

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024.03.31 D. DUOMENIS

2024.04.20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		278459,82	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	278455,93	284341,18
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		220603,31	222457,13
II.3	Infrastruktūros statiniai		4518,06	4594,56
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		20854,72	21877,72
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		32479,26	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		197651,37	87701,97
I.	Atsargos	P05	1159,87	29,77
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1159,87	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	192823,73	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, turą, paslaugas		3236,71	1699,80
III.5	Sukauptos gautinos sumos		189587,02	79718,17
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P07	3667,77	6254,23
	IŠ VISO TURTO:		476111,19	372047,04
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P08	278972,64	287909,99
I.	Iš valstybės biudžeto		10449,23	11120,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		244339,31	247156,52
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		21103,77	26446,70
IV.	Iš kitų šaltinių		3080,33	3186,51
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		184076,24	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	174414,79	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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			

Elektroninio dokumento nuorašas

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		21844,75	29,77
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		82389,19	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		70180,85	70180,85
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13062,31	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		13062,31	4264,98
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P11	8797,33	4264,98
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		4264,98	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		476111,19	372047,04

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

(parašas)

Kristina Vėlyvienė
(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 2024.03.31 D. DUOMENIS
2024.04.20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P12	375602,17	319006,60
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		364740,99	309731,83
I.1.	Iš valstybės biudžeto		196729,83	188157,31
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		158543,79	109084,03
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3515,12	6917,89
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5952,25	5572,60
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		10861,18	9274,77
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		10861,18	9274,77
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P13	366804,84	313766,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		281613,47	249603,58
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5885,25	5148,66
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		55377,86	33231,11
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		2872,45	3130,02
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		191,00	70,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		9084,03	11718,88
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		11717,75	10864,09
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		63,03	
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8797,33	5240,26
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8797,33	5240,26
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8797,33	5240,26
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Kristina Vėlyvienė
(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Vilma Sajienė
(parašas) (vardas ir pavardė)



MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA

2024 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 20 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 57 darbuotojas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 metų I 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 mokykla nematerialiojo turto negavo.

P04

Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto pirкта nebuvo.

P05

Atsargos. Atsargų laikotarpio pabaigai buvo už 1159,87 Eur (maisto produktų- 1153,79 Eur ir 6,08 Eur dyz.kuro likutis).

P06

Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos už paslaugas – 3236,71 Eur tai progimnazijos pajamos už nuomą. Sukaptos gautinos sumos – 189587,02 Eur, tai sukaptos 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	60979,62	49338,52
Savivaldybės biudžetas	46921,85	20718,20
ES lėšos	-	-
Iš viso:	107901,47	70056,72

P07**Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 3667,77 Eur (pinigų likutis banke):

Asignavimo šaltinis	Banko likutis Eur	Kasos likutis Eur
Valstybės biudžetas	0,00	0,00
Savivaldybės biudžetas	0,00	0,00
Ištaigos pajamos	589,21	0,00
ES lėšos	0,00	0,00
Kiti finansavimo šaltiniai	3078,56	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 – 135079,18 Eur: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 128026,42 Eur, inform.tech.išlaidos – 34,20 Eur, kitų prekių ir paslaugų – 128,11 Eur, mokinių nemokamas maitinimas – 6890,45 Eur. Iš savivaldybės biudžeto: – 115050,43 Eur darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 70759,90 Eur, ryšių paslaugos – 103,76 Eur, transporto išlaikymas – 2079,13 Eur, paprasto remonto išlaidos – 21481,09 Eur, kvalifikacijos kėlimo išl. 115,00 Eur, komunalinės paslaugos – 18008,49 Eur, , inform.techn. – 1059,48 Eur, kitos prekės ir paslaugos – 1443,58 Eur. Iš Europos Sąjungos neatlygintinai gautas turtas – 1168,89 Eur parama pagal programą „Pienas vaikams“. Iš kitų šaltinių gauta 141,41 Eur – parama (bulkutės iš Mantingos, šokių festivaliui).

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. 174414,79 Eur sudaro: kreditoriniai įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 21844,75 Eur (už paslaugas ir prekes), 82389,19 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 – 8797,33 Eur, priskaityta pajamų lėšų daugiau nei sunaudota.

P12

Pagrindinės veiklos pajamos – pagrindinės veiklos finansavimo pajamos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 18 %. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pakytis nežymus.

P13

Pagrindinės veiklos sąnaudos – pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 14 %. Labai ženklus skirtumas lyginant praeitą ataskaitinį laikotarpį yra su darbo užmokesčio ir komunalinių paslaugų kainų padidėjimu.

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. I ketv.finansinių atskaitų aiškinamojo rašto
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, 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):	11120,26	135079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-135750,21	0,00	0,00	0,00	10449,23
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11120,26	7052,76					-7723,79				10449,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		128026,42					-128026,42				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	247156,52	115050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-117867,64	0,00	0,00	0,00	244339,31
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	247156,52	1279,44					-4096,65				244339,31
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		113770,99					-113770,99				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	-2996,70	0,00	1168,89	0,00	0,00	-3515,12	0,00	0,00	0,00	21103,77
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	23377,21			1168,89			-3442,33				21103,77
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3069,49	-2996,70					-72,79				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3186,51	0,00	0,00	141,41	0,00	0,00	-247,59	0,00	0,00	0,00	3080,33
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,77			141,41			-141,41				1,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3184,74						-106,18				3078,56
5.	Iš viso finansavimo sumų	287909,99	247132,91	0,00	1310,30	0,00	0,00	-257380,56	0,00	0,00	0,00	278972,64

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės Petro Armino progimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2024 m. I ketv. tarpinės finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-22 Nr. AT-581 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės Petro Armino progimnazija-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Kristina Vėlyvienė 2024-04-22; Pasirašymas: Marijampolės Petro Armino progimnazija-Vyr. buhalteris Vilma Sajienė 2024-04-22
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
