Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcis centras
190450418, R. Juknevičiaus 82, Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2021-03-31 D. DUOMENIS

2021-04-16 Nr.____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**432534,75**	**436814,39**
I.	Nematerialusis turtas	P01	0,58	0,58
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P02	432534,17	436813,81
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		414696,78	417013,56
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		6176,20	6963,46
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		7312,73	8143,91
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		13,00	13,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4335,46	4679,88
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	**BIOLOGINIS TURTAS**	P03	**3853,39**	**3853,39**
C.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**193816,69**	**104066,39**
I.	Atsargos	P04	988,39	432,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		988,39	432,20
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	P05	184762,36	95727,69
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		1531,83	916,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos		183230,53	94223,81
III.6	Kitos gautinos sumos			587,00
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P06	8065,94	7906,50
	IŠ VISO TURTO:		**630204,83**	**544734,17**
D.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P07	**444421,37**	**448574,28**
I.	Iš valstybės biudžeto		34527,92	35269,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		225686,26	228046,51
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		177983,85	178527,90
IV.	Iš kitų šaltinių		6223,34	6730,37
E.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	P08	**188219,17**	**96578,96**
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		188219,17	96578,96
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		29983,64	29983,64
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			

Nuorašas tikras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		11619,36	330,91
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		80814,01	6,61
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		63909,26	63909,26
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		1892,90	2348,54
F.	**GRYNASIS TURTAS**		**-2435,71**	**-419,07**
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2435,71	-419,07
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2016,64	-794,00
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-419,07	374,93
G.	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		**630204,83**	**544734,17**

L.a.direktoriaus pareigas pavaduotoja ugdymui Rūta Marcinkevičienė

Vyr. buhalterė Daiva Kubilienė

MARIJAMPOLĖS „ŽIBURĖLIO“ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
190450418, R. Juknevičiaus 82, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2021-04-16 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**	P09	**337.350,80**	**302.365,85**
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		330.573,07	289.115,39
I.1.	Iš valstybės biudžeto		186.807,56	146.380,17
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		139.128,63	139.346,92
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.464,13	2.015,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		172,75	1.372,80
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		6.777,73	13.250,46
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		6.777,73	13.250,46
III.2.	Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	P09	**-339.367,44**	**-303.487,45**
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-295.831,10	-257.159,14
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-4.279,64	-3.123,21
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-12.077,72	-10.685,98
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			-324,00
V.	TRANSPORTO		-1.412,75	-2.327,10
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-454,00	-1.022,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-22.402,19	-26.453,84
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-2.910,04	-2.392,18
XIV.	KITOS			
C.	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-2.016,64**	**-1.121,60**
D.	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**			
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**-2.016,64**	**-1.121,60**
I.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**			
J.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-2.016,64**	**-1.121,60**
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

L.a.direktoriaus pareigas pavaduotoja
ugdymui — Rūta Marcinkevičienė

Vyr. buhalterė — Daiva Kubilienė

Nuorašas tikras

MARIJAMPOLĖS „ŽIBURĖLIO“ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2021 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2021-04-16 Nr. AT-

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras buvo įregistruota Juridinių asmenų registre 1995 m. birželio 07 d., rejestro Nr.022845, įstaigos kodas 190450418, steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba, nuo 2012 m rugsėjo 1 dienos įstaigai pakeistas pavadinimas į Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras. Pagrindinė veiklos rūšis – pradinis, pradinis specialusis, papildomas mokymas, ikimokyklinis, ikimokyklinis specialusis ugdymas.

Įstaigoje finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Mokykloje-daugiafunkciame centre per 2021 metų tris mėnesius vidutiniškai dirbo 85 darbuotojai.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą -eurą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2020 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje – aiškinamajame rašte „Apskaitos politika“.

III. PASTABOS

1. Pastaba. Per 2021 metų 3 mėnesius įstaiga neįsigijo nematerialaus turto. Įstaigos turimas nematerialusis turtas – programa. Programa nudėvėta ir jos likutinė vertė yra lygi 0,29 Eur. Kitas nematerialusis turtas – internetinis puslapis, nudėvėtas likutinė vertė 0,29 Eur.

2. Pastaba. Per 2021 metų 3 mėnesius įstaiga neįsigijo ilgalaikio materialaus turto.

3. Pastaba. Biologinio turto vertė 3853,39 Eur.- tai žalia veja.

4. Pastaba. Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 988,39 Eur., iš jų maisto produktai 879,64 Eur., dyzelinis kuras 108,75 Eur.

Nuorašas tikras

5. Pastaba. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinos sumos 184762,36 Eur., o praėjusio laikotarpio 95727,69 Eur. Šis skirtumas susidarė dėl padidėjusių sukauptų gautinų sumų. Per vienus metus gautinas sumas sudaro 184762,36 Eur., kurie pasiskirstę:

1. Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 1531,83 Eur. – mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje.

2. Iš valstybės biudžeto sukauptos gautinos sumos 106665,80 Eur.:

a) mokymo lėšų- 97497,82 Eur.,

b) speciali tikslinė dotacija- 5473,42 Eur.,

c) nemokamo maitinimo- 3694,56 Eur.

3. Iš savivaldybės biudžeto sukauptos gautinos sumos 76564,73 Eur.

Sukauptų gautinų sumų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukaupta 183230,53 Eur., kurios pasiskirstę:

1. Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui- 80797,52 Eur.,

2. Tiekėjams- 8540,11 Eur.,

3. Atostoginių kaupiniai- 63909,26 Eur.

4.Atidėjiniai- 29983,64 Eur.

6. Pastaba. Laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis 8065,94 Eur. Pagal banko sąskaitas likučiai pateikiami pirmoje lentelėje.

1.lentelė

Banko sąskaitų likučiai

Biudžeto lėšų sąskaitos		Likutis 2021-03-31
Mokymo lėšos	LT11 7044 0600 0616 5511	0,00
Aplinkos lėšos	LT56 7044 0600 0207 5472	0,00
Specialiųjų programų lėšos	LT33 7044 0600 0207 5498	32,71
Kitų šaltinių lėšos (paramos 2% lėšos)	LT93 7044 0600 0207 5485	4783,09
Projektas ES	LT78 7044 0600 0760 3300	3250,14
	Lėšų likutis iš viso:	**8065,94**

Specialiųjų programų sąskaitos likutis 2021 metų kovo 31 dienai buvo 32,71 Eur. – surinkti tėvų įnašai už mokinių lankymą.

Kitų šaltinių lėšų likutis 2021 metų kovo 31 dienai buvo 4783,09 Eur, tai yra paramos 2 % lėšos.

Projekto ES lėšų likutis 2021 metų kovo 31 dienai buvo 3250,14 Eur. Tai yra Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1- ESFA-K-728 priemonės, „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

7. Pastaba. Įstaiga nuo ataskaitinių metų pradžios iki kovo 31 d. viso gavo 236210,98 Eur. finansavimo sumų, iš kurių 139369,64 Eur. yra valstybės biudžeto lėšos, 96899,00 Eur. –

savivaldybės biudžeto lėšos, 3942,34 Eur. ES projekto lėšos. Panaudotų finansavimo sumų per 3 mėnesius yra 240363,89 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 444421,37 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede.

8. *Pastaba.* Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Laikotarpio pabaigoje įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimus sudaro 188219,17 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1892,90 Eur. - tiksliniai atsiskaitymai (mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje). Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iš ES lėšų 16,49 Eur. Lyginant šį ataskaitinį laikotarpį su praeitu, trumpalaikiai įsipareigojimai išaugo 194,9 procento. Tam įtakos turėjo su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas, tiekėjams mokėtinų sumų padidėjimas.

9. Pastaba. Per 3 mėnesius įstaigos pajamos yra 337350,80 Eur. Per 3 mėnesius įstaiga patyrė sąnaudų už 339367,44 Eur. Dėl padidėjusio darbo užmokesčio sąnaudos išaugo 15,0 procentų, palyginus su praėjusiu laikotarpiu. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų patirta už 295831,10 Eur, kurios pagal lėšų šaltinius pasiskirstę:

1. biudžeto – 120879,48 Eur,
2. mokinio krepšelio – 160875,23 Eur,
3. specialios tikslinės dotacijos – 11610,92 Eur.,
4. projekto – 2465,47 Eur.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 12077,72 Eur, iš jų:

1. šildymui – 8998,57 Eur.,
2. elektrai – 1418,64 Eur.,
3. vandentiekiui – 557,49 Eur,
4. šiukšlių išvežimui – 281,45 Eur.
5. šilumos sistemų priežiūra – 563,94 Eur.
6. ryšiams – 257,63 Eur.,

Sunaudotų atsargų savikaina –22402,19 Eur., tai maisto produktai ir kitos prekės. Transporto sąnaudos sumažėjo 64,5 procentais, nebuvo autobusiuko remonto. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 454,00 Eur, kurios lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 125 procentais. Kitų paslaugų sąnaudos 2910,04 Eur., kurios lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 21,7 procento. Kitose paslaugose pastato apsaugos sąnaudos 832,35 Eur.

Pridedama:

1. priedas- finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

L.a.direktoriaus pareigas
pavaduotoja ugdymui Rūta Marcinkevičienė

Vyr. buhalterė Nuorašas tikras Daiva Kubilienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės "Žiburėlio" mokyklos-daugiafunkcio centro
2021 m. I ketvirčio 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	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):**	**35,269.50**	**135,369.64**					**-136,111.22**				**34,527.92**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	35,269.50	8,994.64					-9,736.22				34,527.92
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		126,375.00					-126,375.00				.00
2.	**Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):**	**228,046.51**	**96,899.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**-99,259.25**	**.00**	**.00**	**.00**	**225,686.26**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	228,046.51	350.00					-2,710.25				225,686.26
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		96,549.00					-96,549.00				.00
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):**	**178,527.90**	**3,942.34**					**-4,486.39**				**177,983.85**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	175,738.77		1,025.33				-2,030.39				174,733.71
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2,789.13	3,942.34	-1,025.33				-2,456.00				3,250.14
4.	**Iš kitų šaltinių:**	**6,730.37**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**-507.03**	**.00**	**.00**	**.00**	**6,223.34**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1,613.00						-172.75				1,440.25
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5,117.37						-334.28				4,783.09
5.	**Iš viso finansavimo sumų**	**448,574.28**	**236,210.98**	**.00**	**.00**	**.00**	**.00**	**-240,363.89**	**.00**	**.00**	**.00**	**444,421.37**

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	4 - Daiva Kubilienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl 2021 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-04-19 Nr. AT-1793 ()
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras-Vyr. buhalteris Daiva Kubilienė 2021-04-19; Pasirašymas: Marijampolės "Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras-Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rūta Marcinkevičienė 2021-04-19
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

Nuorašas tikras
vyr.buhalterė

Daiva Kubilienė
2021-04-21