

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-16 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		208673,91	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		208673,91	213847,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		172261,31	173976,26
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16565,53	18134,95
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9052,18	10416,84
II.6	Transporto priemonės		0,29	0,29
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		10794,60	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		137601,22	55786,41
I.	Atsargos	1.	3681,31	137,33
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3681,31	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.	2036,60	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		129166,47	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, turta, paslaugas	3.	1342,50	577,00
III.5	Sukauptos gautinos sumos	4.	127823,97	53783,45
III.6	Kitos gautinos sumos			475,99
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5.	2716,84	812,64
	IŠ VISO TURTO:		346275,13	269634,07
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6.	213426,71	215273,62
I.	Iš valstybės biudžeto		19240,36	19607,76
II.	Iš savivaldybės biudžeto		182147,72	182758,31
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10129,18	11141,99
IV.	Iš kitų šaltinių		1909,45	1765,56
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		131370,65	53783,45
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	7.	14186,53	14186,53
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		14186,53	14186,53
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8.	117184,12	39596,92
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		10313,78	12,01
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		67285,43	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		39584,91	39584,91
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1477,77	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		1477,77	577,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		900,77	234,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		577,00	342,50
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		346275,13	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. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2024-10-16 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		642389,75	563820,02
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		635645,55	558623,02
I.1.	Iš valstybės biudžeto		448763,71	361691,36
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		185222,96	190493,06
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1012,81	6055,69
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		646,07	382,91
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	9.	6744,20	5197,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6744,20	5197,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪAUDOS	10.	641488,98	563409,30
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		554930,10	475891,40
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7401,36	11979,15
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19428,04	19425,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	
V.	TRANSPORTO		0	
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		726,00	1060,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,28
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		39680,40	38439,66
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		0,00	196,00
XI.	NUOMOS		0	
XII.	FINANSAVIMO		0	
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		19323,08	16417,53
XIV.	KITOS		0,00	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		900,77	410,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	
III.	KITOS VEIKLOS ŠAŪAUDOS		0	
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0	
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA		0	
G.	PELNO MOKESTIS		0	
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		900,77	410,72
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		900,77	410,72
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Rolandas Bulkauskas

Vyriausioji buhalterė

Giedrė Žemaitienė



MARIJAMPOLĖS SAV. MOKOLŲ PROGIMNAZIJA

Biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 5, Mokolų kaimas, 68461 Marijampolės savivaldybė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190377450
Mokyklos duomenys: tel. (8 343) 20081, e.l.p. mokolai@gmail.com

2024 M. RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024-10-16

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 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 rugsėjo 30 d.- 44 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 progimnazijos 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 3681,31 Eur. sudaro dyzelio likutis 159,91 įsigytas iš savivaldybės biudžeto lėšų ir 3521,40 vadovėliai iš projekto lėšų.

2. Išankstiniai apmokėjimai. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 2036,60 Eur. (2032,90 Eur. mokymo lėšos, 3,70 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 829,50 Eur. ir salės nuomos 513,00 Eur. negautos lėšos už suteiktas paslaugas.

4. Sukauptos gautinos sumos. Sukauptas gautinas sumas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 127823,97 Eur., iš jų valstybės biudžeto lėšos 90982,40 Eur., savivaldybės biudžeto lėšos 36396,44 Eur., įstaigos pajamų lėšos 445,13 Eur.

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

1 lentelė

Banko lėšų sąskaitos		Likutis
Mokymo lėšos	LT16 7044 0600 0606 2892	0,00
Projekto lėšos	LT19 7044 0600 0521 3118	1551,00
Biudžeto lėšos	LT47 7044 0600 0463 3524	29,90
Įstaigos pajamų lėšos	LT80 7044 0600 0465 8732	0,64
Kitų šaltinių lėšos	LT32 7044 0600 0406 6829	1135,30
Iš viso:		2716,84

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

7. 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.

8. 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)	0,00
69100012	Tiekėjams mokėtinos sumos (Mokinių maitinimo lėšos)	3435,73
69100011	Tiekėjams mokėtinos sumos (Biudžeto lėšos)	3356,65
69100013	Tiekėjams mokėtinos sumos (Projekto lėšos)	3521,40
Iš viso:		10313,78

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro 67285,43 Eur. neišmokėtas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos iš jų 51468,66 Eur. mokymo lėšos, 15506,27 Eur. savivaldybės biudžeto lėšos, 310,50 Eur. įstaigos pajamų lėšos.

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodoma sukauptos atostoginių sąnaudos 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.

9. Pagrindinės veiklos kitos pajamos.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos yra 6744,20 Eur. įstaigos patalpų nuomos ir pailgintos darbo dienos grupės mokesčio pajamos (įstaigos pajamų lėšos).

10. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Pagrindinės veiklos sąnaudos lyginant su praėjusio laikotarpio sąnaudomis padidėjo 13,86%. 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

Marijampolės sav. Mokolų progimnazijos
2024 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINI, 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	13	
		Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygindinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygindinai gautas turtas	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas			
1	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	19 607,76	393 491,92					-393 859,32				19 240,36	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	19 607,76	25 515,42					-25 882,82				19 240,36	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	367 976,50					-367 976,50				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	182 758,31	165 921,37					-166 531,96				182 147,72	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	182 282,32	12 436,90					-14 152,40				180 566,82	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	475,99	153 484,47					-152 379,56				1 580,90	
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					-1 012,81				10 129,18	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11 141,99						-1 012,81				0,00	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00						-646,07				1 909,45	
4.	Iš kitų šaltinių:	1 765,56	505,37	0,00	284,59			-508,40				1 909,45	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 765,56	505,37	-137,67	284,59			-137,67				0,00	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			137,67								0,00	
5.	Iš viso finansavimo sumų	215 273,62	559 918,66	0,00	284,59	0,00	0,00	-562 050,16	0,00	0,00	0,00	213 426,71	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės ataskaitos už 2024 III ketvirtį
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-16 Nr. AT-967 (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	2024-10-16 15:16
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	2024-10-16 15:30
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 priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241003.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-12-20)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-12-20 nuorašą suformavo Agnė Stralkuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-