

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-16 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		211401,11	213847,66
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		211401,11	213847,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		173404,61	173976,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		17611,81	18134,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9971,21	10416,84
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		10413,19	11319,32
II.8	Baldai ir biuro įranga			
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		123320,92	55786,41
I.	Atsargos	1.	116,57	137,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		116,57	137,33
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.	104,15	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		122175,15	54836,44
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, turą, paslaugas	3.	1091,50	577,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.	121046,15	53783,45
III.6	Kitos gautinos sumos	5.	37,50	475,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	925,05	812,64
	IŠ VISO TURTO:		334722,03	269634,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS	7.	212170,19	215273,62
I.	Iš valstybės biudžeto		18671,80	19607,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		181167,82	182758,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10804,39	11141,99
IV.	Iš kitų šaltinių		1526,18	1765,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		120840,69	53783,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	8.	14186,53	14186,53
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		14186,53	14186,53
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	9.	106654,16	39596,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai			
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	Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondų		37,50	
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui		37,50	
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		9205,99	12,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		57825,76	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		39584,91	39584,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1711,15	577,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		1711,15	577,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1134,15	234,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		577,00	342,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		334722,03	269634,07

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 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-16 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		219007,01	190398,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		215934,81	187680,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		144957,64	116341,86
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		70400,19	69204,58
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		337,60	2018,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		239,38	116,04
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10.	3072,20	2718,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3072,20	2718,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŅAUDOS	11.	217872,86	188907,21
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		181543,19	153487,60
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2446,55	3980,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		14023,35	15814,95
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO			
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		518,00	565,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		13783,82	13302,63
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5557,95	1756,81
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1134,15	1491,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŅAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAI DŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1134,15	1491,78
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1134,15	1491,78
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

2024 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-04-16

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 ugdymas, valstybės funkcijų klasifikacijos kodas – (09.02.01.01.) 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 2024 metų kovo 31 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 2023 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 116,57 Eur. sudaro dyzelio likutis įsigytas iš biudžeto lėšų.
- 2. Išankstiniai apmokėjimai.** Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams sudaro 104,15 Eur. (100 Eur. mokymo lėšos, 4,15 Eur. paramos lėšos).
- 3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.** Gautinas sumas už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro pailgintos darbo dienos grupės mokesčio ir salės nuomos mokesčio priskaitymai.
- 4. Sukauptos gautinos sumos.** Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 121046,15 Eur., iš jų valstybės biudžeto lėšos 82948,30 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos 37221,94 Eur., įstaigos pajamų lėšos 875,91 Eur.
- 5. Kitos gautinos sumos.** Kitos gautinos sumos yra gautos įstaigos pajamos iš pailgintos dienos grupės mokesčio, kurios nepervestos į biudžetą 37,50 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likutį banko sąskaitose sudaro:

1 lentelė

Banko lėšų sąskaitos		Likutis
Mokymo lėšos	LT16 7044 0600 0606 2892	0,00
Pavediminės lėšos	LT19 7044 0600 0521 3118	0,00
Biudžeto lėšos	LT47 7044 0600 0463 3524	35,00
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	260,12
Kitų šaltinių lėšos	LT32 7044 0600 0406 6829	629,93
Iš viso:		925,05

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

8. Ilgalaikiai įsipareigojimai. Ilgalaikius įsipareigojimus sudaro pensinio amžiaus darbuotojų išeitinės išmokos 14186,53 Eur., atsiradus prievolei mokėti dviejų mėnesių išeitines kompensacijas, pagal LRDK 56 strp. 1 punkto 4 dalį.

9. Trumpalaikiai įsipareigojimai.

Informacija apie tiekėjams mokėtinas sumas pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė

Sąskaitų plano sąskaitos Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokymo lėšos)	172,50
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	3744,81
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)	5229,30
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Įstaigos pajamų lėšos)	59,38
Iš viso:		9205,99

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 57825,76 Eur. neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 42952,98 Eur. mokymo lėšos, 14415,78 Eur. aplinkos lėšos, 457,00 Eur. įstaigos pajamų lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudų 39584,91 Eur. (valstybės biudžeto lėšos - 29906,26 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos- 9678,65 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.

10. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 3072,20 Eur. įstaigos patalpų nuomos ir pailgintos darbo dienos grupės mokesčio pajamos (įstaigos pajamų lėšos).

11. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 15,33%. Pagrindinį padidėjimą sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo augimas.

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

Direktorius

Rolandas Bulkauskas

Vyriausioji 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					
			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):	19 607,76	97 151,39															18 671,80
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 607,76	6 068,97															18 571,80
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	91 082,42															100,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	182 758,31	49 293,20															181 167,82
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	182 282,32	2 634,33															181 132,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	475,99	46 658,87															35,00
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):	11 141,99	0,00															10 804,39
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 141,99																10 804,39
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00																0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	1 765,56	0,00		0,00													1 526,18
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 765,56			-137,22													1 526,18
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00			137,22													0,00
5.	Iš viso finansavimo sumų	215 273,62	146 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		212 170,19	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 I ketvirtį. Mokolų progimnazija
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-16 Nr. AT-559 (4.3.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Giedrė Žemaitienė Vyresnysis buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-16 11:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-13 09:35 - 2025-12-12 09:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Bulkauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-16 11:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-25 09:50 - 2026-01-24 09:50
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240412.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-16 nuorašą suformavo Giedrė Žemaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė
2024-04-16