

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

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

2021 10 20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		234700,34	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		230480,42	239585,09
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		179121,11	180836,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		22843,21	24412,63
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1612,38	1800,30
II.6	Transporto priemonės		17138,96	23071,55
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		9502,25	9139,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		262,51	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		77329,65	37237,76
I.	Atsargos	1.	48,46	123,88
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		48,46	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		76275,95	36068,58
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		731,61	2042,04
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		772,99	113,35
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.	74525,55	30167,12
III.6	Kitos gautinos sumos	3.	245,80	3746,07
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	1005,24	964,90
	IŠ VISO TURTO:		312029,99	282948,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5.	230905,75	244419,94
I.	Iš valstybės biudžeto		16261,42	18993,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		182020,08	187974,45
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		30698,53	34804,21
IV.	Iš kitų šaltinių		1925,72	2647,81
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		79786,08	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.	72460,58	29103,58
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		731,61	2042,04
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		245,80	
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		245,80	
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		5066,49	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		39355,14	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		27061,54	27061,54
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	
F.	GRYNASIS TURTAS		1338,16	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		1338,16	193,75
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1144,41	-19,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		193,75	213,05
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		312029,99	282948,97

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyriausia buhalterė

Giedrė Žemaitienė

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2021 10 20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		435887,68	411223,33
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		434133,98	409151,45
I.1.	Iš valstybės biudžeto		288407,56	268033,45
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		138508,14	125288,34
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6453,78	15242,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		764,50	586,83
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.	1753,70	2071,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1753,70	2071,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9.	434743,27	410699,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		372572,08	354691,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11078,04	11318,02
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		15839,81	12726,40
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		655,00	651,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			0,29
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		21629,74	25265,22
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		240,00	390,00
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		12728,60	5657,06
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1144,41	524,01
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		1144,41	524,01
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1144,41	524,01
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Roma Raškevičienė

Vyriausia buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Nuorašas tikras

MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

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

2021 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021-10-20

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 rugsėjo 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 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 48,46 eurus sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.

2. Sukaustos gautinos sumos. Sukaustas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 74525,55 eurai, iš jų valstybės biudžeto lėšos 52740,33 eurai, savivaldybės biudžeto lėšos 21785,22 eurai.

3. Kitos gautinos sumos. Kitos gautinos sumos yra gautos įstaigos pajamos kurios nepervestos į biudžetą 245,80 eurai.

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

1 lentelė

	Banko lėšų sąskaitos	Likutis
Mokymo 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	579,91
Kitų šaltinių lėšos	LT32 7044 0600 0406 6829	425,33
Iš viso:		1005,24

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 7325,50 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 731,61 eurai.

Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 245,80 eurus sudaro surinktos įstaigos pajamos iš pailgintos darbo dienos grupės mokesčio ir nepervestos į Marijampolės savivaldybės išdą.

Tiekėjams mokėtinos sumos 5066,49 eurai yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

2 lentelė

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	824,20
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	2311,56
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Aplinkos lėšos)	1915,99
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	14,74
Iš viso:		5066,49

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 39355,14 eurai neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 276944,50 eurų mokymo lėšos, 11660,64 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 kitos pajamos yra 1753,70 eurai 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 5,85%. 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

Vyriausia buhalterė

Giedrė Žemaitienė

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos
2021 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	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12		
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	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 pasikeitimas		
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											13	
1.		18993,47	254838,47		6,78		-257577,30					16261,42	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	18993,47	14486,89		6,78		-17225,72					16261,42	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		240351,58				-240351,58					0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	187974,45	120336,03				-126290,40					182020,08	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	184228,38	3441,31				-5649,61					182020,08	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3746,07	116894,72				-120640,79					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			2371,59		-6477,27					30698,53	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	34804,21			2371,59		-6477,27					30698,53	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		0,00									0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	2647,81			18,92		-741,01					1925,72	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2268,01			18,92		-326,72					1925,72	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	379,80					-414,29					0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	244419,94	375174,50	0,00	2397,29	0,00	-391085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	230905,75	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Giedrė Žemaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų pateikimo už 2021 m. III ketvirtį. Mokolų progimnazija
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-20 Nr. AT-3229 (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 2021-10-20; Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Direktorius Roma Raškevičienė 2021-10-20
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras
vyriausia buhalterė

Giedrė Žemaitienė
2021-10-21