

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

FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-04-20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS			
I.	Nematerialusis turtas		226176,55	230009,10
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
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			
II.1	Žemė		224883,07	228715,62
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		177977,81	178549,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		21796,93	22320,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai			
II.6	Transporto priemonės		3882,44	4049,74
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		13183,89	15161,42
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		7820,92	8393,14
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		221,08	241,79
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		1293,48	1293,48
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I.	Atsargos		99957,04	45796,27
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	1.	18,05	191,61
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		18,05	191,61
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			
III.	Per vienus metus gautinos sumos			
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		97747,37	44976,03
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		2112,93	2926,44
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1182,28	238,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.	93502,36	41803,91
III.6	Kitos gautinos sumos	3.	949,80	6,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai			
	IŠ VISO TURTO:	4.	2191,62	628,63
D.	FINANSAVIMO SUMOS		326133,59	275805,37
I.	Iš valstybės biudžeto	5.	225454,39	229542,74
II.	Iš savivaldybės biudžeto		15310,60	16234,39
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		183532,73	184510,05
IV.	Iš kitų šaltinių		24711,61	26730,12
E.	ISIPAREIGOJIMAI		1899,45	2068,18
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6.	98254,90	46023,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		12521,38	12521,38
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		12521,38	12521,38
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai			
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	7.	85733,52	33502,45
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		2112,93	2926,44
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		949,80	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos		949,80	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		8869,95	1776,59
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		45001,42	0,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		28799,42	28799,42
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		2424,30	319,20
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2424,30	319,20
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2105,10	125,45
G.	MAŽUMOS DALIS		319,20	193,75
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		326133,59	275885,77

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022-04-20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		174730,04	146175,53
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1.	Iš valstybės biudžeto		172544,54	146175,53
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		99142,97	95365,07
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		71195,90	48731,10
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2018,51	2018,52
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		187,16	60,84
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8.	2185,50	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		2185,50	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9.	172624,94	146255,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO			
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		138476,95	122295,90
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		3832,55	3674,09
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		17207,85	11587,70
V.	TRANSPORTO		0	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		0	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		140,00	280,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		0,00	
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10610,77	6801,43
XI.	NUOMOS		0,00	
XII.	FINANSAVIMO		0	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		0	
XIV.	KITOS		2356,82	1616,81
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		0,00	
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		2105,10	-80,40
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA		0	
G.	PELNO MOKESTIS		0	
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		2105,10	-80,40
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		2105,10	-80,40
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriė

Roma Raškevičienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

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

2022 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-04-20

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 2022 metų kovo 31 d.- 40 žmonių.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta-eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokolų progimnazijos finansinės ataskaitos atitinka viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Mokolų progimnazijos apskaitos politika yra pateikta 2021 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 18,05 eurus sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 93502,36 eurais, iš jų valstybės biudžeto lėšos 59963,83 eurais, savivaldybės biudžeto lėšos 33538,53 eurais.

3. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos yra gautos įstaigos pajamos iš pailgintos dienos grupės mokesčio, kurios nepervestos į biudžetą 949,80 eurais.

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

1 lentelė

Banko lėšų sąskaitos		Likutis
Mokymo lėšos	LT16 7044 0600 0606 2892	0,00
Biudžeto lėšos	LT47 7044 0600 0463 3524	50,58
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	1620,30
Kitų šaltinių lėšos	LT32 7044 0600 0406 6829	520,74
Iš viso:		2191,62

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 1293,48 eurai, profesinės ligos, kurios mokamos atleistai darbuotojai, mokėjimo terminas iki mirties ir pensinio amžiaus darbuotojų atidėjiniai 11227,90 eurai.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius sudaro einamųjų metų neišmokėtos profesinės ligos už likusius metų mėnesius 2112,93 eurai.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 949,80 eurai juos sudaro surinktos įstaigos pajamos iš pailgintos dienos grupės mokesčio nepervestos į Marijampolės savivaldybės išdą.

Tiekėjams mokėtinos sumos 8869,95 eurai yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

2 lentelė

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	0,00
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	2554,39
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Aplinkos lėšos)	5937,28
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	378,28
Iš viso:		8869,95

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 45001,42 eurai neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 30033,79 eurai mokymo lėšos, 14967,63 eurai aplinkos lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 28799,42 eurai. (valstybės biudžeto lėšos– 22857,39 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 5942,03 eurai). Progimnazijoje atostoginių kaupiniai perskaičiuojami vieną kartą metuose gruodžio 31 dienos duomenimis.

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

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 2185,50 eurai įstaigos patalpų nuomos ir pailgintos darbo dienos grupės mokesčio pajamos (įstaigos pajamų lėšos).

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 18,02%. Pagrindinį padidėjimą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo augimas tai pat išaugo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

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

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos
2022 m. kovo 31 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):	16 234,39	65 631,00					-66 554,79				15 310,60
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 234,39	3 468,89					-4 392,68				15 310,60
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	62 162,11					-62 162,11				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	184 510,05	51 921,82					-52 899,14				183 532,73
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	184 503,17	2 902,52					-3 923,54				183 482,15
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6,88	49 019,30					-48 975,60				50,58
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):	26 730,12						-2 018,51				24 711,61
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26 730,12						-2 018,51				24 711,61
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2 068,18		18,43				-187,16				1 899,45
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 864,88		18,43				-79,27				1 804,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	203,30						-107,89				95,41
5.	Iš viso finansavimo sumų	229 542,74	117 552,82		18,43			-121 659,60				225 454,39

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Giedrė Žemaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos už 2022 m. I ketvirtį.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-20 Nr. AT-890 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Vyresnysis buhalteris Giedrė Žemaitienė 2022-04-20; Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Direktorius Roma Raškevičienė 2022-04-20
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
