

MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA

kodas 190454587, Marijampolė, Vytenio g. 47

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024.09.30 D. DUOMENIS2024.10.15 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		273662,50	284345,07
I.	Nematerialusis turtas	P03	3,89	3,89
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,89	2,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	273658,61	284341,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		216895,67	222457,13
II.3	Infrastruktūros statiniai		4365,06	4594,56
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		24281,52	21877,72
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		28115,78	35411,19
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		201989,82	87701,97
I.	Atsargos	P05	1941,24	29,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1941,24	29,77
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	P06	195735,86	81417,97
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		2733,36	1699,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		193002,50	79718,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	4312,72	6254,23
	IŠ VISO TURTO:		475652,32	372047,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	271125,81	287909,99
I.	Iš valstybės biudžeto		9107,29	11120,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		241200,69	247156,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		16557,15	26446,70
IV.	Iš kitų šaltinių		4260,68	3186,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		192906,35	79872,07
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P09	9661,45	9661,45
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		9661,45	9661,45
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P10	183244,90	70210,62
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			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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		17870,60	29,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		95193,45	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		70180,85	70180,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		11620,16	4264,98
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		11620,16	4264,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11	7355,18	4264,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4264,98	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		475652,32	372047,04

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I.atl.dir.pareig.funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Kristina Vėlievienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Vilma Sajienė
(vardas ir pavardė)

MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA
kodas 190454587, Marijampolė, Vytenio g. 47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2024.09.30 D. DUOMENIS
2024.10.15 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P12	1039059,47	917647,61
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1018268,40	900009,19
I.1.	Iš valstybės biudžeto		625192,87	556747,96
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		365228,17	315727,30
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14551,77	16217,91
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		13295,59	11316,02
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		20791,07	17638,42
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20791,07	17638,42
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	1031704,29	916549,65
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		861580,63	758119,93
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		17651,77	15473,76
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		92693,28	79105,44
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		7563,73	8357,03
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		654,00	1073,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		24881,75	30711,99
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		26584,92	23566,68
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		94,21	141,82
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7355,18	1097,96
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
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			
H.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		7355,18	1097,96
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		7355,18	1097,96
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I.atl.direkt.pareig.funkcijas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Kristina Vėlyvienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vilma Sajienė
(parašas) (vardas ir pavardė)



MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA

2024 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. spalio 15 d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės Petro Armino progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre 1995 m. birželio 2 d. rejestro Nr. 113887, įstaigos kodas 190454587. Steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis pagrindinis ugdymas.

Progimnazija kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Progimnazijoje per ataskaitinį laikotarpį vidutiniškai dirbo 61 darbuotojai.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 metų III ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės Petro Armino progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos pokyčių nebuvo.

III. PASTABOS

P03

Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį progimnazija nematerialiojo turto negavo.

P04

Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto pirкта už 6969,20 Eur.

P05

Atsargos. Atsargų laikotarpio pabaigai buvo už 322,16 Eur (maisto produktų- 286,75 Eur ir 35,41 Eur dyz.kuro likutis).

P06

Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos už paslaugas – 369,62 Eur tai progimnazijos pajamos už nuomą. Sukauptos gautinos sumos – 119386,49 Eur, tai sukauptos gautinos sumos kreditoriniams įsiskolinimams apmokėti, už maisto produktus ir nepanaudotų atostogų kaupiniai kurie įstaigoje skaičiuojami vieną kartą metuose:

Asignavimų šaltinis	Kreditorinis įsiskolinimas Eur.	Atostogų kaupiniai Eur.
Valstybės biudžetas	1580,97	49338,52
Savivaldybės biudžetas	27175,39	20718,20
ES lėšos	-	-
Iš viso:	28756,36	70056,72

P07

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 4312,72 Eur (pinigų likutis banke):

Asignavimo šaltinis	Banko likutis Eur	Kasos likutis Eur
Valstybės biudžetas	0,00	0,00
Savivaldybės biudžetas	0,00	0,00
Įstaigos pajamos	53,81	0,00

ES lėšos	0,00	0,00
Kiti finansavimo šaltiniai	4258,91	0,00

P08

Finansavimo sumos. Detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateiktas šio aiškinamojo rašto **priede**.

Jas sudaro gautas finansavimas iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių:

Iš valstybės biudžeto – 549996,43 Eur: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 521804,70 Eur, kvalif. kėlimo išl. 539,00 Eur; inform.tech.išlaidos – 111,61 Eur, kitų prekių ir paslaugų – 3017,55 Eur, mokinių nemokamas maitinimas – 22738,96 Eur, mokinio reikmėms – 220,00 Eur, darbdavių soc.parama – 1564,61 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto: – 328717,16 Eur: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 240792,12 Eur, medicininių paslaugų įsigijimas – 822,02 Eur, ryšių paslaugos – 425,28 Eur, transporto išlaikymas – 5917,63 Eur, paprasto remonto išlaidos – 36383,56 Eur, kvalifikacijos kėlimo išl. 115,00 Eur, komunalinės paslaugos – 32497,81 Eur, , inform.techn. – 2511,48 Eur, kitos prekės ir paslaugos – 6340,64 Eur, dalyvaujamas biudžetas – 1500,00 Eur, darbdavių soc.parama – 419,42 Eur, kitų mašinų ir įrengimų įsigijimas – 992,20 Eur. Iš Europos Sąjungos: garžintos nepanaudotos projekto lėšos – 2996,70 Eur ir neatlygintinai gautas turtas – 1915,82 Eur parama pagal programą „Pienas vaikams“. Iš kitų šaltinių gauta: 1211,53 Eur 2 proc. pajamų ir neatlygintinai gautas turtas 247,84 Eur – parama (bulkutės iš Mantingos, šokių festivaliui ledai).

P09

Ilgalaikiai įsipareigojimai. Išmokos darbuotojams sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje priskaičiuotų atidėjinių sumą sudaro suma išeitinei kompensacijai 9523,36 Eur (valstybės lėšos 3419,23 Eur ir savivaldybės lėšos 6242,22 Eur).

P10

Trumpalaikiai įsipareigojimai. 183244,90 Eur sudaro: kreditoriniai įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 17870,60 Eur (už paslaugas ir prekes), 95193,45 Eur (darbo užmokestis, pajamų mokestis ir socialinis draudimas). Sukauptas atostogų rezervas valstybės biudžeto – 49338,52 Eur, savivaldybės biudžeto – 20718,20 Eur ir spec. programų – 124,13 Eur.

P11

Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 7355,18 Eur, priskaityta pajamų lėšų daugiau nei sunaudota.

P12

Pagrindinės veiklos pajamas – pagrindinės veiklos finansavimo pajamos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 13,2 %. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pakytis nežymus.

P13

Pagrindinės veiklos sąnaudos – pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 13,1 %. Skirtumas nežymus.

PRIDEDAMA:

Priedas. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorius

Kristina Vėlyvienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Sajienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės Petro Armino progimnazijos
2024 m. III ketv.finansinių atskaitų aiškinamojo rašto
priedas

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 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):	11120,26	549996,43					-552009,40				9107,29	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11120,26	25448,12					-27461,09				9107,29	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		524548,31					-524548,31				0,00	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	247156,52	328717,16					-334672,99				241200,69	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	247156,52	8643,05					-14598,88				241200,69	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		320074,11					-320074,11				0,00	
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):	26446,70			1915,82			-8808,67		-2996,70		16557,15	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23377,21			1915,82			-8735,88				16557,15	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3069,49						-72,79		-2996,70		0,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	3186,51	1211,53		247,84			-385,20				4260,68	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,77			247,84			-247,84				1,77	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3184,74	1211,53					-137,36				4258,91	
5.	Iš viso finansavimo sumų	287909,99	879925,12	0,00	2163,66	0,00	0,00	-895876,26	0,00	-2996,70	0,00	271125,81	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės Petro Armino progimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2024 m. III ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-22 Nr. AT-985 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės Petro Armino progimnazija-Direktorius Raimundas Valiukas 2024-10-22; Pasirašymas: Marijampolės Petro Armino progimnazija-Vyr. buhalteris Vilma Sajienė 2024-10-22
Pagrindinio dokumento priedų ir pridėdamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
