

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-17 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		232807,36	235787,58
I.	Nematerialusis turtas			
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		214581,16	217561,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		175691,21	176262,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19704,37	20227,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3323,52	3494,53
II.6	Transporto priemonės		5273,73	7251,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		10588,33	10325,22
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		18226,20	18226,20
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		111127,87	52115,22
I.	Atsargos	1.	58,39	189,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58,39	189,88
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	2.	35,00	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		110148,27	51521,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		3341,47	3645,24
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.	1336,19	342,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.	105470,61	46773,91
III.6	Kitos gautinos sumos			759,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.	886,21	404,15
	IŠ VISO TURTO:		343935,23	287902,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.	214000,09	218914,95
I.	Iš valstybės biudžeto		15076,37	16143,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		180802,00	182514,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16637,39	18655,90
IV.	Iš kitų šaltinių		1484,33	1600,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		128100,86	68645,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7.	27625,51	27625,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		27625,51	27625,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	100475,35	41019,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3341,47	3645,24
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	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		9842,74	5,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		49921,99	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		37369,15	37369,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1834,28	342,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1834,28	342,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1491,78	23,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		342,50	319,20
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		343935,23	287902,80

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 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2023-04-17 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		190398,99	174730,04
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		187680,99	172544,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		116341,86	99142,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		69204,58	71195,90
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2018,51	2018,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		116,04	187,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9.	2718,00	2185,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2718,00	2185,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	10.	188907,21	172624,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		153487,60	138476,95
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3980,22	3832,55
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15814,95	17207,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		0	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		565,00	140,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13302,63	10610,77
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1756,81	2356,82
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1491,78	2105,10
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1491,78	2105,10
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1491,78	2105,10
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

2023 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-04-17

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 2023 metų kovo 31 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 2022 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 58,39 eurus sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstinius apmokėjimus tiekėjams sudaro 35,00 Eur biudžeto lėšos.

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas. Gautinų sumų už turto naudojimą ir kitas paslaugas likutį sudaro 1336,19 eurai, negautos lėšos už suteiktas paslaugas. Iš jų 857,19 eurai, gautinos sumos už patalpų nuomą, 479,00 eurai, gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (mokestis už pailgintą darbo dienos grupę).

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 105470,61 eurai, iš jų valstybės biudžeto lėšos 70773,35 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 33998,26 eurai, 699,00 eur. įstaigos pajamų lėšos.

5. 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	502,28

Kitų šaltinių lėšos	LT32 7044 0600 0406 6829	348,93
Iš viso:		886,21

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 18226,20 eurai, profesinės ligos, kurios mokamos atleistai darbuotojai, mokėjimo terminas iki mirties ir pensinio amžiaus darbuotojų atidėjiniai 9399,31 eurai.

8. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius sudaro einamųjų metų neišmokėtos profesinės ligos už likusius metų mėnesius 3341,47 eurai.

Tiekėjams mokėtinos sumos 9842,74 eurai yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

2 lentelė

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	49,20
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	3663,16
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Aplinkos lėšos)	5762,19
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	368,19
Iš viso:		9842,74

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 49921,99 eurai neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 34352,94 eurai mokymo lėšos, 15234,05 eurai aplinkos lėšos, 335,00 eur. įstaigos pajamų lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 37369,15 eurai. (27667,23 eurai valstybės biudžeto lėšos, 9701,92 eurai savivaldybės biudžeto lėšos). 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.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 2718,00 eurų įstaigos patalpų nuomos ir pailgintos darbo dienos grupės mokesčio pajamos (įstaigos pajamų lėšos).

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 9,43%. Pagrindinį padidėjimą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo augimas.

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

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos
2023 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):	16 143,93	76 692,20		516,80			-78 276,56				15 076,37
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 143,93	5 444,58		516,80			-7 028,94				15 076,37
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		71 247,62					-71 247,62				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	182 514,75	47 863,20					-49 575,95				180 802,00
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	181 755,21	2 488,45					-3 476,66				180 767,00
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	759,54	45 374,75					-46 099,29				35,00
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):	18 655,90	0,00					-2 018,51				16 637,39
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18 655,90						-2 018,51				16 637,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1 600,37		0,00				-116,04				1 484,33
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 600,37		-55,22				-60,82				1 484,33
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			55,22				-55,22				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	218 914,95	124 555,40	0,00	516,80	0,00	0,00	-129 987,06	0,00	0,00	0,00	214 000,09

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Giedrė Žemaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos už 2023 I ketvirtį. Mokolų progimnazija
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-17 Nr. AT-671 ()
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 2023-04-17; Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aldona Bagdonienė 2023-04-17
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras
buhalterė

Giedrė Žemaitienė
2023-04-18