

MARIJAMPOLĖS SAV.ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS

2023-04-21 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		229108,04	231978,89
I.	Nematerialusis turtas	1	1312,80	1406,49
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	2	227795,24	230572,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		204956,28	206564,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15765,44	16136,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2959,33	3293,79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įrangą, kitas materialusis ilgalaikis turtas		4114,19	4577,52
	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		94344,47	42458,92
I.	Atsargos	3	33,81	108,20
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		33,81	108,20
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	85203,05	32836,44
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			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		85203,05	32786,64
III.6	Kitos gautinos sumos			49,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	9107,61	9514,28
	IŠ VISO TURTO:		323452,51	274437,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	238249,46	241651,17
I.	Iš valstybės biudžeto		8170,24	8699,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		208262,04	210342,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8215,89	8378,57
IV.	Iš kitų šaltinių		13601,29	14230,55
E.	ISIPAREIGOJIMAI	7	84511,55	32786,64
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		6718,03	6718,03
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		6718,03	6718,03
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		77793,52	26068,61
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		8849,83	101,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		42979,42	2,35
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		25964,27	25964,27

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		691,50	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		691,50	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		691,50	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		323452,51	274437,81

Direktorius

Arūnas Kiulkis

Vyriausioji buhalterė

Vilija Varnagirienė

MARIJAMPOLĖS SAV.ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

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

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023-03-31 D. DUOMENIS

2023-04-21 Nr

euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		166105,96	136704,55
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		165014,46	136146,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		97368,02	84503,74
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		66826,38	51097,82
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		657,38	222,51
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		162,68	322,48
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	1091,50	558,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	165414,46	136327,80
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		133176,05	114058,64
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		2870,85	2485,30
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		18207,39	11688,56
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2337,79	255,70
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		581,00	
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2740,55	2845,69
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		3511,73	3797,97
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1989,10	1195,94
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		691,50	376,75
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			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
II.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		691,50	376,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		691,50	376,75
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Arūnas Kiulkis

Vyriausioji buhalterė

Vilija Varnagiriėnė

MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023-04-21 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 įvėčius poreikio nebuvo.

Apskaita vykdoma eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaitos politika aprašyta aiškinamajame rašte už 2022 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 1312,80 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

2023-03-31	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Europos Sąjungos lėšos	Kiti šaltiniai	Iš viso
Pastatai	-	204956,28	-	-	204956,28
Infrastruktūros ir kiti statiniai	3747,70	742,30	8097,70	3177,74	15765,44
Mašinos ir įrengimai	666,70	917,78	-	1374,85	2959,33
Baldai ir biuro įranga	3755,84	300,01	-	-	4055,85
Kitas ilgalaikis turtas	-	-	58,34	-	58,34

Viso	8170,24	206916,37	8156,04	4552,59	227795,24
------	---------	-----------	---------	---------	-----------

3. Atsargos. Atsargas sudaro degalų likutis mokykliniame autobuse 2023-03-31 dienai 24,70 litro degalų už 33,81 Eur.

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

2023-03-31	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Specialiosios lėšos	Iš viso
Sukauptos gautinos sumos	51786,92	32724,63	691,50	85203,05
19081,37	20896,08	6882,90	-	25964,27
t.t. kaupiniai	967,83	5750,20	-	6718,03
Kitų gautinos sumos	31737,72	20091,53	691,50	51829,25

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kiti šaltiniai	Projekto lėšos	Iš viso
2023-03-31	0,00	0,06	9107,55	0,00	9107,61

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 2023-03-31 dienai sudaro ilgalaikiai įsipareigojimai bei trumpalaikiai įsipareigojimai: ilgalaikiai atidėjiniai, įsiskolinimas tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bei sukauptos mokėtinos sumos;

2023-03-31	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžeto lėšos projektas	Iš viso
Ilgalaikiai atidėjiniai	967,83	5750,20		6718,03
Tiekėjams mokėt. sumos	1358,21	7491,62		8849,83
Su darbo sant. susiję įsip.	30379,51	12599,91		42979,42
Sukauptos mokėtinos sumos	19081,37	6882,90		25964,27
Viso	51786,92	32724,63		84511,55

8. Pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos-tai pailgintos dienos grupės pajamos. Jos yra lygios 1091,50 Eur

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo. Padidėjimo suma 18612,97 Eur. Jas įtakojo padidėję mokytojų atlyginimai, direktoriaus pavaduotojos išeitinė.

Transporto išlaidos padidėjo 2082,79 Eur. Dėl mokyklinio autobuso remonto.

Kvalifikacijos išlaidos per ataskaitinį laikotarpį 581,00 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidos palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 6518 83 Eur dėl išaugusių komunalinių išlaidų kainų.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro sunaudotų maisto produktų savikainos sąnaudos (nemokamas maitinimas)-3511,73 Eur

Sumažėjo medžiagų ir žaliavų sunaudojimas. Sumažėjimas 539,99 Eur. Didžiąją dalį medžiagų sudaro kuras mokykliniam autobusui.

Kitų paslaugų sąnaudos nežymiai padidėjo. Padidėjimas 793,16 Eur. .

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Arūnas Kiulkis

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 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 (gautinų) pasikeitimas	
1	2	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):	8699,96	65100,58					-65630,30				8170,24
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8699,96	52,00					-581,72				8170,24
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		65048,58					-65048,58				
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	210342,09	45086,65					-47166,70				208262,04
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	210292,29	2149,95					-4180,26				208261,98
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49,80	42936,70					-42986,44				0,06
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):	8378,57			434,85			-657,38				8156,04
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8378,57			434,85			-657,38				8156,04
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	14230,55						-569,41				13661,14
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8758,31						-162,68				8595,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5472,24						-406,73				5065,51
5.	Iš viso finansavimo sumų	241651,17	110187,23		434,85			-114023,79				238249,46