

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-12 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTA		208954,66	213847,66
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Plėtos 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		208954,66	213847,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		172832,96	173976,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17088,67	18134,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9525,58	10416,84
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9507,16	11319,32
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTA			
C.	TRUMPALAIKIS TURTA		105802,27	55786,41
I.	Atsargos	1.	166,32	137,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventori		166,32	137,33
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.	3,70	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		101696,01	54836,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	3.	483,00	577,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.	100977,51	53783,45
III.6	Kitos gautinos sumos	5.	235,50	475,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	3936,24	812,64
	IŠ VISO TURTO:		314756,93	269634,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	212620,36	215273,62
I.	Iš valstybės biudžeto		18676,39	19607,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		182012,29	182758,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10466,78	11141,99
IV.	Iš kitų šaltinių		1464,90	1765,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		100710,72	53783,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.	14186,53	14186,53
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14186,53	14186,53
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9.	86524,19	39596,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

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		235,50	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		235,50	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		3071,11	12,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		43632,67	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		39584,91	39584,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1425,85	577,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1425,85	577,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		848,85	234,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		577,00	342,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		314756,93	269634,07

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

Aldona Bagdonienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2024-07-12 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		493768,29	428771,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		488366,59	424692,50
I.1.	Iš valstybės biudžeto		357597,79	287740,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		129782,28	132627,29
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		675,21	4037,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		311,31	287,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.	5401,70	4079,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5401,70	4079,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	11.	492919,44	427092,44
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		429286,60	367312,17
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		4893,00	7979,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17627,10	18161,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		0	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		576,00	970,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,28
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		29350,89	27355,66
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		11185,85	5313,54
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		848,85	1679,06
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	0
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		848,85	1679,06
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		848,85	1679,06
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

Aldona Bagdonienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Nuorašas tikras



MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 5, Mokolų kaimas, 68461 Marijampolės savivaldybė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190377450
Mokyklos duomenys: tel. (8 343) 20081, el.p. mokolai@gmail.com

2024 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-07-12

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 ugdymas, valstybės funkcijų klasifikacijos kodas – (09.02.01.01.) 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 2024 metų birželio 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 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija apie progimnazijos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto būklę paskutinę atskaitinio laikotarpio dieną. Ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte.

1. Atsargos. Atsargų likutį 166,32 Eur. sudaro dyzelio likutis įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 3,70 Eur. (3,70 Eur. paramos lėšos).

3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas. Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro pailgintos darbo dienos grupės mokesčio 75 Eur. ir salės nuomos 408,00 Eur. negautos lėšos už suteiktas paslaugas.

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas atskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 100977,51 Eur., iš jų valstybės biudžeto lėšos 67317,38 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos 32587,70 Eur., įstaigos pajamų lėšos 1072,43 Eur.

5. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos yra gautos įstaigos pajamos iš pailgintos dienos grupės mokesčio, kurios nepervestos į savivaldybės biudžetą 235,50 Eur.

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

1 lentelė

Banko lėšų sąskaitos		Likutis
Mokymo lėšos	LT16 7044 0600 0606 2892	1140,43
Projekto lėšos	LT19 7044 0600 0521 3118	1801,00
Biudžeto lėšos	LT47 7044 0600 0463 3524	90,64
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	274,24
Kitų šaltinių lėšos	LT32 7044 0600 0406 6829	629,93
Iš viso:		3936,24

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

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro pensinio amžiaus darbuotojų išeitinės išmokos 14186,53 Eur., atsiradus prievolei mokėti dviejų mėnesių išeitines kompensacijas, pagal LRDK 56 strp. 1 punkto 4 dalį.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 235,50 eurai juos sudaro surinktos įstaigos pajamos iš pailgintos dienos grupės mokesčio nepervestos į Marijampolės savivaldybės išdą.

Informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokymo lėšos)	24,20
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	0,00
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)	2968,01
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamų lėšos)	78,90
Iš viso:		3071,11

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 43632,67 Eur. neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 31215,17 Eur. mokymo lėšos, 15060,59 Eur. savivaldybės biudžeto lėšos, 403,82 Eur. įstaigos pajamų lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 39584,91 Eur. (valstybės biudžeto lėšos - 29906,26 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos- 9678,65 Eur.). 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.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 5401,70 Eur. įstaigos patalpų nuomos ir pailgintos darbo dienos grupės mokesčio pajamos (įstaigos pajamų lėšos).

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 15,41%. 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,
laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

Aldona Bagdonienė

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos
2024 m. birželio 30 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
			4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	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);	19 607,76	325 427,05						-326 358,42				18 676,39
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 607,76	21 653,41						-23 725,21				17 535,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	303 773,64						-302 633,21				1 140,43
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	182 758,31	114 154,00						-114 900,02				182 012,29
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	182 282,32	6 343,54						-8 505,21				180 120,65
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	475,99	107 810,46						-106 394,81				1 891,64
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);	11 141,99							-675,21				10 466,78
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 141,99							-675,21				10 466,78
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1 765,56	0,00	0,00	10,65				-311,31				1 464,90
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 765,56		-137,67	10,65				-173,64				1 464,90
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00		137,67					-137,67				
5.	Iš viso finansavimo sumų	215 273,62	439 581,05	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	-442 244,96	0,00	0,00	0,00	212 620,36

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos už 2024 II ketvirtį
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-07-12 Nr. AT-782 (4.3.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Žemaitienė Vyresnysis buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 09:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-13 09:35 - 2025-12-12 09:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aldona Bagdonienė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-07-12 09:49
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-19 11:05 - 2025-12-18 11:05
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-07-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-07-12 nuorašą suformavo Giedrė Žemaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė
2024-07-12