

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2022-04 20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 189 537,08	1 195 391,87
I.	Nematerialusis turtas		245,74	349,40
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		201,46	205,12
I.3	Kitas nematerialusis turtas		44,28	144,28
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	1	1 189 291,34	1 195 042,47
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 124 270,93	1 128 750,08
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		4 822,15	5 034,82
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		10 704,57	11 294,15
II.6	Transporto priemonės		21 184,25	22 596,52
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		21 721,35	20 930,55
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		6 588,09	6 436,35
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		531 658,81	273 981,57
I.	Atsargos	2	3 646,54	609,04
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		3 646,54	609,04
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	3	1 039,63	4 159,56
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	287 042,54	138 886,55
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,		4 127,74	1 475,82
III.5	Sukauptos gautinos sumos		282 892,19	137 388,12
III.6	Kitos gautinos sumos		22,61	22,61
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	239 930,10	130 326,42
	IŠ VISO TURTO:		1 721 195,89	1 469 373,44
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	1 411 289,58	1 324 914,86
I.	Iš valstybės biudžeto		81 680,09	83 602,31
II.	Iš savivaldybės biudžeto		535 344,81	512 225,99
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		786 722,38	720 921,98
IV.	Iš kitų šaltinių		7 542,30	8 164,58
E.	ISIPAREIGOJIMAI		291 263,97	137 927,35
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	7	21 642,83	21 642,83
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	8	269 621,14	116 284,52
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			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		31 033,48	9 653,37
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		131 956,51	
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		106 631,15	106 631,15

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Elektroninio dokumento nuorašas	
			ataskaitinio laikotarpio diena	ataskaitinio laikotarpio diena
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		18 642,34	6 531,23
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		18 642,34	6 531,23
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		12 111,11	-192,40
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		6 531,23	6 723,63
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 721 195,89	1 469 373,44

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr. buhalterė

Laima Kazanavičienė

MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖ MOKYKLA

Įigos kodas 190453670, Marijampolė, Mokyklos g. 22

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2022 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2022 04 20 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais, centais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		498 059,53	377 476,92
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	9	477 068,75	376 428,17
I.1.	Iš valstybės biudžeto		329 843,81	259 654,25
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		122 270,18	112 509,76
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23 804,54	3 759,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 150,22	504,56
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	10	20 990,78	1 048,75
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		20 990,78	1 048,75
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		487 537,92	377 611,81
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	11	389 749,08	325 918,57
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		8 934,24	8 587,57
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ	12	23 774,17	19 359,99
IV.	KOMANDIRUOČIŲ	13	5 514,90	
V.	TRANSPORTO	14	4 009,41	1 248,68
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		19,00	1 141,98
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA	15	26 606,38	2 012,13
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ	16	19 650,51	17 576,08
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ	17	9 280,23	1 766,81
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		10 521,61	1 439,39
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1 589,50	1 448,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	18	1 589,50	1 448,00
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		12 111,11	2 887,39
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	19	12 111,11	2 887,39
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr.buhalterė

Laima Kazanavičienė

MARIJAMPOLĖS „RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA**Įstaigos kodas: 190453670, Marijampolė, Mokyklos g. 22****2022 M. KOVO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ****SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS****2022-04-20 Nr.****I BENDROJI DALIS**

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla (toliau – mokykla) yra Lietuvos Respublikos įregistruota savivaldybės biudžetinė įstaiga. Mokyklos steigėjas Marijampolės savivaldybė. Mokyklos adresas Mokyklos g. 22, LT-68218 Marijampolė.

Įregistruotų filialų ar kitų struktūrinių padalinių mokykla neturi. Taip pat neturi kontroliuojamų ar asocijuotųjų subjektų.

Mokyklos pagrindinė veikla – Bendrasis pagrindinis mokymas. Pagrindinės veiklos kodas (EVRK) – 802110. Nepagrindinė veikla – maitinimo paslaugos ir turto nuoma.

Mokykla į Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrą įregistruota 1995 m. rugsėjo 14 d. pagal Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymus registracijos Nr. 005952, įstaigos kodas 190453670.

Mokykloje 2022 m. kovo 31 d. dirbo 87 darbuotojai.

Mokyklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. apskaitoje naudojama valiuta yra euras.

II APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2021 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. Per ataskaitinį laikotarpį apskaitos politika keista nebuvo. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžto turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

III. PASTABOS

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas ankstesnių metų esminių klaidų nebuvo. Mokyklos finansinių ataskaitų rinkinyje pateikta informacija apie 2022 m. kovo 31 d. mokyklos finansinę veiklą:

1. Per ataskaitinį laikotarpį mokykla įsigijo kompiuterius 3079,45 eurų sumai, už kuriuos buvo sumokėta 2021 m. gruodžio mėn. Nurašytas ilgalaikis turtas 13229,13 eurų sumai, pilnai nudėvėtas.

2. Atsargas už 3646,54 eurus sudaro: kanceliarinės prekės, ūkinės medžiagos už 1276,11 eurų ir kuras 198,61 eurų sumai, įsigyta bet neapmokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų, ir maisto produktai 2171,82 eurų sumai, įsigyti iš pavedimų lėšų.

3. Išankstinius mokėjimus 1039,63 eurų sudaro draudimo, IKT paslaugos iš savivaldybės biudžeto už 842,28 eurus, paslaugų pirkimas iš valstybės biudžeto už 77,13 eurų bei autobuso ir mokinių draudimas iš įstaigos pajamų 120,22 eurų lėšų sumai.

4. Per vienus metus gautinas sumas sudaro sumos pateikiamos 1 lentelėje :
1 lentelė. Informacija apie gautinas sumas

Eil. Nr.	Straipsniai	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Įstaigos pajamos	Kitų šaltinių lėšos	Iš viso
III.3	Gautinos finansavimo sumos					

III.4	Gautinos sumos už paslaugas			3789,30	338,44	4127,74
III.5	Sukauptos gautinos sumos	212502,26	70389,93			282892,19
III.6	Kitos gautinos sumos				22,61	22,61
	Iš viso:	212502,26	70389,93	3789,30	361,05	287042,54

5. Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro lėšų bankų sąskaitose ir pinigų kelyje likučiai ataskaitinio ketvirčio pabaigoje pagal finansavimo šaltinius, pateikiama 2 lentelėje:

2 lentelė. Pinigai pagal finansavimo šaltinius

Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Įstaigos pajamų lėšos	Kitų šaltinių lėšos	ES projektų lėšos	Iš viso
0	25755,60	2574,14	19049,21	192551,15	239930,10

Savivaldybės biudžeto lėšų likutį 25755,60 eurų sudaro „Kokybės krepšelio“ projekto savivaldybės biudžeto dalis.

6. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto priede. Finansavimo sumos pergrupuojamos dėl atsargų įsigijimo. Pateikimo valiuta ir tikslumas priede: eurai

7. Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalį sudaro priskaičiuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto atidėjiniai pensijinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams išeitinėms išmokoms.

8. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro įsiskolinimai darbuotojams, tiekėjams, sukauptos atostogos. Įsiskolinimai pagal rūšis ir finansavimo šaltinius pateikiama 3 lentelėje :

3 lentelė. Trumpalaikiai įsipareigojimai

	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kitų šaltinių lėšos	Įstaigos pajamos	Iš viso
Tiekėjams mokėtinos sumos	13018,34	11215,46	6755,68	44,00	31033,48
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	102996,91	28959,60			131956,51
Sukauptos būsimų laikotarpių ir atostogų sąnaudos	78978,12	27653,03			106631,15
Iš viso:	194993,37	67828,09	6755,68	44,00	269621,14

9. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos finansavimo pajamų lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu bendras padidėjimas susidarė, nes praėjusį laikotarpį mokyklos veikla buvo sumažinta dėl COVID – 19 epidemijos. Iš valstybės biudžeto padidėjimas 70189,56 eurų susidarė dėl padidėjusio darbo užmokesčio ir padidėjusio mokytojų skaičiaus , iš savivaldybės biudžeto padidėjimas 9760,42 eurų dėl padidėjusio biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos bazinio dydžio bei vykdomų kitų paslaugų . Finansavimo pajamų iš ES padidėjimas 20044,94 eurų susidarė atstačius projektinę veiklą.

10. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitos pajamos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 19942,03 eurų pilnai atstačius ugdymo procesą ir kitas veiklas, bei padidinus mokesčių už pailgintos dienos grupę.

11. Pagrindinės veiklos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 63830,51 eurų dėl padidėjusio darbo užmokesčio, padidėjusio klasių skaičiaus ir padidėjusio mokytojų skaičiaus pradėjus mokyti ukrainiečių mokinius.

12. Pagrindinės veiklos komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 4414,18 eurų dėl padidėjusių šildymo kainų. bei padidėjusio energijos poreikio.

13. Komandiruočių sąnaudas 5514,90 sudaro Erasmus+ projektų sąnaudos.

14. Pagrindinės veiklos transporto sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2760,73 eurų, nes praeitą ataskaitinį laikotarpį mokykliniais autobusais iš dalies buvo nesinaudojama dėl COVID-19 epidemijos.

15. Pagrindinės veiklos sunaudotų ir parduotų atsargų savikainos sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 24594,25 eurai dėl padidinto mokinių maitinimo ir kitų veiklų atstačius mokyklos veiklą po COVID-19 epidemijos.

16. Pagrindinės veiklos socialinių išmokų sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2074,43 eurų dėl didesnės sumos 1 dienai ir padidėjusio nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičiaus.

17. Pagrindinės veiklos kitų paslaugų pajamų sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 7513,42 eurai atstačius mokyklos veiklą neribojamą karantino.

18. Kitos veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą.

19. Grynas perviršis lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 9223,72 eurai priskaičiavus ir gavus prekių ir paslaugų pardavimo pajamas, tačiau dalies jų dar nepanaudojus.

PRIDEDAMA.

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

Direktorius

Vladas Klasavičius

Vyr. buhalterė

Laima Kazanavičienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės "Ryto" pagrindinės mokyklos
2022 m.kovo 31 d. finansinių ataskaitų
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	6	8	9	10	11	12	13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	83 602,31	211 906,34					213 828,56				81 680,09
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	83 512,33	10 921,25					12 830,62				81 602,96
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	89,98	200 985,09					200 997,94				77,13
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	512 225,99	115 900,18					92 781,36				535 344,81
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	511 504,12	28 938,09					6 339,67				534 102,54
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	721,87	86 962,09					86 441,69				1 242,27
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):	720 921,98	145 948,40		2 049,74			23 804,54	58 393,20			786 722,38
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	598 061,16	130 803,40		2 049,74			12 618,68				718 295,62
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	122 860,82	15 145,00					11 185,86	58 393,20			68 426,76
4.	Iš kitų šaltinių:	8 164,58	9,63		518,31			1 150,22				7 542,30
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	698,98		266,00	518,31			864,87				618,42
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	7 465,60	9,63	-266,00				285,35				6 923,88
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 324 914,86	473 764,55		2 568,05			331 564,68	58 393,20			1 411 289,58

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Laima Kazanavičienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Marijampolės "Ryto" mokyklos 2022-03-31 finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-04-20 Nr. 7-111 ()
Adresatas	Marijampolės savivaldybės administracija (Finansų ir strateginio planavimo skyriui)
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Ryto" pagrindinė mokykla-Direktorius Vladas Klasavičius 2022-04-20; Pasirašymas: Marijampolės "Ryto" pagrindinė mokykla-Vyr. buhalteris Laima Kazanavičienė 2022-04-20
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras
vyr. buhalteris

Laima Kazanavičienė
2022-04-29