

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2022-10-24 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>219261,44</b>	<b>230009,10</b>
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		217967,96	228715,62
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		176834,51	178549,46
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20750,65	22320,07
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3665,55	4049,74
II.6	Transporto priemonės		9228,81	15161,42
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		7488,44	
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 ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>99737,53</b>	<b>45796,27</b>
I.	Atsargos	1.	163,71	191,61
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		163,71	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		98422,78	44976,03
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		485,91	2926,44
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		1373,70	238,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.	96354,32	41803,91
III.6	Kitos gautinos sumos	3.	208,85	6,88
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	1151,04	628,63
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>318998,97</b>	<b>275805,37</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	5.	<b>218134,02</b>	<b>229542,74</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		13612,20	16234,39
II.	Iš savivaldybės biudžeto		181859,28	184510,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20674,43	26730,12
IV.	Iš kitų šaltinių		1988,11	2068,18
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>99610,97</b>	<b>46023,83</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6.	12521,38	12521,38
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		12521,38	12521,38
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7.	87089,59	33502,45
II.1	Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		485,91	2926,44
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

Nuorašas tikras

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		208,85	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		208,85	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		9509,08	1776,59
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		48086,33	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28799,42	28799,42
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>1253,98</b>	<b>319,20</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1253,98	319,20
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		934,78	125,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		319,20	193,75
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	ĮŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		<b>318998,97</b>	<b>275885,77</b>

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorių

Aldona Bagdonienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė



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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2022 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2022-10-24 Nr.

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>515531,26</b>	<b>435887,68</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		510125,26	434133,98
I.1.	Iš valstybės biudžeto		317867,20	288407,56
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		185553,87	138508,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6061,54	6453,78
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		642,65	764,50
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.	5406,00	1753,70
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5406,00	1753,70
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS</b>	9.	<b>514596,48</b>	<b>434743,27</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		434436,49	372572,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11465,50	11078,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		22794,27	15839,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	
V.	TRANSPORTO		0	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		627,00	655,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,28	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		32994,06	21629,74
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	240,00
XI.	NUOMOS		0	
XII.	FINANSAVIMO		0	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12278,88	12728,60
XIV.	KITOS		0,00	
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>934,78</b>	<b>1144,41</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		0	
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0</b>	
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>		<b>0</b>	
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>934,78</b>	<b>1144,41</b>
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>		<b>0</b>	
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>934,78</b>	<b>1144,41</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai pavaduojanti direktorių

Aldona Bagdonienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Nuorašas tikras

**MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA**

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

**2022 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2022-10-24

**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 rugsėjo 30 d.- 38 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 163,71 eurus sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

**2. Sukauptos gautinos sumos.** Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 96354,32 eurai, iš jų valstybės biudžeto lėšos 64965,23 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 31389,09 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	35,00
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	384,98
Kitų šaltinių lėšos	LT32 7044 0600 0406 6829	731,06
<b>Iš viso:</b>		<b>1151,04</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 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 485,91 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 9509,08 eurai yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

2 lentelė

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	2448,20
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos ( Mokinių maitinimo lėšos)	2967,82
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos ( Aplinkos lėšos)	3588,36
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	504,70
<b>Iš viso:</b>		<b>9509,08</b>

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 48086,33 eurai neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 32173,56 eurai mokymo lėšos, 15912,77 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 5406,00 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 18,36%. 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“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  
laikina pavaduojanti direktorių

Aldona Bagdonienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė



<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Giedrė Žemaitienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Finansinės ataskaitos už 2022 III ketvirtį. Mokolų progimnazija
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2022-10-25 Nr. AT-1712 ()
<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 2022-10-25; Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aldona Bagdonienė 2022-10-25
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---

Nuorašas tikras  
buhalterė

Giedrė Žemaitienė  
2022-10-25