

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2022

Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		613398,02	628561,45
I.	Nematerialusis turtas	P1	286,97	624,35
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		286,97	624,35
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P2	613111,05	627937,1
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		534942,28	538096,06
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		40234,36	42221,8
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		8417,28	9396,66
II.6	Transporto priemonės		12851,88	17886,48
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		16498,5	20169,1
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		166,75	167,00
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		171390,86	66111,68
I.	Atsargos	P3	1023,51	4569,70
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1023,51	4569,70
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	P4		
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P5	149545,88	40331,33
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		12,35	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		149533,53	40331,33
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P6	20821,47	21210,65
	IŠ VISO TURTO:		784788,88	694673,13

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
D.	FINANSAVIMO SUMOS			
I.	Iš valstybės biudžeto	P7	633254,06	654341,8
II.	Iš savivaldybės biudžeto		138947,16	139611,36
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		326237,41	347562,99
IV.	Iš kitų šaltinių		161460,21	160125,33
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		6609,28	7042,12
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	P8	143359,4	40342,83
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		4268,15	6606,37
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		4268,15	6606,37
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P9	139091,25	33736,46
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos		7618,18	2869,58
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		62333,12	21,26
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos		69139,95	36961,15
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			11,5
F.	GRYNASIS TURTAS		8175,42	-11,5
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		8175,42	-11,5
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8186,92	-7,81
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		-11,5	-3,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		784788,88	694673,13

Direktoriumi pavaduotoja ūkiui,
laikintai 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 2022 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

2022

Nr. AT-

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		642628,12	533549,50
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		630000,18	526881,46
I.1.	Iš valstybės biudžeto		387515,82	330221,63
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		223290,21	187414,56
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18761,31	6728,18
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		432,84	2517,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		12627,94	6668,04
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		12627,94	6668,04
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SAŃAUDOS	P10	-634441,20	-527653,94
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-520044,15	-438268,55
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-14539,08	-13283,41
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-23329,16	-16547,74
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-38,4	
V.	TRANSPORTO		-19885,67	-7178,67
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-578,00	-880,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-456,63	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-44584	-46911,95
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-10986,11	-4583,62
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8186,92	5895,56
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SAŃAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8186,92	5895,56
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		8186,92	5895,56
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui, laikinai pavaduojanti gimnazijos direktorių

Danutė Bartninkienė

Vyresnioji buhalterė

Asta Lukšienė

MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJA

2022 METŲ II KETVIRČIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 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.

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

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 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

P1. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Įstaigos nematerialųjį turtą sudaro programinė įranga 286,97 Eur. Lyginant su 2021 m. pabaigos likučiu, jis yra sumažėjęs 54,04 %. 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. Išankstiniai apmokėjimai. Įstaigos išankstinius apmokėjimus sudaro negautos prekės ir paslaugos. Tokių įstaiga neturėjo.

P5. Per vienerius metus gautinos sumos.

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Pajamų lėšos - 12,35 Eur

Sukauptos gautinos sumos.

Valstybės biudžeto - 108228,76 Eur

Savivaldybės biudžeto - 35118,29 Eur

Pajamų lėšos - 6186,48 Eur

Iš viso: 149533,53 Eur

P6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai.

Mokymo lėšos - 1,13 Eur

Valstybės lėšos - 67,36 Eur

Aplinkos lėšos	- 24,08 Eur
Pajamų lėšos	- 233,38 Eur
Kitos lėšos	- 811,37 Eur
Projekto lėšos	- 19684,15 Eur.
Iš viso:	20821,47 Eur

P7. 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.

P8. Ilgalaikiai įsipareigojimai.

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	
Valstybės biudžeto atidėjiniai	- 3254,91 Eur
Savivaldybės biudžeto atidėjiniai	- 1013,24 Eur
Iš viso:	- 4268,15 Eur

P9. Trumpalaikiai įsipareigojimai.**Tiekėjams mokėtinos sumos**

Savivaldybės biudžeto	- 7618,18 Eur
-----------------------	---------------

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Valstybės biudžeto	- 46937,70 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 45910,57 Eur
soc.draudimo	- 1027,13 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 15395,42 Eur
iš jų: darbo užmokesčio	- 14950,79 Eur
soc.draudimo	- 444,63 Eur
Iš viso:	62333,12 Eur

Sukauptos mokėtinos sumos

Valstybės biudžeto	- 58036,15 Eur
iš jų: sukauptas atostoginių DU	- 57165,09 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	- 871,06 Eur
Savivaldybės biudžeto	- 11091,45 Eur
iš jų: sukaupta atostoginių DU	- 10930,36 Eur
sukaupta atostoginių SODRA	- 161,09 Eur
Pajamų lėšos	- 12,35 Eur
Iš viso:	69139,95 Eur

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

Didžiausią dalį pagrindinės veiklos sąnaudų sudarė darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: 520044,15 Eur.

Nemažą dalį pagrindinės veiklos sąnaudų dalį sudarė komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 23329,16 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.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui,
laikina pavaduojanti gimnazijos direktorių

Danutė Bartninkienė

Vyriausioji buhalterė

Asta Lukšienė

Elektroninio dokumento nuorašas

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos
2022 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, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	139611,36	309157,79		0			-309821,99				138947,16
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	139611,36	14390,89					-15123,58				138878,67
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		294766,9					-294698,41				68,49
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	347562,99	176642,74					-197968,32				326237,41
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	347562,99	12247,92					-33597,58				326213,33
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		164394,82					-164370,74				24,08
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):	160125,33	19894,89		201,3			-18761,31				161460,21
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	140683,06	11912,58		201,3			-11020,88				141776,06
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	19442,27	7982,31					-7740,43				19684,15
4.	Iš kitų šaltinių:	7042,12	0,00		0,00			-432,84				6609,28
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	6046,19						-248,28				5797,91
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	995,93						-184,56				811,37
5.	Iš viso finansavimo sumų	654341,80	505695,42		201,30			-526984,46				633254,06

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Asta Lukšienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2022 m. II ketvirčių finansinės ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-03 Nr. AT-1341 (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 2022-08-03; Pasirašymas: Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija-Vyresnysis buhalteris Asta Lukšienė 2022-08-02
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
