

MARIJAMPOLĖS SAV.ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07-19 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		226237,20	231978,89
I.	Nematerialusis turtas	1	1219,11	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	225018,09	230572,40
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		203348,45	206564,12
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		15393,95	16136,97
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2624,85	3293,79
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai, biuro įranga, kitas ilgalaikis materialusis turtas		3650,84	4577,52
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		87346,30	42458,92
I.	Atsargos	3	59,89	108,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		59,89	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	79436,80	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, turtą, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		79436,80	32786,64
III.6	Kitos gautinos sumos			49,80
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	7849,61	9514,28
	IŠ VISO TURTO:		313583,50	274437,81
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	234146,70	241651,17
I.	Iš valstybės biudžeto		7640,47	8699,96
II.	Iš savivaldybės biudžeto		206428,41	210342,09
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7933,54	8378,57
IV.	Iš kitų šaltinių		12144,28	14230,55
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	78771,79	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		72053,76	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	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 išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		1917,03	101,99
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44172,46	2,35
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		25964,27	25964,27
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
F.	GRYNASIS TURTAS		665,01	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		665,01	0,00
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		665,01	
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		313583,50	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 2023-06-30 D. DUOMENIS

2023-07-19 Nr

euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		345260,92	279046,93
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		342996,42	277371,43
I.1.	Iš valstybės biudžeto		219972,62	179343,23
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		119817,59	96692,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1119,94	475,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2086,27	860,08
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	8	2264,50	1675,50
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2264,50	1675,50
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	9	344595,91	278600,72
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		294967,79	235415,84
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5741,69	4970,58
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20315,76	15728,26
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3560,43	1448,80
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		901,00	284,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		6454,67	6858,24
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		7117,25	7367,81
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		5537,32	6527,19
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		665,01	446,21
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 KLAIŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		665,01	446,21
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		665,01	446,21
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Arūnas Kiulkis

Vyriausioji buhalterė

Vilija Varnagiriene

MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PROGIMNAZIJA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 M BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

2023-07-19 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 eurais.

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.

2023-06-30	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Europos Sąjungos lėšos	Kiti šaltiniai	Iš viso
Interneto svetainė	-	1218,11	-	1,00	1219,11
Viso		1218,11		1,00	1219,11

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

2023-06-30	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Europos Sąjungos lėšos	Kiti šaltiniai	Iš viso
------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------	---------

Pastatai	-	203348,45	-	-	203348,45
Infrastruktūros statiniai	3656,29	724,20	7900,20	3113,26	15393,95
Mašinos ir įrengimai	566,69	781,50	-	1276,66	2624,85
Baldai ir biuro įranga	3417,49	200,01	-		3617,50
Kitas ilgalaikis turtas	-	-	33,34	-	33,34
Viso	7640,47	205054,16	7933,54	4389,92	225018,09

3. Atsargos. Atsargas sudaro degalų likutis mokykliniame autobuse 2023-06-30 dienai 46,07 litro degalų už 59,89 Eur.

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

2023-06-30	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Specialiosios lėšos	Iš viso
Sukauptos gautinos sumos	50638,04	28133,75	665,01	79436,80
t.t. atostoginiai	20896,08	7542,01	-	25964,27
t.t. kaupiniai	967,83	5750,20	-	6718,03
Kitos gautinos sumos	30588,84	15500,65	665,01	46754,50

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kiti šaltiniai	Projekto lėšos	Iš viso
2023-06-30	0,00	96,25	7753,36	0,00	7849,61

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

7. Įsipareigojimai. Įsipareigojimus 2023-06-30 dienai sudaro ilgalaikiai įsipareigojimai bei trumpalaikiai įsipareigojimai: ilgalaikiai atidėjiniai, įsiskolinimas tiekėjams, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai bei sukauptos mokėtinos sumos:

2023-06-30	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos projektas	Iš viso
Ilgalaikiai atidėjiniai	967,83	5750,20		6718,03
Tiekėjams mokėt. sumos	18,15	979,86	919,02	1917,03
Su darbo sant. susiję įsip.	30570,69	13601,77		44172,46
Sukauptos mokėtinos sumos	19081,37	6882,90		25964,27
Viso	50638,04	27214,73	919,02	78771,79

8. Pajamos. Pagrindinės veiklos kitos pajamos-tai pailgintos dienos grupės pajamos. Jos yra lygios 2264,50 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį buvo panaudota 1599,49 Eur. Likusi 665,01 Eur. Suma bus panaudota per ateinantį laikotarpį.

9. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo. Padidėjimo suma ženkli. Tai įtakoją padidėję mokytojų atlyginimai.

Transporto išlaidos padidėjo dėl mokyklos autobuso remonto 2111,63 Eur.

Kvalifikacijos išlaidos per ataskaitinį laikotarpį 901,00 Eur. Padidėjimas 617,00 Eur. Atsirado ryšium su pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.

Komunalinių paslaugų ir ryšių išlaidos palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo dėl išaugusių šildymo ir elektros kainų. Padidėjimas 4587,50 Eur

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro sunaudotų maisto produktų savikainos sąnaudos (nemokamas maitinimas)-7117,25 Eur. Palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, jos nežymiai sumažėjo.

Sumažėjo medžiagų ir žaliavų sąnaudos. Didžiąją dalį medžiagų sudaro dyzelinis kuras mokykliniam autobusui, kurio kaina ženkliai išaugo.

Kitų paslaugų sąnaudos sumažėjo. Sumažėjimas 989,87 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 ATASKAITINIŲ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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):	8699,96	188324,29					-189383,78				7640,47	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8699,96	340,00					-1399,49				7640,47	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		187984,29					-187984,29					
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	210342,09	100405,12					-104318,80				206428,41	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	210292,29	5439,76					-9399,89				206332,16	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	49,80	94965,36					-94918,91				96,25	
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			674,91			-1119,94				7933,54	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8378,57			674,91			-1119,94				7933,54	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti												
4.	Iš kitų šaltinių:	14230,55						-2086,27				12144,28	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8758,31										8758,31	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5472,24						-2086,27				3385,97	
5.	Iš viso finansavimo sumų	241651,17	288729,41		674,91			-296908,79				234146,70	