

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

FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 04 20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		242037,12	245711,21
I.	Nematerialusis turtas			
I.1	Pletros 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		235911,00	239585,09
II.1	Zemė			
II.2	Pastatai		180264,41	180836,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23889,49	24412,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1737,66	1800,30
II.6	Transporto priemonės		21094,01	23071,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8621,49	9139,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		303,94	324,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		6126,12	6126,12
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		78857,05	37237,76
I.	Atsargos	1.	58,21	123,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		58,21	123,88
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		186,50	80,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		77530,69	36068,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1531,53	2042,04
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		214,14	113,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.	75668,27	30167,12
III.6	Kitos gautinos sumos	3.	116,75	3746,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	1081,65	964,90
	IŠ VISO TURTO:		320894,17	282948,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	237089,44	244419,94
I.	Iš valstybės biudžeto		18082,79	18993,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		183633,99	187974,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32785,69	34804,21
IV.	Iš kitų šaltinių		2586,97	2647,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		83691,38	38335,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6.	9231,70	9231,70
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9231,70	9231,70
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7.	74459,68	29103,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1531,53	2042,04
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	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus		116,75	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		116,75	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		5897,25	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39852,61	
II.11	Suakauptos mokėtinios sumos		27061,54	27061,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		113,35	193,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		113,35	193,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-80,40	-19,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		193,75	213,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		320894,17	282948,97

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikina atliekanti direktoriaus pareigas

Aldona Bagdonienė

Vyresn. buhalterė

Giedrė Žemaitienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021 04 20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		146175,53	142240,20
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		146175,53	140754,47
I.1.	Iš valstybės biudžeto		95365,07	87220,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		48731,10	46684,43
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2018,52	6406,45
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		60,84	443,20
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.	0,00	1485,73
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	1485,73
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9.	146255,93	141044,19
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		122295,90	114868,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3674,09	3772,72
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		11587,70	10616,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		280,00	158,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NŪRAŠYTŲ SUMŲ			0,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6801,43	10228,07
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1616,81	1400,60
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-80,40	1196,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
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		-80,40	1196,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-80,40	1196,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinais atliekanti direktoriaus pareigas

Aldona Bagdonienė

Vyresn. buhalterė

Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

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

2021 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-04-20

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 2021 metų kovo 31 d.- 41 žmogus.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiiais vienetais-eurais.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokolų progimnazijos apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais.

Mokolų progimnazijos apskaitos politika yra pateikta 2020 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 58,21 eurų sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 75668,27 eurai, iš jų valstybės biudžeto lėšos 52572,07 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 23096,20 eurai.

3. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos yra gautos įstaigos pajamos kurios nepervestos į biudžetą 116,75 eurai.

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų ir piniginių ekvivalentų likutį banko sąskaitose sudaro:

1 lentelė

Banko lėšų sąskaitos		Likutis
Mokinio krepšelio lėšos	LT16 7044 0600 0606 2892	0,00
Biudžeto lėšos	LT47 7044 0600 0463 3524	0,00
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	116,75
Kitų šaltinių lėšos (2%)	LT32 7044 0600 0406 6829	964,90
Iš viso:		1081,65

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 6126,12 eurai, profesinės ligos, kurios mokamos atleistai darbuotojai, mokėjimo terminas iki mirties ir pensinio amžiaus darbuotojų atidėjiniai 3105,58 eurai.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius sudaro einamųjų metų neišmokėtos profesinės ligos už likusius metų mėnesius 1531,53 euras.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 116,75 eurus sudaro surinktos ir nepervestos į Marijampolės savivaldybės išdą patalpų nuomos mokesčiai.

Tiekėjams mokėtinos sumos 5897,25 eurai yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

2 lentelė

Sąskaitų p. sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	74,20
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	2315,28
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Aplinkos lėšos)	3290,23
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	217,54
Iš viso:		5897,25

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 39852,61 eurai neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 28272,52 eurai krepšelio lėšos, 11580,09 eurų aplinkos lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 27061,54 eurai. (valstybės biudžeto lėšos– 21054,26 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 6007,28 eurai). Progimnazijoje atostoginių kaupiniai perskaičiuojami vieną kartą metuose gruodžio 31 dienos duomenimis.

Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiama informacija parodo įstaigos uždirbtas pajamas ir turėtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį.

8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitų pajamų lėšų 2021 metų I ketvirtį nebuvo surinkta dėl COVID-19 pandemijos.

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 3,69%. 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,
laikintai atliekanti pareigas

Aldona Bagdonienė

Vyresnioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos
2021 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):	18993,47	63792,39					-64703,07				18082,79
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18993,47	4185,20					-5095,88				18082,79
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		59607,19					-59607,19				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	187974,45	30062,00					-34402,46				183633,99
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	184228,38	390,61					-985,00				183633,99
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3746,07	29671,39					-33417,46				0,00
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):	34804,21						-2018,52				32785,69
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34804,21						-2018,52				32785,69
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2647,81	0,00					-60,84				2586,97
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2268,01	0,00					-60,84				2207,17
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	379,80										379,80
5.	Iš viso finansavimo sumų	244419,94	93854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-101184,89	0,00	0,00	0,00	237089,44

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Giedrė Žemaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų už 2021 metų I ketvirtį pateikimo. Mokolų progimnazija
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-21 Nr. AT-1817 (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 2021-04-21; Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aldona Bagdonienė 2021-04-21
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.