

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

FINANSINES BUKLES ATASKAITA
PAGAL 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 07 14 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		236440,68	245711,21
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		232220,76	239585,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		179692,76	180836,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		23366,35	24412,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1675,02	1800,30
II.6	Transporto priemonės		19116,48	23071,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		8086,93	9139,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		283,22	324,64
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		4219,92	6126,12
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		66150,72	37237,76
I.	Atsargos	1.	122,69	123,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		122,69	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			80,40
III.	Per vienus metus gautinos sumos		64410,86	36068,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		1463,22	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		250,15	113,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.	62488,29	30167,12
III.6	Kitos gautinos sumos	3.	209,20	3746,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	1617,17	964,90
	IŠ VISO TURTO:		302591,40	282948,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	233272,23	244419,94
I.	Iš valstybės biudžeto		17172,11	18993,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		182953,18	187974,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30767,16	34804,21
IV.	Iš kitų šaltinių		2379,78	2647,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		68544,37	38335,28
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6.	7325,50	9231,70
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		7325,50	9231,70
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7.	61218,87	29103,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		1463,22	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		209,20	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui		209,20	
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		1160,81	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		31324,10	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		27061,54	27061,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		774,80	193,75
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		774,80	193,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		581,05	-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:		302591,40	282948,97

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 2021 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2021 07 14 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		339296,65	306654,42
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		338635,20	305145,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		235812,37	207293,38
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		98490,84	84155,14
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4045,04	13171,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		286,95	524,76
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.	661,45	1509,23
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		661,45	1509,23
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9.	338715,60	306080,92
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		295575,70	265344,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7364,33	7545,37
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14326,28	11559,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		645,00	351,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15026,57	19217,48
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5777,72	2062,73
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		581,05	573,50
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		581,05	573,50
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		581,05	573,50
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyresn. buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Nuorašas tikras

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

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

2021 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-07-14

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 birželio 30 d.- 40 žmonių.

Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos pinigiais 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 122,69 eurus sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 62488,29 eurai, iš jų valstybės biudžeto lėšos 43502,37 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 18985,92 eurai.

3. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos yra gautos įstaigos pajamos kurios nepervestos į biudžetą 209,20 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	232,92
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	565,70
Kitų šaltinių lėšos	LT32 7044 0600 0406 6829	818,55
Iš viso:		1617,17

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 4219,92 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 1463,22 eurai.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 209,20 eurus sudaro surinktos įstaigos pajamos ir nepervestos į Marijampolės savivaldybės išdą pailgintos darbo dienos grupės mokesčiai.

Tiekėjams mokėtinos sumos 1160,81 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)	0,00
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Aplinkos lėšos)	945,56
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	41,05
Iš viso:		1160,81

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 31324,10 eurai neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 21418,10 eurų mokymo lėšos, 9906,00 eurai 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 kitas pajamas sudaro įstaigos pajamų lėšos 661,45 eurai surinktos iš patalpų nuomos ir pailgintos darbo dienos grupės mokesčio.

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 10,66%. Pagrindinį padidėjimą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo augimas.

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

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyresnioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

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	212391,93		6,78			-214220,07				17172,11
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18993,47	12714,46		6,78			-14542,60				17172,11
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		199677,47					-199677,47				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	187974,45	83319,52					-88340,79				182953,18
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	184228,38	2221,83					-3729,95				182720,26
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3746,07	81097,69					-84610,84				232,92
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			7,99			-4045,04				30767,16
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34804,21			7,99			-4045,04				30767,16
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2647,81	0,00			18,92		-286,95				2379,78
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2268,01	0,00			18,92		-265,88				2021,05
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	379,80						-21,07				358,73
5.	Iš viso finansavimo sumų	244419,94	295711,45	0,00	33,69	0,00	0,00	-306892,85	0,00	0,00	0,00	233272,23

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Giedrė Žemaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų ir aiškinamojo rašto pateikimo už 2021 m. II ketvirtį. Mokolų progimnazija
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-14 Nr. AT-2442 (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 2021-07-14; Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Direktorius Roma Raškevičienė 2021-07-14
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras
vyresnioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė
2021-07-15