

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

FINANSINĖS BŪKLEŠ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJIS 30 D. DUOMENIS

2020 10 16 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		243138,89	254457,20
I.	Nematerialusis turtas		0,00	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		234970,73	246289,04
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		181802,12	184700,30
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		24939,52	26520,19
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1879,76	2179,37
II.6	Transporto priemonės		25107,26	31214,39
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		896,25	1265,43
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		345,82	409,36
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8168,16	8168,16
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS		71034,57	31431,63
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		71034,57	31431,63
I.	Atsargos	1.	54,42	144,42
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		54,42	144,42
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			82,01
II.	Išankstiniai apmokėjimai		69859,48	29907,46
III.	Per vienus metus gautinos sumos		510,51	2042,04
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		526,65	131,04
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.	68786,32	26393,21
III.6	Kitos gautinos sumos	3.	36,00	1341,17
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	1120,67	1297,74
	IŠ VISO TURTO:		314173,46	285888,83
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	235866,83	249072,37
I.	Iš valstybės biudžeto		12150,74	13818,57
II.	Iš savivaldybės biudžeto		184200,65	188939,92
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		36874,87	43086,99
IV.	Iš kitų šaltinių		2640,57	3226,89
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77569,57	36603,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6.	8168,16	8168,16
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		8168,16	8168,16
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7.	69401,41	28435,25
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		510,51	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		36,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		36,00	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		3578,93	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		38883,97	1,21
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		26392,00	26392,00
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		737,06	213,05
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		737,06	213,05
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		524,01	-13,58
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		213,05	226,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		314173,46	285888,83

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyresn. buhalterė

Giedrė Žemaitienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020 10 16 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		411223,33	305186,08
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		409151,45	303723,51
I.1.	Iš valstybės biudžeto		268033,45	204335,60
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		125288,34	93810,55
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15242,83	4197,06
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		586,83	1380,30
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.	2071,88	1462,57
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2071,88	1462,57
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9.	410699,32	305214,02
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		354691,33	258651,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11318,02	7832,00
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		12726,40	15308,19
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		651,00	915,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,29	
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		25265,22	17596,79
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		390,00	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5657,06	4910,88
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		524,01	-27,94
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 KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		524,01	-27,94
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		524,01	-27,94
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyresn. buhalterė

Giedrė Žemaitienė

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

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

2020 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020-10-16

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 2020 metų rugsėjo 30 d.- 42 žmonės.

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 2019 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 54,52 eurų sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 68786,32 eurais, iš jų valstybės biudžeto lėšos 49303,62 eurais, savivaldybės biudžeto lėšos 19482,70 eurais.

3. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos yra gautos įstaigos pajamos kurios nepervestos į biudžetą 36,00 eurais.

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	224,57
Kitų šaltinių lėšos (2%)	LT32 7044 0600 0406 6829	896,10
Iš viso:		1120,67

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

6. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 8168,16 eurai, profesinės ligos, kurios mokamos atleistai darbuotojai, mokėjimo terminas iki mirties.

7. Trumpalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius sudaro einamųjų metų neišmokėtos profesinės ligos už likusius metų mėnesius 510,51 eurų.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 36,00 eurus sudaro surinktos ir nepervestos į Marijampolės savivaldybės išdą patalpų nuomos mokesčiai.

Tiekėjams mokėtinos sumos 3578,93 eurai yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

2 lentelė

Sąskaitų p. sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	174,20
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	1784,77
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Aplinkos lėšos)	1605,80
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	14,16
Iš viso:		3578,93

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 38883,97 eurai neišmokėtas darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos iš jų 27558,33 eurai krepšelio lėšos, 11325,64 eurai aplinkos lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudų 26392,00 eurai. (valstybės biudžeto lėšos– 19786,32 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 6605,68 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 kitas pajamas sudaro įstaigos pajamų lėšos 2071,88 euras surinktos iš patalpų nuomos ir pailgintos darbo dienos grupės mokesčio.

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 34,56% . Pagrindinį padidėjimą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo augimas.

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

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyresnioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos
2020 m. rugsėjo 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
			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):	13818,57	236691,79		156,53			-238516,15				12150,74
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13818,57	8887,29		156,53			-10711,65				12150,74
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		227804,50					-227804,50				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	188939,92	109005,73		199,06			-113944,06				184200,65
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	187598,75	3808,55		199,06			-7405,71				184200,65
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1341,17	105197,18					-106538,35				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):	43086,99			9030,71			-15242,83				36874,87
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43086,99			9030,71			-15242,83				36874,87
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3226,89	0,00	0,00	0,51			-586,83				2640,57
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3226,89	0,00	-401,64	0,51			-185,19				2640,57
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			401,64				-401,64				0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	249072,37	345697,52	0,00	9386,81	0,00	0,00	-368289,87	0,00	0,00	0,00	235866,83

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	30 - Giedrė Žemaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų pateikimo už III ketvirtį. Mokolų progimnazija
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-16 Nr. AT-3901 (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 2020-10-16; Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Direktorius Roma Raškevičienė 2020-10-16
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	1
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.