

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021.03.31 D. DUOMENIS

2020.04.20 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		268666,17	270217,81
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	268662,28	270213,92
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		252873,13	255023,71
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6051,45	6268,62
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8125,47	6628,89
II.6	Transporto priemonės		0,58	654,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		25,52	26,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1586,13	1611,54
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		153705,28	99288,75
I.	Atsargos	P3	533,07	520,63
I.1	Strateginės ir naliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		533,07	520,63
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	95403,57	39321,01
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		2105,64	1144,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		93297,93	38176,51
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P5	57768,64	59447,11
	IŠ VISO TURTO:		422371,45	369506,56
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P6	323131,51	329664,82
I.	Iš valstybės biudžeto		462,17	1129,92
II.	Iš savivaldybės biudžeto		266949,86	269018,82
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54104,14	58036,44
IV.	Iš kitų šaltinių		1615,34	1479,64
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		96715,24	38780,26
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	96715,24	38780,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos		13851,07	520,68
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44604,59	
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos		38259,58	38259,58
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		2524,70	1061,53
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		2524,70	1061,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	P8	1463,17	1061,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		1061,53	
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		422371,45	369506,61

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 2021.03.31 D. DUOMENIS

2021.04.20 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P9	205096,07	176586,34
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		202309,05	172887,30
I.1.	Iš valstybės biudžeto		108143,13	96615,97
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		87721,76	72974,20
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5284,16	1018,97
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1160,00	2278,16
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		2787,02	3699,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		2787,02	3699,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P10	203632,90	174778,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		164812,38	143306,76
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		3487,64	4034,51
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19999,73	16197,23
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			
V.	TRANSPORTO		789,72	1368,48
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2270,00	464,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2022,72	9026,18
X.	SOCIALINIŲ ĮŠMOKŲ		10244,48	
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ			316,14
XIV.	KITOS		6,23	64,99
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1463,17	1808,05
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		1463,17	1808,05
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1463,17	1808,05
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) Kristina Vėlyvienė
(vardas ir pavardė)

(parašas) Vilma Sajienė
(vardas ir pavardė)



MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA

2021 METŲ I KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATSKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 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 50 darbuotojas.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2021 metų I ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

II. APSKAITOS POLITIKA

Marijampolės Petro Armino progimnazijos apskaitos politika aprašyta 2020 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 533,07 Eur (maisto produktų- 508,74 Eur ir 24,33 Eur dyz.kuro likutis).

P4

Per vienerius metus gautinos sumos. Gautinos sumos už paslaugas – 2105,64 Eur tai progimnazijos pajamos už nuomą. Sukaupos gautinos sumos – 93297,93 Eur, tai sukaupos 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	27320,21	25029,70
Savivaldybės biudžetas	24701,17	13146,81
ES lėšos	1062,89	-
Iš viso:	53084,27	38176,51

P5**Pinigai ir pinigų ekvivalentai** – 57768,64 Eur (pinigų likutis banke):

Asignavimo šaltinis	Banko likutis Eur	Kasos likutis Eur
Valstybės biudžetas	0,00	0,00
Savivaldybės biudžetas	750,93	0,00
Ištaigos pajamos	1367,20	0,00
ES lėšos	54037,23	0,00
Kiti finansavimo šaltiniai	1613,28	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 – 76412,53 Eur: darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 69602,74 Eur, kitų prekių ir paslaugų – 307,95 Eur, mokinių nemokamas maitinimas – 6501,84 Eur. Iš savivaldybės biudžeto: – 62903,66 Eur darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 48366,37 Eur, ryšių paslaugos – 283,55 Eur, transporto išlaikymas – 643,25 Eur, komunalinės paslaugos – 11347,11 Eur, , inform.techn. – 186,77 Eur, kitos prekės ir paslaugos – 1325,68 Eur kokybės krepšelis – 750,93 Eur. Iš Europos Sąjungos neatlygintinai gautas turtas – 288,97 Eur parama pagal programą „Pienas vaikams“. Iš kitų šaltinių – 149,04 Eur paramos lėšos.

P7

Trumpalaikiai įsipareigojimai. 96715,24 Eur sudaro: kreditoriniai įsiskolinimai ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 13851,07 Eur (už paslaugas ir prekes), 44604,59 Eur (darbo užmokestis, pajamų mokestis ir socialinis draudimas). Sukauptas atostogų rezervas valstybės biudžeto – 25029,70 Eur, savivaldybės biudžeto – 13146,81 Eur ir spec. programų – 83,07 Eur.

P8

Einamųjų metų perviršis ar deficitas – 1463,17 Eur, priskaityta pajamų lėšų daugiau nei sunaudota.

P9

Pagrindinės veiklos pajamos – 205096,07 Eur sudaro finansavimo pajamos ir pagrindinės veiklos kitos pajamos. Finansavimo pajamos tai panaudotų finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, panaudota per ataskaitinį laikotarpį progimnazijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų iš :

valstybės biudžeto pajamos – 108143,13 Eur (mokinio krepšelio, nemokamo maitinimo pajamos), padidėjo dėl darbo užmokesčio ir nemokamo maitinimo;

savivaldybės biudžeto pajamos – 87721,76 Eur (tai aplinkos, mokinių pavėžėjimo pajamos);

Europos Sąjungos pajamos – 5284,16 Eur (paramos pagal programą lėšos);

kitų finansavimo šaltinių pajamos – 1160,00 Eur (sumažėjus mokinių skaičiui dėl karantino sumažėjo suprekiatų maisto produktų pajamos);

pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2787,02 Eur (pajamos už patalpų nuomą, prailgintą grupę ir valgyklos maisto suprekiatą 30 proc. antkainį).

P10

Pagrindinės veiklos sąnaudos – 203632,90 Eur sudaro :

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 164812,38 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos padidėjo nežymiai;

nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 3487,64 Eur, sumažėjo nežymiai;

komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 19999,73 Eur, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu išlaidos padidėjo dėl šaltesnio sezono;

transporto paslaugos – 789,72 Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu transporto paslaugos sumažėjo dėl nuotolinio mokinių mokymosi;

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2270,00 Eur, padidėjo dėl projekto programą „Kokybės krepšelis“;

sunaudotų ir parduotų atsargų sąnaudos – 2022,72 Eur, sunaudotų atsargų sąnaudos lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo dėl mažesnio finansavimo; socialinių išmokų sąnaudos – 10244,48 Eur, nemokamas maitinimas; kitos sąnaudos – 6,23 Eur, banko paslaugos sumažėjo dėl banko įkainių pasikeitimo (paramos sąnaudos).

PRIDEDAMA:

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

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai
atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

Kristina Vėlyvienė

Vyriausioji buhalterė

Vilma Sajienė

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

priedas

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):	1129,92	76412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-77080,28	0,00	0,00	0,00	462,17
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1129,92	6501,84					-7169,59				462,17
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		69910,69					-69910,69				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	269018,82	62903,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-64972,62	0,00	0,00	0,00	266949,86
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	269018,82	950,44					-3770,33				266198,93
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		61953,22					-61202,29				750,93
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):	58036,44	0,00	0,00	288,97	0,00	0,00	-4221,27	0,00	0,00	0,00	54104,14
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	66,91			288,97			-288,97				66,91
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	57969,53						-3932,30				54037,23
4.	Iš kitų šaltinių:	1479,64	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,34	0,00	0,00	0,00	1615,34
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2,06										2,06
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1477,58	149,04					-13,34				1613,28
5.	Iš viso finansavimo sumų	329664,82	139465,23	0,00	288,97	0,00	0,00	-146287,51	0,00	0,00	0,00	323131,51

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės Petro Armino progimnazija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Finansinės būklės ataskaita 2021 m. I ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-29 Nr. AT-1842 (6.28 E)
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 2021-04-29; Pasirašymas: Marijampolės Petro Armino progimnazija-Vyr. buhalteris Vilma Sajienė 2021-04-29
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.