

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-18 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		228807,64	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		210581,44	217561,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		175119,56	176262,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		19181,23	20227,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3152,50	3494,53
II.6	Transporto priemonės		3296,18	7251,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9831,97	
II.8	Baldai ir biuro įranga			10325,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		18226,20	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			18226,20
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94464,38	52115,22
I.	Atsargos	1.	176,07	189,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		176,07	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		1997,60	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		90353,48	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			342,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.	87012,01	46773,91
III.6	Kitos gautinos sumos	3.		759,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	1937,23	404,15
	IŠ VISO TURTO:		323272,02	287902,80
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	213379,47	218914,95
I.	Iš valstybės biudžeto		16442,26	16143,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		180905,21	182514,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14618,72	18655,90
IV.	Iš kitų šaltinių		1413,28	1600,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		107870,99	68645,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6.	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	7.	80245,48	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			

Elektroninio dokumento nuorašas

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			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1283,96	5,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38250,90	
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos		37369,15	37369,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2021,56	342,50
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		2021,56	342,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1679,06	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:		323272,02	287902,80

Direktorius

Rolandas Bulkauskas

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2023-07-18 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		428771,50	398557,71
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		424692,50	394677,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		287740,94	256198,30
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		132627,29	134194,23
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4037,18	4037,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		287,09	248,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.	4079,00	3880,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		4079,00	3880,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	9.	427092,44	398610,93
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		367312,17	337296,05
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7979,66	7648,35
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18161,13	21537,61
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	
V.	TRANSPORTO		0	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		970,00	477,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,28	0,28
IX.	SUNAUDŲTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		27355,66	26456,02
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	
XI.	NUOMOS		0	
XII.	FINANSAVIMO		0	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5313,54	5195,62
XIV.	KITOS		0,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1679,06	-53,22
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	
G.	PELNO MOKESTIS		0	
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1679,06	-53,22
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1679,06	-53,22
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Rolandas Bulkauskas

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Nuorašas tikras

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

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

2023 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023-07-18

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 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 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 176,07 eurus sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 87012,01 eurų, iš jų valstybės biudžeto lėšos 58497,86 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 27518,15 eurų, įstaigos pajamų lėšos 996,00 eurai.

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

1 lentelė

	Banko lėšų sąskaitos	Likutis
Mokymo lėšos	LT16 7044 0600 0606 2892	426,31
Biudžeto lėšos	LT47 7044 0600 0463 3524	35,41
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	1136,80
Kitų šaltinių lėšos	LT32 7044 0600 0406 6829	338,71
Iš viso:		1937,23

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

5. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 18226,20 eur. suformuotas atidėjinys profesinės ligos išmokoms atleistai darbuotojai penkeriems metams išmokėti, mokėjimo

terminas iki mirties, tai pat 3645,24 eur., profesinės ligos išmokos vieneriems 2023 metams išmokėti ir pensinio amžiaus darbuotojų išeitinės išmokos 9399,31 eur., atsiradus prievolei mokėti dvejų mėnesių išeitines kompensacijas, pagal LRDK 56 strp. 1 punkto 4 dalį. Informacija apie atidėjinius pagal jų panaudojimo laiką pateikiama lentelėje.

6. 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 1283,96 eurai yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

2 lentelė

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	24,20
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	0,00
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Aplinkos lėšos)	1148,52
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	111,24
Iš viso:		1283,96

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 38250,90 eurai neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 25765,61 eurai mokymo lėšos, 12485,29 eurai aplinkos lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 37369,15 eurai (valstybės biudžeto lėšos– 27667,23 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 9701,92 euras). 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 4079,00 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 7,14%. Pagrindinį padidėjimą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo augimas.

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

Direktorius

Rolandas Bulkauskas

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos
2023 m. birželio 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašo
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			
		3	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12					
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	16 143,93	261 732,66	516,80	516,80	0	0	-261 951,13								13	16 442,26
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 143,93	20 167,00	516,80	516,80	0	0	-20 811,78									16 015,95
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		241 565,66					-241 139,35									426,31
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	182 514,75	117 869,23					-119 478,77									180 905,21
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	181 755,21	8 265,67					-9 151,08									180 869,80
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	759,54	109 603,56					-110 327,69									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):	18 655,90						-4 037,18									14 618,72
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18 655,90						-4 037,18									14 618,72
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0															0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1 600,37	100,00					-287,09									1 413,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 600,37						-121,65									1 413,28
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		100,00					-165,44									0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	218 914,95	379 701,89	516,80	516,80	0,00	0,00	-385 754,17							0,00		213 379,47

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Giedrė Žemaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos už 2023 II ketvirtį. Mokolų progimnazija
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-07-19 Nr. AT-1033 (6.28 E)
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 2023-07-19; Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Direktorius Rolandas Bulkauskas 2023-07-19
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras
Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė
2023-07-19