS			
<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>573,50</b>	<b>-27,94</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>573,50</b>	<b>-27,94</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Ūkvedys, atliekantis direktoriaus pareigas

Ovidijus Valinčius

Vyresn. buhalterė

Giedrė Žemaitienė

**MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA**

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

**2020 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2020-07-13

**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 2020 metų birželio 30 d.- 40 žmonių.

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 2019 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 58,57 eurų sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

**2. Sukaaptos gautinos sumos.** Sukaaptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 57130,91 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 41048,65 eurais, savivaldybės biudžeto lėšos 16082,26 eurais.

**3. Kitos gautinos sumos.** Kitos gautinos sumos yra gautos įstaigos pajamos kurios nepervestos į biudžetą 603,77 eurais.

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

1 lentelė

<b>Banko lėšų sąskaitos</b>		<b>Likutis</b>
Mokinio krepšelio lėšos	LT16 7044 0600 0606 2892	0,00
Biudžeto lėšos	LT47 7044 0600 0463 3524	29,70
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	1401,45
Kitų šaltinių lėšos (2%)	LT32 7044 0600 0406 6829	896,10
<b>Iš viso:</b>		<b>2327,25</b>

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

**6. Ilgalaikiai įsipareigojimai.** Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 8168,16 eurai, profesinės ligos, kurios mokamos atleistai darbuotojai, mokėjimo terminas iki mirties.

**7. 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 603,77 eurus sudaro surinktos ir nepervestos į Marijampolės savivaldybės išdą pailgintos darbo dienos grupės mokesčiai.

Tiekėjams mokėtinos sumos 484,35 eurai yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

2 lentelė

Sąskaitų p. sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	72,60
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos ( Mokinių maitinimo lėšos)	0,00
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos ( Aplinkos lėšos)	400,62
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	11,13
<b>Iš viso:</b>		<b>484,35</b>

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 30869,46 eurai neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 21189,73 eurai krepšelio lėšos, 9075,96 eurai aplinkos lėšos, 603,77 eurai įstaigos pajamų lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 26392,00 eurai. ( valstybės biudžeto lėšos– 19786,32 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 6605,68 eurai). Progimnazijoje 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.

#### **8 Pagrindinės veiklos kitos pajamos.**

Pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro įstaigos pajamų lėšos 1509,23 eurai surinktos iš patalpų nuomos ir pailgintos darbo dienos grupės mokesčio.

**9. Pagrindinės veiklos sąnaudos.** Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 0,28% tai nėra reikšmingas padidėjimas.

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

Ūkvedys,  
atliekantis direktoriaus pareigas

Ovidijus Valinčius

Vyresnioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos  
2020 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	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	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	13818,57	184842,59		76,50			-186031,05				12706,61
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13818,57	7283,73		76,50			-8472,19				12706,61
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		177558,86					-177558,86				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	188939,92	72134,35					-75700,79				185373,48
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	187598,75	2429,11					-4684,08				185343,78
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1341,17	69705,24					-71016,71				29,70
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):	43086,99	0,00		9030,45			-13171,91				38945,53
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43086,99			9030,45			-13171,91				38945,53
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3226,89		0,00				-524,76				2702,13
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3226,89		-401,64				-123,12				2702,13
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			401,64				-401,64				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	249072,37	256976,94	0,00	9106,95	0,00	0,00	-275428,51	0,00	0,00	0,00	239727,75

Nuorašas tikras

Elektroninio dokumento nuorašas  
Dokumento registracijos data 2020-07-13 ir Nr. AT-2925 ()

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Giedrė Žemaitienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl finansinių ataskaitų už II ketvirtį pateikimo Mokolų progimnazija
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-07-13 Nr. AT-2925 ()
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas Marijampolės sav. Mokolų progimnazija Vyresnysis buhalteris Giedrė Žemaitienė 2020-07-13, Pasirašymas Marijampolės sav. Mokolų progimnazija Mokytojas Ovidijus Valinčius 2020-07-13
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius</b>	1
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.