

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2023-10-13 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		<b>224808,15</b>	<b>235787,58</b>
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		206581,95	217561,38
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		174547,91	176262,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		18658,09	20227,51
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2981,49	3494,53
II.6	Transporto priemonės		1318,65	7251,26
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		9075,81	
II.8	Baldai ir biuro įranga			10325,22
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		18226,20	
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			18226,20
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
<b>C.</b>	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		<b>116015,57</b>	<b>52115,22</b>
I.	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	1.	202,05	189,88
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		202,05	189,88
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	2.	2261,86	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		112704,41	51521,19
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		3341,47	3645,24
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		918,00	342,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos	3.	108444,94	46773,91
III.6	Kitos gautinos sumos			759,54
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	4.	847,25	404,15
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		<b>340823,72</b>	<b>287902,80</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	5.	<b>209691,06</b>	<b>218914,95</b>
I.	Iš valstybės biudžeto		15137,85	16143,93
II.	Iš savivaldybės biudžeto		180131,60	182514,75
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12600,21	18655,90
IV.	Iš kitų šaltinių		1821,40	1600,37
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		<b>130379,44</b>	<b>68645,35</b>
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	6.	27625,51	27625,51
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		27625,51	27625,51
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	7.	102753,93	41019,84
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3341,47	3645,24
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			

## Elektroninio dokumento nuorašas

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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		8079,04	5,45
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		53964,27	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		37369,15	37369,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		<b>753,22</b>	<b>342,50</b>
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		753,22	342,50
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		410,72	23,30
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		342,50	319,20
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	<b>IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:</b>		<b>340823,72</b>	<b>287902,80</b>

Direktorius

Rolandas Bulkauskas

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

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

## VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023-10-13 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>563820,02</b>	<b>515531,26</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		558623,02	510125,26
I.1.	Iš valstybės biudžeto		361691,36	317867,20
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		190493,06	185553,87
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6055,69	6061,54
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		382,91	642,65
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8.	5197,00	5406,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		5197,00	5406,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			0
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS</b>	9.	<b>563409,30</b>	<b>514596,48</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		475891,40	434436,49
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11979,15	11465,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19425,28	22794,27
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			0
V.	TRANSPORTO			0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1060,00	627,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			0
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,28	0,28
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		38439,66	32994,06
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		196,00	0,00
XI.	NUOMOS			0
XII.	FINANSAVIMO			0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		16417,53	12278,88
XIV.	KITOS			0,00
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>410,72</b>	<b>934,78</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			0
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			0
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			0
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			0
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>		<b>410,72</b>	<b>934,78</b>
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			0
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>		<b>410,72</b>	<b>934,78</b>
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Rolandas Bulkauskas

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė

**MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA**

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

**2023 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

2023-10-13

**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 2023 metų rugsėjo 30 d.- 40 žmonių.

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 2022 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 202,05 Eur. sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.
- 2. Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 2261,86 Eur. (1257,76 Eur. projekto lėšos, 915 Eur. mokymo lėšos, 89 Eur. savivaldybės biudžeto lėšos).
- 3. Sukauptos gautinos sumos.** Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 108444,94 Eur., iš jų valstybės biudžeto lėšos 74426,83 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos 33422,11 Eur., įstaigos pajamų lėšos 596,00 Eur.
- 4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.** Pinigų likutį banko sąskaitose sudaro:

1 lentelė

	<b>Banko lėšų sąskaitos</b>	<b>Likutis</b>
Mokymo lėšos	LT16 7044 0600 0606 2892	0,00
Projekto lėšos	LT197044060005213118	4,60
Biudžeto lėšos	LT47 7044 0600 0463 3524	35,00
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	0,00
Kitų šaltinių lėšos	LT32 7044 0600 0406 6829	807,65
<b>Iš viso:</b>		<b>847,25</b>

**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 18226,20 Eur. suformuotas atidėjinytis profesinės ligos išmokoms atleistai darbuotojai penkeriems metams išmokėti, mokėjimo terminas iki mirties, tai pat 3645,24 Eur, profesinės ligos išmokos vieneriems 2023 metams išmokėti ir pensinio amžiaus darbuotojų išeitinės išmokos 9399,31 Eur., atsiradus prievolei mokėti dviejų mėnesių išeitines kompensacijas, pagal LRDK 56 strp. 1 punkto 4 dalį. Informacija apie atidėjinius pagal jų panaudojimo laiką pateikiama lentelėje.

**7. Trumpalaikiai įsipareigojimai.** Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį ir trumpalaikius atidėjinius sudaro einamųjų metų neišmokėtos profesinės ligos už likusius metų mėnesius 3341,47 Eur.

Tiekėjams mokėtinos sumos 1283,96 Eur. yra kreditorinis įsiskolinimas už paslaugas ir prekes.

2 lentelė

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Krepšelio lėšos)	722,10
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos ( Mokinių maitinimo lėšos)	3146,00
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos ( Aplinkos lėšos)	4046,17
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamos)	164,17
<b>Iš viso:</b>		<b>8079,04</b>

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 53964,27 Eur. neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 37850,68 Eur. mokymo lėšos, 15517,58 Eur. aplinkos lėšos, 596,01 Eur. įstaigos pajamų lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudų 37369,15 Eur. ( valstybės biudžeto lėšos– 27667,23 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos 9701,92 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.

**8. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.**

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 5197,00 Eur. 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 9,48%. Pagrindinį padidėjimą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo augimas.

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

Direktorius

Rolandas Bulkauskas

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė



<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Giedrė Žemaitienė
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Finansinės ataskaitos už 2023 m. III ketvirtį. Mokolų progimnazija
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2023-10-13 Nr. AT-1314 ()
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Vyresnysis buhalteris Giedrė Žemaitienė 2023-10-13; Pasirašymas: Marijampolės sav. Mokolų progimnazija-Direktorius Rolandas Bulkauskas 2023-10-13
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---