

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

Įstaigos kodas 290379840, Jaunimo g. 6, Igliauka, Igliaukos sen., Marijampolės sav.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		668230,88	677164,56
I.	Nematerialusis turtas	P 1	4,34	4,34
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		4,34	4,34
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P 2	668226,54	677160,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		530211,61	531788,5
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		37258,53	38246,92
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15518,37	16326,12
II.6	Transporto priemonės		48701,1	51590,46
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		36536,93	39208,22
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		215364,02	70889,56
I.	Atsargos	P 3	2645,31	2767,5
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2645,31	2767,5
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	P 4	199740,98	56207,57
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, turta, paslaugas			
III.5	Sukauptos gautinos sumos		199740,98	54764,37
III.6	Kitos gautinos sumos			1443,2
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 5	12977,73	11914,49
	IŠ VISO TURTO:		883594,9	748054,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 6	682428,55	690346,63
I.	Iš valstybės biudžeto		165975,78	172300,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		366577,5	367914,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		143680,99	143788,61
IV.	Iš kitų šaltinių		6194,28	6342,42

Elektroninio dokumento nuorašas

E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		196726,78	54764,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P 7	7121,7	6639,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P 7	7121,7	6639,52
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 8	189605,08	48124,85
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
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	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P 8	9837,97	92,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		92765,75	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P 8	86966,19	48032,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P 8	35,17	
F.	GRYNASIS TURTAS		4439,57	2943,12
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		4439,57	2943,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1496,45	2954,62
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2943,12	-11,5
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		883594,9	748054,12

Gimnazijos direktorė

Edita Mikloviėnė

Vyriausioji buhalterė

Asta Lukšienė

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

Įstaigos kodas 290379840, Jaunimo g. 6, Igliauka, Igliaukos sen., Marijampolės sav.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		369306,11	318300,31
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		369306,11	318300,31
I.1.	Iš valstybės biudžeto		242017,09	190444,5
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		127033,26	111887,44
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		107,62	15662,64
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		148,14	305,73
II.	MOKESČIU IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P 9	-367809,66	-314396,11
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-322169,9	-252563,66
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-8933,68	-7269,54
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-17228,77	-18010,98
IV.	KOMANDIRUOČIU			
V.	TRANSPORTO		-7973,17	-10809,53
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-406	-578
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-401,94	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTU SUMU			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-10424,21	-23986,79
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-271,99	-1177,61
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1496,45	3904,2
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS I BIUDŽETA KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SANAUDOS			
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		1496,45	3904,2
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1496,45	3904,2
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Gimnazijos direktorė

Edita Mikloviėnė

Vyriausioji buhalteris

Asta Lukšienė

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

2023 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023

Nr. AT-

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija yra biudžetinė įstaiga. Mokyklos steigėjas - Marijampolės savivaldybės taryba.

Juridinių asmenų registre Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija kaip juridinis asmuo įregistruota 1995 m. gegužės 31 dieną. Įstaigos kodas – 290379840.

Gimnazija vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas.

Gimnazijos tikslas – sudaryti moksleiviams mokymosi sąlygas priimti mokslo žinių pagrindus, dorinę patirtį, istoriškai pagrįstą kultūros supratimą.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Marijampolės savivaldybės biudžeto.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija kontroliuojama, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

Gimnazijos finansinės ataskaitos teikiamos eurai, taip pat visi duomenys aiškinamajame rašte pateikti eurai.

Gimnazijoje I ketvirčio vidutinis dirbančiųjų skaičius buvo 60 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto nebuvo įsigyta ir nenurašyta.

P 2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto nenurašyta.

P 3. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro ūkinės medžiagos.

P 4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos.

Valstybės biudžeto - 140216,06 Eur

Savivaldybės biudžeto - 56475,55 Eur

Pajamų lėšos - 3049,37 Eur

Iš viso: 199740,98 Eur

P 5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Mokymo lėšos - 83,02 Eur

Aplinkos lėšos - 959,38 Eur

Pajamų lėšos - 44,84 Eur

Kitos lėšos - 768,79 Eur.

ES projektų lėšos - 11121,7 Eur

Iš viso: 12977,73 Eur

P 6. Finansavimo sumos.

Finansavimo sumų likutis finansinės būklės ataskaitoje parodo nepanaudotą finansavimo likutį pinigais taip pat ir finansavimo likutį, kuris dar neatnešė naudos.

Informacija apie gimnazijos finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslią paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučiai pateikiami aiškinamojo rašto priede.

P 7. Ilgalaikiai įsipareigojimai.**Ilgalaikiai atidėjiniai**

Valstybės biudžeto atidėjiniai	- 3046,39 Eur
Savivaldybės biudžeto atidėjiniai	- 4075,31 Eur
Iš viso:	7121,70 Eur

P 8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**Tiekėjams mokėtinos sumos**

Valstybės biudžeto	- 1439,33 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 8398,64 Eur
Iš viso:	9837,97 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Valstybės biudžeto	- 63106,02 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 62006,58 Eur
soc. draudimo	- 1099,44 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 29659,73 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 29080,97 Eur
soc. draudimo	- 578,76 Eur
Iš viso:	92765,75 Eur

Sukauptos mokėtinos sumos

Valstybės biudžeto	: - 72624,32 Eur
iš jų: sukauptas atostoginių DU	- 71517,13 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	- 1107,19 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 14341,87 Eur
iš jų: sukaupta atostoginių DU	- 14136,46 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	- 205,41 Eur
Iš viso:	86966,19 Eur

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Pajamų lėšos	- 35,17 Eur
Iš viso:	35,17 Eur

Veiklos rezultatų ataskaita**P 9. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: 322169,90 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos didesnės dėl padidėjusių atlyginimų.

Nemažą dalį pagrindinės veiklos sąnaudų dalį sudarė komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 17228,77 Eur ir sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 10424,21 Eur.

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

Gimnazijos direktorė

Edita Mikloviėnė

Vyriausioji buhalterė

Asta Lukšienė

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto
priedas

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, 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):	172300,94	140665,66		0,00			-146990,82				165975,78	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	172300,94	9023,09					-15431,27				165892,76	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		131642,57					-131559,55				83,02	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	367914,66	78795,13		0,00			-80132,29				366577,50	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	367914,66	5394,70					-7691,24				365618,12	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		73400,43					-72441,05				959,38	
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):	143788,61	0,00		0,00			-107,62				143680,99	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	132666,91						-107,62				132559,29	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11121,70										11121,70	
4.	Iš kitų šaltinių:	6342,42	0,00		0,00			-148,14				6194,28	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5549,63						-124,14				5425,49	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	792,79						-24,00				768,79	
5.	Iš viso finansavimo sumų	690346,63	219460,79		0,00			-227378,87				682428,55	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Asta Lukšienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-03 Nr. AT-722 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija-Direktorius Edita Miklovienė 2023-05-03; Pasirašymas: Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija-Vyresnysis buhalteris Asta Lukšienė 2023-04-28
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
