

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022.09.30 D. DUOMENIS

2022.10.20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		282348,27	274166,53
I.	Nematerialusis turtas	P1	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	P2	282344,38	274162,64
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		232578,83	246421,39
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4969,62	5399,94
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7993,63	6645,00
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		35368,05	14185,83
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1433,67	1509,90
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		142778,80	119310,33
I.	Atsargos	P3	1655,87	36,34
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1655,87	36,34
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	P4	116316,78	63195,24
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		2368,31	1975,03
III.5	Sukauptos gautinos sumos		113948,47	61220,21
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P5	24806,15	56078,75
	IŠ VISO TURTO:		425127,07	393476,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P6	298275,61	330245,18
I.	Iš valstybės biudžeto		2953,86	3162,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		246349,99	259412,41
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		46364,91	65554,22
IV.	Iš kitų šaltinių		2606,85	2116,37
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		115879,41	61395,41
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P7	115879,41	61395,41

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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 biudžetą 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		12999,29	11468,21
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		52952,92	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		49927,20	49927,20
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		10972,05	1836,27
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		10972,05	1836,27
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P8	9135,78	1836,27
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1836,27	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		425127,07	393476,86

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui I.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 2022.09.30 D. DUOMENIS

2022.10.20 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P9	760535,70	600769,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		742922,92	594193,99
I.1.	Iš valstybės biudžeto		395798,30	319782,90
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		315363,18	252064,52
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21930,13	17972,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		9831,31	4373,96
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		17612,78	6575,13
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		17612,78	6575,13
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	751399,92	599289,37
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		602147,69	504015,20
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		11761,59	9676,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		80188,16	42943,85
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		8155,52	2756,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		825,00	3914,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		22829,03	12723,54
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		25353,37	22760,48
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV.	KITOS		139,56	499,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9135,78	1479,75
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		9135,78	1479,75
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		9135,78	1479,75
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)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Vyr.buhalterė vyriausiasis buhalteris (buhalteris)		(parašas)	Vilma Sajienė (vardas ir pavardė)	



MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA

2022 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. spalio 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 50 darbuotojas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2022 metų III ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės Petro Armino progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2021 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 1655,87 Eur (21,44 Eur dyz.kuro likutis ir 1627,83 Eur maisto produktų likutis).

P4

Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos už paslaugas – 2368,31 Eur tai progimnazijos pajamos už nuomą ir prailgintą d. grupę. Sukauptos pajamos – 113372,10 Eur, tai sukauptos gautinos sumos kreditoriniams įsiskolinimams apmokėti, už maisto produktus, kitos sukauptos gautinos sumos – 576,37 Eur ir nepanaudotų atostogų kaupiniai kurie įstaigoje skaičiuojami vieną kartą metuose:

Asignavimų šaltinis	Kreditorinis įsiskolinimas Eur.	Atostogų kaupiniai Eur.
Valstybės biudžetas	36164,41	36913,26
Savivaldybės biudžetas	27428,08	12875,08
ES lėšos	-	-
Iš viso:	63592,49	49788,34

P5**Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 24806,15 Eur (pinigų likutis banke):

Asignavimo šaltinis	Banko likutis Eur	Kasos likutis Eur
Valstybės biudžetas	30,00	0,00
Savivaldybės biudžetas	0,00	0,00
Išstaigos pajamos	8885,31	0,00
ES lėšos	13292,36	0,00
Kiti finansavimo šaltiniai	2598,48	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 – 359114,45 Eur: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 334993,86 Eur, kvalifikacijos kėlimas – 225,00 Eur, inf.technologijos – 298,47 Eur, kitų prekių ir paslaugų – 1990,82 Eur, mokinių nemokamas maitinimas – 20472,30 Eur, ir mokinių reikmenų teikimas – 1104,00 Eur. Neatlygintinai gautas turtas – 311,12 Eur. Iš savivaldybės biudžeto: – 294448,83 Eur darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 204719,74 Eur, medikamentai – 600,00 Eur, ryšių paslaugos – 744,63 Eur, transporto išlaikymas – 6081,49 Eur, paprasto remonto išlaidos – 2397,15 Eur, komunalinės paslaugos – 60812,00 Eur, , inform.techn. – 2034,88 Eur, kitos prekės ir paslaugos – 11560,31 Eur, materiojo turto įsigijimas – 5498,63. Neatlygintinai atiduotas turtas (pastatas) – 246422,75 Eur, neatlygintinai gautas turtas (pastatas) – 238287,20 Eur. Iš Europos Sąjungos neatlygintinai gautas turtas – 2740,82 Eur parama pagal programą „Pienas vaikams“. Iš kitų šaltinių – 27,08 Eur neatlygintinai gautas turtas.

P7

Trumpalaikiai įsipareigojimai. 115879,41 Eur sudaro: kreditoriniai įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 12999,29 Eur (už paslaugas ir prekes), 52952,92 Eur (darbo užmokestis, pajamų mokestis ir socialinis draudimas). Sukauptas atostogų rezervas valstybės biudžeto – 36913,26 Eur, savivaldybės biudžeto – 12875,08 Eur ir spec. programų – 138,86 Eur.

P8

Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 9135,78 Eur, priskaityta pajamų lėšų daugiau nei sunaudota.

P9

Pagrindinės veiklos pajamos – pagrindinės veiklos finansavimo pajamos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 27 %. Pagrindinės veiklos kitos pajamos padidėjo labai ženkliai dėl didesnio mokesčio už prailgintą dienos grupę ir pakilus maisto produktų kainoms.

P10

Pagrindinės veiklos sąnaudos – pagrindinės veiklos sąnaudos, lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 25 %. Labai ženklus skirtumas lyginant praeitą ataskaitinį laikotarpį yra komunalinių paslaugų ir degalų išaugusios kainos.

PRIDEDAMA:

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

Direktorius

Kristina Vėlyvienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Sajienė

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):	3162,18	359114,45	0,00	311,12	0,00	0,00	-359633,89	0,00	0,00	0,00	2953,86
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3162,18	23784,79		311,12			-24334,23				2923,86
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		335329,66					-335299,66				30,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	259412,41	294448,83	0,00	238287,20	-246422,75	0,00	-299375,70	0,00	0,00	0,00	246349,99
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	259412,41	12918,96		238287,20	-246422,75		-17845,83				246349,99
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		281529,87					-281529,87				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):	65554,22	0,00	0,00	2740,82	0,00	0,00	-21930,13	0,00	0,00	0,00	46364,91
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	11590,07			2740,82			-6381,21				7949,68
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	53964,15						-15548,92				38415,23
4.	Iš kitų šaltinių:	2116,37	656,35	0,00	27,08	0,00	0,00	-192,95	0,00	0,00	0,00	2606,85
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,77			27,08			-20,48				8,37
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2114,60	656,35					-172,47				2598,48
5.	Iš viso finansavimo sumų	330245,18	654219,63	0,00	241366,22	-246422,75	0,00	-681132,67	0,00	0,00	0,00	298275,61

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės Petro Armino progimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-10-26 Nr. AT-1713 ()
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 2022-10-26; Pasirašymas: Marijampolės Petro Armino progimnazija-Vyr. buhalteris Vilma Sajienė2022-10-26
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
