

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

FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		222360,47	230009,10
I.	Nematerialusis turtas			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		221066,99	228715,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		177406,16	178549,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			22320,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		21273,79	
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3715,62	4049,74
II.6	Transporto priemonės		11206,34	15161,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7465,08	
II.8	Baldai ir biuro įranga			8393,14
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			241,79
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		1293,48	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			1293,48
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82599,62	45796,27
I.	Atsargos	1.	268,88	191,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		268,88	191,61
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos		81093,13	44976,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1570,59	2926,44
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		205,47	238,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.	79108,22	41803,91
III.6	Kitos gautinos sumos	3.	208,85	6,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	1237,61	628,63
	IŠ VISO TURTO:		304960,09	275805,37
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	221623,14	229542,74
I.	Iš valstybės biudžeto		14402,97	16234,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		182688,62	184510,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22692,94	26730,12
IV.	Iš kitų šaltinių		1838,61	2068,18
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		83070,97	46023,83
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6.	12521,38	12521,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		12521,38	12521,38
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7.	70549,59	33502,45
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1570,59	2926,44
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
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	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetą ir fondus		208,85	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		208,85	0,00
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		3679,79	1776,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		36290,94	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		28799,42	28799,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		265,98	319,20
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		265,98	319,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-53,22	125,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		319,20	193,75
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		304960,09	275885,77

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022-07-15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		398557,71	339296,65
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		394677,71	338635,20
I.1.	Iš valstybės biudžeto		256198,30	235812,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		134194,23	98490,84
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4037,18	4045,04
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		248,00	286,95
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.	3880,00	661,45
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3880,00	661,45
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	9.	398610,93	338715,60
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		337296,05	295575,70
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7648,35	7364,33
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21537,61	14326,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		477,00	645,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,28	
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26456,02	15026,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5195,62	5777,72
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-53,22	581,05
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-53,22	581,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-53,22	581,05
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktore

Roma Raškevičienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

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

2022 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-07-15

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 2022 metų birželio 30 d.- 39 žmonės.

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 268,88 eurus sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 79108,22 eurai, iš jų valstybės biudžeto lėšos 50430,28 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 28677,94 eurai.

3. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos yra gautos įstaigos pajamos iš pailgintos dienos grupės mokesčio, kurios nepervestos į biudžetą 208,85 eurai.

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	35,41
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	681,46
Kitų šaltinių lėšos	LT32 7044 0600 0406 6829	520,74
Iš viso:		1237,61

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 1570,59 eurai.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 208,85 eurai juos sudaro surinktos įstaigos pajamos iš pailgintos dienos grupės mokesčio nepervestos į Marijampolės savivaldybės išdą.

Tiekėjams mokėtinos sumos 3679,79 eurai yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

2 lentelė

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	1305,78
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	0,00
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Aplinkos lėšos)	1753,06
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	620,95
Iš viso:		3679,79

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 36290,94 eurai neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 21748,85 eurai mokymo lėšos, 14542,09 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 3880,00 eurų 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 17,68%. Pagrindinį padidėjimą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo augimas tai pat išaugo komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos.

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

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

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 neatlygintai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintai 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	231 312,25					-233 143,67				14 402,97
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 234,39	14 983,42					-16 814,84				14 402,97
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	216 328,83					-216 328,83				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	184 510,05	119 478,97					-121 300,40				182 688,62
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	184 503,17	7 688,61					-9 538,57				182 653,21
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6,88	111 790,36					-111 761,83				35,41
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						-4 037,18				22 692,94
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	26 730,12						-4 037,18				22 692,94
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	2 068,18	0,00		18,43			-248,00				1 838,61
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 864,88			18,43			-140,11				1 743,20
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	203,30						-107,89				95,41
5.	Iš viso finansavimo sumų	229 542,74	350 791,22		18,43			-358 729,25				221 623,14

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Giedrė Žemaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 II ketvirtį.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-07-15 Nr. AT-1276 ()
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 2022-07-15; Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Direktorius Roma Raškevičienė 2022-07-15
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras
buhalterė

Giedrė Žemaitienė
2022-07-15