

MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA

Įstaigos kodas 190454587, Marijampolė, Vytenio g. 47

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2023-04-15 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		291245,71	291245,71
I.	Nematerialusis turtas	P 1	3,89	3,89
I.2	Programinė įranga		2,89	2,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	1,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 2	286093,16	291241,82
II.2	Pastatai		228444,89	230511,86
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4820,34	4894,98
II.5	Mašinos ir įrenginiai		9372,50	9829,37
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.8	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		43454,85	46005,03
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		154785,62	66905,32
I.	Atsargos	P 3	934,06	718,71
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		934,06	718,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P4	138695,64	52237,88
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		2924,85	1601,01
III.5	Sukauptos gautinos sumos		135770,79	50636,87
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 5	15155,92	13948,73
	IŠ VISO TURTO:		440882,67	358151,03
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 6	295025,07	303684,95
I.	Iš valstybės biudžeto		13235,59	13956,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		242048,69	244559,06
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37059,88	42488,55
IV.	Iš kitų šaltinių		2680,91	2680,91
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		137618,58	51467,32
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 7	137618,58	51467,32
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		16778,78	718,71
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		70091,19	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50748,61	50748,61
F.	GRYNASIS TURTAS	P8	8239,02	2998,76
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8239,02	2998,76
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		5240,26	1162,49

IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas	Elektroninio dokumento nuorašas		
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2998,78	1838,27
			440882,67	358151,03

Direktorius

Raimundas Valiukas

Vyr.buhalterė

Vilma Sajienė

MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA

kodas 190454587, Marijampolė, Vytenio g. 47

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023.03.31 D. DUOMENIS

2023.04.15 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P9	319006,60	264833,51
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		309731,83	255298,04
I.1.	Iš valstybės biudžeto		188157,31	125649,47
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		109084,03	120195,46
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6917,89	5203,27
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5572,60	4249,84
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9274,77	9535,47
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9274,77	9535,47
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	313766,34	257867,97
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		249603,58	198206,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		5148,66	3676,38
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		33231,11	35417,70
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		3130,02	2318,32
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		70,00	28,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		11718,88	7923,57
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		10864,09	10274,29
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS			23,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5240,26	6965,54
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		5240,26	6965,54
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		5240,26	6965,54
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)

Vyr.buhalterė
vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

(parašas) Raimundas Valiukas
(vardas ir pavardė)

(parašas) Vilma Sajienė
(vardas ir pavardė)



MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA

2023 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. balandžio 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 51 darbuotojas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2023 metų I ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės Petro Armino progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politikos pokyčių nebuvo.

III. PASTABOS

P1

Nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla nematerialiojo turto negavo.

P2

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

P3

Atsargos. Atsargų laikotarpio pabaigai buvo už 934,06 Eur (maisto produktų- 910,45 Eur ir 23,61 Eur dyz.kuro likutis).

P4

Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos už paslaugas – 2924,85 Eur tai progimnazijos pajamos už nuomą. Sukaptos gautinos sumos – 135770,79 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	51157,06	40967,18
Savivaldybės biudžetas	28560,85	9669,69
ES lėšos	0,00	-
Iš viso:	79717,91	50636,87

P5**Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 15155,92 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	4782,19	0,00
ES lėšos	12476,78	0,00
Kiti finansavimo šaltiniai	2679,14	0,00

P6

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 – 131981,17 Eur: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 123962,76 Eur, kvalifikacijos kėlimas – 50,00 Eur, kitų prekių ir paslaugų – 1402,56 Eur, mokinių nemokamas maitinimas – 6565,85 Eur. Iš savivaldybės biudžeto: – 78025,28 Eur darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 55151,23 Eur, ryšių paslaugos – 105,68 Eur, transporto išlaikymas – 1599,41 Eur, paprasto remonto išlaidos – 1950,36 Eur, komunalinės paslaugos – 17629,27 Eur, inform.techn. – 653,40 Eur, kitos prekės ir paslaugos – 935,93 Eur. Iš Europos Sąjungos neatlygintinai gautas turtas – 1489,22 Eur parama pagal programą „Pienas vaikams“.

P7

Trumpalaikiai įsipareigojimai. 137618,58 Eur sudaro: kreditoriniai įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 16778,78 Eur (už paslaugas ir prekes), 70091,19 Eur (darbo užmokestis, pajamų mokestis ir socialinis draudimas). Sukauptas atostogų rezervas valstybės biudžeto – 40967,18 Eur, savivaldybės biudžeto – 9669,69 Eur ir spec. programų – 111,74 Eur.

P8

Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 5240,26 Eur, priskaityta pajamų lėšų daugiau nei sunaudota.

P9

Pagrindinės veiklos pajamas – pagrindinės veiklos finansavimo pajamos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 20 %. Pagrindinės veiklos kitų pajamų pakytis nežymus.

P10

Pagrindinės veiklos sąnaudos – pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 22 %. Labai ženklus skirtumas lyginant praeitą ataskaitinį laikotarpį yra su darbo užmokesčio padidėjimu ir kabinetų remonto išlaidom.

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Raimundas Valiukas

Vyriausioji buhalterė

Vilma Sajienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės Petro Armino progimnazijos
2023 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):	13956,43	131981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-132702,01	0,00	0,00	0,00	13235,59
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	13956,43	7968,41					-8689,25				13235,59
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		124012,76					-124012,76				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	244559,06	78025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-80535,65	0,00	0,00	0,00	242048,69
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	244559,06	2908,04					-5418,41				242048,69
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		75117,24					-75117,24				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):	42488,55	0,00	0,00	1489,22	0,00	0,00	-6917,89	0,00	0,00	0,00	37059,88
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6096,09			1489,22			-3342,89				4242,42
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	36392,46						-3575,00				32817,46
4.	Iš kitų šaltinių:	2680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2680,91
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,77										1,77
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2679,14										2679,14
5.	Iš viso finansavimo sumų	303684,95	210006,45	0,00	1489,22	0,00	0,00	-220155,55	0,00	0,00	0,00	295025,07

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės Petro Armino progimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. I ketv. finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-26 Nr. AT-713 ()
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 2023-04-26; Pasirašymas: Marijampolės Petro Armino progimnazija-Vyr. buhalteris Vilma Sajienė 2023-04-26
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
