Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcis centras

Įm.k.190450418 R.Juknevičiaus 82, Marijampolė

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2026-06-30 D. DUOMENIS

2026-07-29 Nr.____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
1.	**ILGALAIKIS TURTAS**		**1283534,70**	**1309905,94**
1.1.	Nematerialusis turtas	P03	0,58	0,58
1.1.1.	Plėtros darbai		0	0
1.1.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		0,29	0,29
1.1.3.	Nebaigti projektai ir išanksto sumokėtos sumos		0	0
1.1.4.	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
1.2.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1283534,12	1309905,36
1.2.1.	Žemė		0	0
1.2.2.	Pastatai		1219915,78	1235736,14
1.2.3.	Infrastruktūros statiniai		8432,98	9637,27
1.2.4.	Kiti statiniai		0	0
1.2.5.	Mašinos ir įrenginiai		27247,65	33382,26
1.2.6.	Transporto priemonės		7918,65	16862,70
1.2.7.	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		20019,06	14286,99
1.2.8.	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
1.2.9.	Nebaigta statyba ir išanksto sumokėtos sumos		0,00	0,00
1.3.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
1.4.	Mineraliniai ištekliai		0	0
1.5.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
2.	**BIOLOGINIS TURTAS**		**0,00**	**0,00**
3.	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**423501,98**	**195812,35**
3.1.	Atsargos	P08	702,28	1203,52
3.2.	Iš anksto sumokėtos sumos		0,00	4286,30
3.3.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	413648,62	167019,52
3.3.1.	Suteiktos paskolos		0,00	0,00
3.3.2.	Gautinos finansavimo sumos		395411,35	158426,45
3.3.3.	Gautinos sumos iš biudžeto už pervestas pajamų įmokas		0	0
3.3.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		3395,95	5780,74
3.3.5.	Kitos gautinos sumos		14841,32	2812,33
3.4.	Trumpalaikės investicijos		0	0
3.5.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	9151,08	23303,01
4.	**IŠ VISO TURTO:**		**1707036,68**	**1505718,29**
5.	**FINANSAVIMO SUMOS**	P12	**1292651,26**	**1333208,95**
5.1.	Iš valstybės biudžeto		63018,50	73160,10
5.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1054870,23	1076077,58
5.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		171701,37	180549,53
5.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		0	0
5.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		3061,16	3421,74
6.	**ĮSIPAREIGOJIMAI**	P13	**550672,33**	**177365,49**
6.1.	Atidėjiniai		29135,18	29135,18
6.2.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
6.2.1.	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai		0	0
6.2.2.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
6.3.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		521537,15	148230,31
6.3.1.	Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai		0	0
6.3.2.	Mokėtinos socialinės išmokos, stipendijos, prizai ir premijos		0	0
6.3.3.	Tiekėjams mokėtinos sumos		159910,64	21328,66
6.3.4.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		235681,91	957,05
6.3.5.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		125944,60	125944,60
6.3.5.1.	Mokėtinos sumos tarptautinėms institucijoms, į biudžetus ir fondus		0	0
6.3.5.2.	Kiti įsipareigojimai		125944,60	125944,60
7.	**GRYNASIS TURTAS**		**-136286,91**	**-4856,15**
7.1.	Dalininkų kapitalas		0	0
7.2.	Rezervai		0,00	0,00
7.2.1.	Tikrosios vertės rezervas		0	0
7.2.2.	Mineralinių išteklių rezervas		0	0
7.2.3.	Medynų rezervas		0	0
7.2.4.	Kiti rezervai		0	0
7.3.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-136286,91	-4856,15
7.3.1.	Viešojo sektoriaus subjektų sukauptas perviršis ar deficitas be nuosavybės metodo įtakos		-136286,91	-4856,15
7.3.2.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0

Nuorašas tikras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
8.	**IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:**		**1707036,68**	**1505718,29**

Elektroninio dokumento nuorašas

Direktorė Rima Kukalienė

(parašas)

Specialistė centralizuotai apskaitai Daiva Kubilienė

(parašas)

Nuorašas tikras

Marijampolės "Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcis centras

Įm.k.190450418 R.Juknevičiaus 82, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2026-06-30 D. DUOMENIS

2026-07-29 Nr.____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
1.	**PAJAMOS**	P21	**1585482,40**	**1204336,45**
1.1.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1564213,82	1171825,20
1.1.1.	Iš valstybės biudžeto		908595,32	688295,87
1.1.2.	Iš savivaldybių biudžeto		478917,23	463736,32
1.1.3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		176341,27	15808,40
1.1.4.	Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų		0	0
1.1.5.	Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų		360,00	3984,61
1.2.	KITOS PAJAMOS		21268,58	32511,25
1.2.1.	Rinkliavų ir žyminio mokesčio pajamos		0,00	0,00
1.2.1.1.	Rinkliavų pajamos		0	0
1.2.1.2.	Įskaitytas žyminis mokestis		0	0
1.2.1.3.	Grąžintinas žyminis mokestis		0	0
1.2.2.	Prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		21268,58	32511,25
1.2.2.1.	Prekių pardavimo ir paslaugų, apmokamų viešojo sektoriaus subjektų lėšomis, pajamos		0,00	0,00
1.2.2.2.	Kitų prekių pardavimo ir paslaugų pajamos		21268,58	32511,25
1.2.3.	Baudų, konfiskuoto turto ir netesybų pajamos		0	0
1.2.4.	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos		0	0
1.2.5.	Kitos		0	0
1.2.6.	Negrąžintinai pervestinos į biudžetus, išteklių fondus pajamos		0	0
2.	**SĄNAUDOS**	P22	**1716913,16**	**1203273,83**
2.1.	SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ IŠMOKŲ SĄNAUDOS		1260515,65	1040716,00
2.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		1257808,15	1023025,96
2.1.2.	Socialinių ir kitų išmokų darbuotojams sąnaudos		2707,50	17690,04
2.2.	PREKIŲ IR PASLAUGŲ SĄNAUDOS		418282,78	135269,89
2.2.1.	Prekių ir paslaugų sąnaudos veiklai		418282,78	135269,89
2.2.2.	Prekių ir paslaugų sąnaudos viešajam ūkiui		0	0
2.2.3.	Prekių pardavimo sąnaudos		0	0
2.3.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS SĄNAUDOS		38114,73	27287,94
2.4.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ SĄNAUDOS		0	0
2.5.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ, STIPENDIJŲ, PRIZŲ IR PREMIJŲ		0,00	0,00
2.6.	FINANSAVIMO SĄNAUDOS		0	0
2.7.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
2.8.	MOKESČIAI EUROPOS SĄJUNGAI IR KITOMS TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS		0	0
2.9.	KITOS SĄNAUDOS		0	0
2.10.	KAPITALIZUOTOS TURTO KŪRIMO (GAMYBOS) IŠLAIDOS		0	0
3.	**PERVIRŠIS AR DEFICITAS IŠ VYKDOMOS VEIKLOS**		**-131430,76**	**1062,62**
4.	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**		**0**	**0**
5.	**PELNO MOKESTIS**		**0**	**0**
6.	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**0**	**0**
7.	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-131430,76**	**1062,62**

Direktorė Rima Kukalienė

(parašas)

Specialistė centralizuotai apskaitai Daiva Kubilienė

(parašas)

MARIJAMPOLĖS „ŽIBURĖLIO“ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2026 M. BIRŽELIO 30 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2026-07- Nr.

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. Mokyklo je-daugiafunkciame centre 2026 metų birželio 30 d. 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 2025 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje – aiškinamajame rašte „Apskaitos politika“.

III. PASTABOS

P03. Per 2026 metų 6 mėnesius įstaiga neįsigijo nematerialaus turto.

P04. Per 6 mėnesius įsigytas ilgalaikis materialus turtas- interaktyvūs ekranai po 3498,00 eur. ir kompiuteris už 880,00 eur.

P08. Atsargų likutis ketvirčio pabaigoje – 702,28 eur., iš jų maisto produktai 611,47 eur., dyzelinis kuras 90,81 eur.

P10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinos sumos 413648,62 eur., o praėjusio laikotarpio 167019,52 eur. Šis skirtumas susidarė dėl padidėjusių sukauptų gautinų sumų. Per vienus metus gautinas sumas sudaro 413648,62 eur., kurios pasiskirstę:

1.Kitos gautinos sumos 14841,32 eur. – pervesta į iždą grąžintinų iš iždo sumų.

2. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 3395,95 eur. – mokestis už vaikų išlaikymą įstaigoje.

3. Gautinos finansavimo sumos 395411,35 eur.

3.1. Iš valstybės biudžeto sukauptos gautinos sumos 290929,10 eur.:

a) mokinio krepšelio- 275302,79 eur.,

b) speciali tikslinė dotacija- 15626,31 eur.,

3.2. Iš savivaldybės biudžeto sukauptos gautinos sumos 104482,25 eur.

P11. Laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis 9151,08 eur. Pagal banko sąskaitas likučiai pateikiami pirmoje lentelėje.

1.lentelė Banko sąskaitų likučiai

Biudžeto lėšų sąskaitos		Likutis 2026-06-30
Mokinio krepšelio lėšos	LT11 7044 0600 0616 5511	0,00
Aplinkos lėšos	LT56 7044 0600 0207 5472	2652,95
Specialiųjų programų lėšos	LT33 7044 0600 0207 5498	34,52
Kitų šaltinių lėšos (paramos 2% lėšos)	LT93 7044 0600 0207 5485	0,00
ES projekto lėšos	LT78 7044 0600 0760 3300	6463,61
	Lėšų likutis iš viso:	**9151,08**

Aplinkos lėšų sąskaitos likutis 2026 metų birželio 30 dienai 2652,95 eur. – projekto lėšos.

Specialiųjų programų sąskaitos likutis 2026 metų birželio 30 dienai 34,52 eur. – surinkti tėvų įnašai už mokinių lankymą.

ES lėšos 6463,61 eur.– projekto 2024-1-LT01-KA 122-SCH-000208553- Mokinių specialieji poreikiai ir įtrauktis ugdymo įstaigose: kvalifikacijos tobulinimas bei mokymosi aplinkos pritaikymo idėjos integruojant tarptautines žinias ir praktikas ugdymo kokybės gerinimo tikslu (erasmus).

P12. Įstaiga nuo ataskaitinių metų pradžios iki birželio 30 d. viso gavo 1422992,10 eur. finansavimo sumų, iš kurių 769190,97 eur. yra valstybės biudžeto lėšos (t.sk. 840,00 projekto), 350647,07 eur. – savivaldybės biudžeto lėšos (t.sk. 39851,87 eur projektų), 303154,06 eur. - ES iš projektų. Panaudotų finansavimo sumų per I pusmetį yra 1463549,79 eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 1292651,26 eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede.

P13. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Laikotarpio pabaigoje įstaigos trumpalaikius įsipareigojimus sudaro 521537,15 eur. Tiekėjams mokėtinos sumos pasiskirstę- savivaldybės biudžeto lėšos 8771,74 eur. (t.sk. įst.įpl. 6656,70 eur.), valstybės lėšos -2534,62 eur., projektų - 148604,28 eur. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai pasiskirstę: valstybės biudžeto lėšos 173327,66 eur. ir savivaldybės biudžeto lėšos 62354,25 eur. Lyginant šį ataskaitinį laikotarpį su

praeitu, trumpalaikiai įsipareigojimai išaugo 3,51 karto. Tam įtakos turėjo su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas, tiekėjams mokėtinų sumų padidėjimas.

*P21,22***.** Per 6 mėnesius įstaigos pajamos yra 1585482,40 eur. Per 6 mėnesius įstaiga patyrė sąnaudų už 1716913,16 eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų patirta už 1257808,15 eur, kurios pasiskirstę: 1238786,60 eur. darbo užmokestis ir 19021,55 eur. socialinio draudimo sąnaudos. Komunalinių paslaugų sąnaudos 23720,45 eur, iš jų: šildymui – 18372,18 eur., elektrai – 1471,17 eur., vandentiekiui – 2941,26 eur, šiukšlių išvežimui 935,84 eur. Sąnaudos lyginamuoju laikotarpiu padidėjo 42,68 procento, šį padidėjimą lėmė didėjantis darbo užmokestis, paslaugų įkainiai. Atotrūkis tarp pajamų ir sąnaudų susidarė dėl projektų sąnaudų.

Pridedama:

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

Direktorė Rima Kukalienė

Specialistė centralizuotai apskaitai Daiva Kubilienė

Marijampolės "Žiburėlio" mdc 2026 m. birželio 30 d.
finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
priedas

INFORMACIJA APIE FINANSAVIMO SUMAS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS

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:**	**73 160,10**	**769 190,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-779 332,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 018,50**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	73 160,10	23 543,51	0		0	0	-33 838,06	0	0	0,00	62 865,55
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	745 647,46	0	0	0	0	-745 494,51	0	0	0,00	152,95
2.	**Iš savivaldybės biudžeto:**	**1 076 077,58**	**350 647,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-371 854,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 054 870,23**
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 076 077,58	5 492,33	0	0	0	0	-29 199,68	0	0	0,00	1 052 370,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	345 154,74	0	0	0	0	-342 654,74	0	0	0	2 500,00
3.	**Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų:**	**180 549,53**	**303 154,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-312 002,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 701,37**
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	157 246,52	11 893,20	0	0	0	0	-3 901,96	0	0	0	165 237,76
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	23 303,01	291 260,86	0	0	0	0	-308 100,26	0	0	0	6 463,61
4.	**Iš viešojo sektoriaus subjektų pajamų:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.	**Iš fizinių ir privačių juridinių asmenų:**	**3 421,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-360,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 061,16**
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	3 421,74		0	0	0	0	-360,58	0	0	0	3 061,16
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6.	**Iš viso finansavimo sumų**	**1 333 208,95**	**1 422 992,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 463 549,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 292 651,26**

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Daiva Kubilienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl finansinių ataskaitų pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-08-07 Nr. AT-630 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės "Žiburėlio" mokykla-daugiafunkcis centras-Direktorius Rima Kukalienė 2026-08-07; Pasirašymas: Buhalterijos skyrius-Specialistas centralizuotai apskaitai Daiva Kubilienė 2026-07-31
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Deka Office“.

Nuorašas tikras

Specialistė centralizuotai apskaitai

Daiva Kubilienė

2026-08-20