

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

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

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 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		659406,94	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	659402,6	677160,22
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		528634,72	531788,5
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		36273	38246,92
II.5	Mašinos ir įrenginiai		15217,68	16326,12
II.6	Transporto priemonės		45811,74	51590,46
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		33465,46	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		90466,09	70889,56
I.	Atsargos	P 3	1935,24	2767,5
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1935,24	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	80304,51	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		79319,03	54764,37
III.6	Kitos gautinos sumos		985,48	1443,2
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P 5	8226,34	11914,49
	IŠ VISO TURTO:		749873,03	748054,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P 6	668313	690346,63
I.	Iš valstybės biudžeto		159597,08	172300,94
II.	Iš savivaldybės biudžeto		362766,8	367914,66
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		139942,34	143788,61
IV.	Iš kitų šaltinių		6006,78	6342,42

Elektroninio dokumento nuorašas

E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		76567,51	54764,37
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P 7	7091,98	6639,52
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P 7	7091,98	6639,52
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P 8	69475,53	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	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P 8	4434,47	92,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		29214,98	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P 8	35559,24	48032,28
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P 8	266,84	
F.	GRYNASIS TURTAS		4992,52	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		4992,52	2943,12
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2049,4	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:		749873,03	748054,12

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
laikinais pavaduojanti gimnazijos direktorių

Danutė Bartninkienė

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. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		725654,48	642628,12
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		716847,4	630000,18
I.1.	Iš valstybės biudžeto		477997,43	387515,82
I.2.	Iš savivaldybių biudžetu		234668,06	223290,21
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3846,27	18761,31
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		335,64	432,84
II.	MOKESČIU IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8807,08	12627,94
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8807,08	12627,94
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS	P 9	-723605,08	-634441,2
I.	DARBO UŽMOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-630490,4	-520044,15
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-17757,62	-14539,08
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-22508,7	-23329,16
IV.	KOMANDIRUOČIU			-38,4
V.	TRANSPORTO		-15924,39	-19885,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-774	-578
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-1341,95	-456,63
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTU SUMU			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-27116,45	-44584
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-7691,57	-10986,11
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2049,4	8186,92
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		2049,4	8186,92
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		2049,4	8186,92
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
laikina pavaduojanti gimnazijos direktorių

Danutė Bartninkienė

Vyriausioji buhalteris

Asta Lukšienė

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

2023 METŲ II KETVIRČIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m.

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.

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

Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų neturi.

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

Gimnazijoje II ketvirčių vidutinis dirbančiųjų skaičius buvo 60 darbuotojai.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialiojo turto nebuvo įsigyta ir nenurašyta.

P2. Ilgalaikis materialusis turtas. Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio materialiojo turto nebuvo įsigyta ir nenurašyta.

P3. Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsargų likutį sudaro maisto produktai ir ūkinės medžiagos.

P4. Per vienerius metus gautinos sumos.

Sukauptos gautinos sumos.

Valstybės biudžeto - 31818,96 Eur

Savivaldybės biudžeto - 43987,22 Eur

Pajamų lėšos - 3512,85 Eur

Iš viso: 79319,03 Eur

Kitos gautinos sumos. Kitas gautinas sumas sudaro, permoka, valstybės lėšų, darbuotojų socialinio draudimo 985,48 Eur.

P5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Aplinkos lėšos - 30,24 Eur

Kitos lėšos - 705,43 Eur

Europos projekto lėšos - 7490,67 Eur.

Iš viso: 8226,34 Eur

P6. 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, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį bei finansavimo sumų likučiai pateikiami aiškinamojo rašto priede.

P7. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	
Valstybės biudžeto atidėjiniai	- 3107,09 Eur
Savivaldybės biudžeto atidėjiniai	- 3984,89 Eur
Iš viso:	- 7091,98 Eur

P8. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**Tiekėjams mokėtinos sumos**

Valstybės biudžeto	- 36,30 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 3903,68 Eur
Pajamų lėšos	- 494,49 Eur
Iš viso:	4434,47 Eur

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Valstybės biudžeto	- 8472,73 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 8472,73 Eur
soc.draudimo	- 0,00 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 20742,25 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 20742,25 Eur
soc.draudimo	- 0,00 Eur
Iš viso:	29214,98 Eur

Sukauptos mokėtinos sumos

Valstybės biudžeto	- 20202,84 Eur
iš jų: sukauptas atostoginių DU	- 19832,15 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	- 370,69 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 15356,40 Eur
iš jų: sukaupta atostoginių DU	- 15136,92 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	- 219,48 Eur
Iš viso:	35559,24 Eur

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – tai tėvų permoka 266,84Eur. už vaikų lankymą darželyje.

Veiklos rezultatų ataskaita**P10. Pagrindinės veiklos sąnaudos.**

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: 630490,40 Eur.

Nemažą dalį pagrindinės veiklos sąnaudų dalį sudarė komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 22508,70 Eur. Palyginus pagrindinės veiklos sąnaudas su ankstesnio laikotarpio sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio sąnaudos yra didesnės.

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

Direktorius pavaduotoja ūkiui,
laikina pavaduojanti gimnazijos direktorių

Danutė Bartninkienė

Vyriausioji buhalterė

Asta Lukšienė

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos
2023 m. II ketvirčių 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	478664,40		0,00			-491368,26				159597,08
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	172300,94	18582,40					-31286,26				159597,08
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		460082,00					-460082,00				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	367914,66	195107,56		0,00			-200255,42				362766,80
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	367914,66	15273,48					-20451,58				362736,56
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		179834,08					-179803,84				30,24
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			-3846,27				139942,34
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	132666,91						-215,24				132451,67
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	11121,70						-3631,03				7490,67
4.	Iš kitų šaltinių:	6342,42	0,00		0,00			-335,64				6006,78
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5549,63						-248,28				5301,35
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	792,79						-87,36				705,43
5.	Iš viso finansavimo sumų	690346,63	673771,96		0,00			-695805,59				668313,00

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Asta Lukšienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. II ketvirčių finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-11 Nr. AT-1075 (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-Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Danutė Bartninkienė 2023-08-11; Pasirašymas: Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija-Vyresnysis buhalteris Asta Lukšienė 2023-08-10
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
