

MARIJAMPOLĖS SAV.ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

Kodas 190379088 V.Marazo g.6, Želsvos k. Marijampolės savivaldybė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-10-20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		229654,24	237110,15
I.	Nematerialusis turtas	1	1,00	1,00
I.1	Pletros 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	2	229653,24	237109,15
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		208171,94	212995,45
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		16508,48	17623,09
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		3628,27	4631,63
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		1236,20	1675,65
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		108,35	183,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		82015,70	40636,36
I.	Atsargos	3	38,52	60,94
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		38,52	60,94
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			
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	77576,30	36403,18
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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		77576,30	36095,46
III.6	Kitos gautinos sumos			307,72
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	4400,88	4172,24
	IŠ VISO TURTO:		311669,94	277746,51
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	234093,64	241651,05
I.	Iš valstybės biudžeto		5533,41	6247,08
II.	Iš savivaldybės biudžeto		210684,26	216596,08
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8601,08	9268,62
IV.	Iš kitų šaltinių		9274,89	9539,27
E.	ISIPAREIGOJIMAI	7	77545,26	36095,46
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		7193,25	7193,25
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		7193,25	7193,25
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		70352,01	28902,21
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			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės įmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		4012,42	464,12
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		37901,50	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		28438,09	28438,09

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		31,04	0,00
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		31,04	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		31,04	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		311669,94	277746,51

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyriausioji buhalterė

Vilija Varnagirienė

MARIJAMPOLĖS SAV.ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

Kodas 190379088 V.Marazo g.6, Želsvos k. Marijampolės savivaldybė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022-09-30 D. DUOMENIS

2022-10-15 Nr

euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		402064,19	361067,03
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		400294,69	361012,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		259977,53	232704,71
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		137442,98	125048,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1222,87	902,73
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1651,31	2356,29
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	1769,50	55,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		1769,50	55,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	402033,15	361012,03
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		347854,75	318496,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		7455,41	6973,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		17612,29	15446,47
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2969,85	1451,08
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		284,00	300,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		8564,66	3931,26
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		7973,10	8669,28
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9319,09	5243,95
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31,04	55,01
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			0,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		31,04	55,00
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		31,04	55,00
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Asta Kulbokienė

Vyriausioji buhalterė

Vilija Varnagiriene

MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2022 M RUGSĖJO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2022-10-20 Nr.

Želsva

I. BENDROJI DALIS

Mokyklos oficialus pavadinimas - Marijampolės sav. Želsvos progimnazija. Įstaiga naujai perregistruota 2020 m. rugsėjo 1 d.

Mokyklos kodas 190379088. Adresas: V. Marazo g. 6, Želsvos kaimas, Liudvinavo sen., Marijampolės sav. telefonas (8 343) 22 039. Marijampolės sav. Želsvos progimnazijos steigėjas – Marijampolės savivaldybės taryba. Mokykla veikia vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės tarybos 2020m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-118 patvirtintais nuostatais. Mokyklos pagrindinė sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis pagrindinis ugdymas.

Kontroliuojamųjų ir asocijuotų subjektų Želsvos progimnazija neturi.

Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžto turto pokyčių nuo ataskaitinių finansinių metų pradžios iki paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos nebuvo.

Sprendimų dėl teisinių ginčų mūsų mokykla neturėjo. Keisti apskaitos įverčius poreikio nebuvo. Apskaita vykdoma eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte už 2021 metų laikotarpį. Ataskaitinio laikotarpio eigoje apskaitos politika nebuvo pakeista.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaitoje pateikta informacija apie mokyklos turto, finansavimo sumų, įsipareigojimų ir grynojo turto vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

1. Ilgalaikis nematerialus turtas.

Į apskaitą įtraukta mokyklos internetinė svetainė. Likutinė vertė 1,00 Eur.

2. Ilgalaikis materialus turtas.

Įstaigos disponuojamų pastatų, infrastruktūrinių statinių, mašinų ir įrengimų, baldų ir biuro įrangos ataskaitinio laikotarpio pabaigos likutinės vertės iššifravimas pagal finansavimo šaltinius pateiktas lentelėje:

Eur

2022-09-30	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Europos Sąjungos lėšos	Kiti šaltiniai	Iš viso
Pastatai	-	208171,94	-	-	208171,94
Statiniai	3930,52	778,51	8492,73	3306,72	16508,48
Mašinos ir įrengimai	866,71	1190,32	-	1571,24	3628,27
Baldai ir biuro įranga	736,18	500,02	-	-	1236,20
Kitas ilgalaikis turtas	-	-	108,35	-	108,35
Viso	5533,41	210640,79	8601,08	4877,96	229653,24

3. Atsargos. Atsargas sudaro degalų likutis mokykliniame autobuse 2022-09-30 dienai 29,48 litro degalų už 38,52 Eur.

4. Per vienerius metus gautinos sumos. Jų iššifravimas pateiktas lentelėje.

Eur				
2022-09-30	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžeto lėšos projektas	Iš viso
Sukauptos gautinos sumos	48738,28	28120,05	686,93	77545,26
t.t. atostoginiai	20896,08	7542,01	-	28438,09
t.t. kaupiniai	1067,78	6125,47	-	7193,25
Kitos gautinos sumos	26774,42	14452,57	686,93	39575,48

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Eur					
	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kiti šaltiniai	Projekto lėšos	Iš viso
2022-09-30	0,00	4,5	4395,93	0,00	4400,88

6. Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikti pagal 20-ojo VSAFAS, „Finansavimo sumos“ 4 priedą (pridedamas priedas).

7. Įsipareigojimai. Įsipareigojimus 2022-09-30 dienai sudaro ilgalaikiai įsipareigojimai bei trumpalaikiai įsipareigojimai: ilgalaikiai atidėjiniai, įsiskolinimas tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bei sukauptos mokėtinios sumos:

Eur				
2022-09-30	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžeto lėšos projektas	Iš viso
Ilgalaikiai atidėjiniai	1067,78	6125,47		7193,25
Tiekėjams mokėt. sumos	421,24	2904,25	686,93	4012,42
Su darbo sant. susiję įsip.	26353,18	11548,32		37901,50
Sukauptos mokėtinios sumos	20896,08	7542,01		28438,09
Viso	48738,28	28120,05	686,93	77545,26

8. Pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos-tai pailgintos dienos grupės pajamos .Jos yra lygios 1769,50 Eur

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo. Padidėjimo suma 29358,0Eur Eur . Jas įtakojo padidėję mokytojų atlyginimai.

Transporto išlaidos padidėjo dėl mokyklos autobuso remonto 1518,77 Eur.

Kvalifikacijos išlaidos per ataskaitinį laikotarpį 284,00 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidos palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 2165,82 Eur. Padidėjimas atsirado dėl išaugusių šildymo ir elektros kainų.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro sunaudotų maisto produktų savikainos sąnaudos (nemokamas maitinimas)-7973,10 Eur

Ženkliai padidėjo medžiagų ir žaliavų sąnaudos. Padidėjimas 4633,40 Eur. Didžiąją dalį medžiagų sudaro dyzelinis kuras mokykliniam autobusui, kurio kaina ženkliai išaugo.

Kitų paslaugų sąnaudos padidėjo 4075,14 Eur. Padidėjimą įtakojo padidėję paslaugų kainos.

PRIDEDAMA:

Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktore

Asta Kulbokienė

Vyriausioji buhalterė

Vilija Varnagirienė

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 sumų (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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	6247,08	231802,51					-232516,18				5533,41	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6247,08	1669,13					-2382,80				5533,41	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		230133,38					-230133,38					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	216596,08	117872,85					-123784,67				210684,26	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	216288,36	5886,73					-11495,78				210679,31	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	307,72	111986,12					-112288,89				4,95	
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):	9268,62			983,77			-1651,31				8601,08	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	9268,62			983,77			-1651,31				8601,08	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	9539,27	933,46		25,03			-1222,87				9274,89	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5367,03			25,03			-513,10				4878,96	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4172,24	933,46					-709,77				4395,93	
5.	Iš viso finansavimo sumų	241651,05	350608,82		1008,80			-359175,03				234093,64	