

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Įm.k.300595234 Kokolos g. 4, Marijampolė

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025-09-30 D. DUOMENIS**

2025-10-15 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURAS		541421,84	566216,50
I.	Nematerialusis turtas	P03	1,45	1,45
I.1	Plėtos darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1,16	1,16
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,29	0,29
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	541420,39	566215,05
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		463432,31	470475,70
II.3	Infrastruktūros statiniai		53215,95	57855,09
II.4	Kiti statiniai			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		11845,48	15302,61
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		12926,65	22581,65
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 TURAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURAS		194789,33	81808,52
I.	Atsargos	P08	4527,82	1153,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		4527,82	1153,68
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			682,48
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	176888,13	73799,14
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,		3418,50	2661,50
III.5	Sukauptos gautinos sumos		173469,63	70761,46
III.6	Kitos gautinos sumos			376,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	13373,38	6173,22
	IŠ VISO TURTO:		736211,17	648025,02
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	548673,43	569058,36
I.	Iš valstybės biudžeto		8330,83	14605,09
II.	Iš savivaldybės biudžeto		498905,33	511242,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių			
IV.	Iš kitų šaltinių		41437,27	43210,34
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		180393,03	64518,13
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13043,27	13043,27
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		13043,27	13043,27
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	167349,76	51474,86
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 Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos 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		31085,02	1343,82
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		86229,72	96,02
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		50035,02	50035,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	7144,71	14448,53
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		7144,71	14448,53
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-7303,82	14448,53
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		14448,53	0
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRŲNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		736211,17	648025,02

Direktorius

Evaldas Taputis

Specialistė centralizuotai apskaitai

Jolanta Žvirblienė

Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla

Įm.k.300595234 Kokolos g. 4, Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025-09-30 D. DUOMENIS

2025-10-15 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		929754,67	798809,18
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		892295,93	765977,34
I.1.	Iš valstybės biudžeto		578155,21	465420,15
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		304012,04	292368,41
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7843,96	5716,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		2284,72	2472,28
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	37458,74	32831,84
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		37458,74	32831,84
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		940187,49	794987,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		773981,70	668049,09
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20436,72	17317,46
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		21043,54	18140,71
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		700,00	0
V.	TRANSPORTO		443,89	0
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2488,99	625,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		42105,36	26859,32
X.	SOCIALINIŲ ĮMOKŲ		39378,15	38168,24
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		39609,14	25827,47
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-10432,82	3821,89
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3129,00	3348,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		3129,00	3348,00
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 PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-7303,82	7169,89
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7303,82	7169,89
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Evaldas Taputis

Specialistė centralizuotai apskaitai

Jolanta Žvirblienė

MARIJAMPOLĖS „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS

2025 M. III KETVIRČIO TARPINĖS FINANSINIŲ ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-10-15 Nr.
Marijampolė

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla yra juridinis asmuo, turintis anspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu bei sąskaitas banke. Mokyklos adresas – Kokolos g. 4, Marijampolė.

Mokykla yra biudžetinė įstaiga, įregistruota Juridinių asmenų registre - kodas 300595234.

Mokykla įsteigta ir veiklą pradėjo 2006 m. rugsėjo 1 d.

Įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Marijampolės savivaldybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka.

Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

Pagrindinė mokyklos veiklos sritis – švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – pradinis mokymas (kodas – 80.10.30).

Kitos veiklos rūšys: papildomas mokymas, pailgintos dienos grupės veikla.

2025 m. rugsėjo 30 d. mokykloje dirbo 53 darbuotojai.

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Mokykla rengia žemesniojo lygio finansinių ataskaitų rinkinį.

Finansinėse ataskaitose pateikti duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginių vienetais – eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Mokyklos apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Apskaitos politika aprašyta 2024 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

Iki finansinių ataskaitų sudarymo apskaitoje buvo užregistruotos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai.

P03. Nematerialusis turtas

Visas ilgalaikis nematerialusis turtas rodomas likutine verte finansinės būklės ataskaitoje. Balansinė vertė lyginant su 2024 metų pabaigai nepakito.

Mokykla turi programinės įrangos, kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina yra 1748,28 eurai.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Visas ilgalaikis materialusis turtas finansinės būklės ataskaitoje rodomas likutine verte. Balansinė vertė lyginant su 2024 metų pabaigai sumažėjo 24794,66 euro:

dėl turto nusidėvėjimo 20436,72 euro;

vadovaujantis 12-ojo VSAFAS 86 punktu ilgalaikio materialiojo turto vienetai, neatitinkantys 12-ojo VSAFAS nustatytų ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijų (nesiekia nustatytos minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės – 750 EUR) buvo pergrupuoti laikantis minėto VSAFAS reikalavimų ir priskirti trumpalaikiam turtui – 4357,94 EUR.

Dėl pripažinto nereikalingu turto buvo nurašyta 0,58 euro.

Mokykloje yra turto, kuris visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Šio turto įsigijimo savikaina yra 17252,35 euro.

P08. Atsargos

2025 m. rugsėjo 30 d. atsargos sudarė 4 527,82 Eur. Tai mokyklos valgykloje esantis maisto produktų likutis – 3657,58 euro, ir kitos atsargos – 870,24 euro.

Visas mokykloje eksploatuojamas trumpalaikis turtas vidaus kontrolės tikslais apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje.

P10. Gautinos sumos

Sukauptos gautinos sumos 2025 m. rugsėjo 30 d. įstaigoje sudarė 176888,13 euro.

2 lentelė. Informacija apie per vienus metus sukauptas gautinas sumas

	Finansavimo šaltinis	Likutis 2025-09-30
Sukauptos gautinos sumos	Savivaldybės biudžetas	56260,36
	Iš jų atostogų rezervas atidėjiniai	13931,40 7900,68
Sukauptos gautinos sumos	Valstybės biudžetas	108349,48
	Iš jų: atostogų rezervas atidėjiniai nemokamas maitinimas	36103,62 5142,59 6137,40
Sukauptos gautinos sumos	Europos sąjungos lėšos	5636,55
Sukauptos gautinos sumos	Kitos (įstaigos pajamos)	3223,24

Gautinos sumos už paslaugas	Įstaigos pajamos už prailgintą dienos grupę	3418,50
-----------------------------	---	---------

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

3 lentelė. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Sąskaitos		Likutis 2024-12-31	Likutis 2025-09-30
LT 13 7044 0600 0613 9576	Krepšelio lėšos	0,00	0,00
LT 55 7044 0600 0568 4569	Aplinkos lėšos	0,00	2708,20
LT 48 7044 0600 0568 4598	Įstaigos pajamų lėšos	0,00	242,41
LT 11 7044 0600 0568 4598	Paramos lėšos	6173,22	5738,94
Pinigai kelyje			4683,83
Viso:		6173,22	13373,38

P12. Finansavimo sumos ir parama

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikti šio aiškinamojo rašto 1 priede.

P17. Trumpalaikės mokėtinės sumos

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai trumpalaikiai įsipareigojimai yra einamieji už prekes, paslaugas ir komunalines paslaugas bei neišmokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį.

P18. Grynasis turtas

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje perviršis sudarė 7144,71 euro. Rezultatui įtakos turėjo iš įstaigos pajamų įsigytas nenusidėvėjęs ilgalaikis turtas, pervestos į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų lėšos laikotarpio pabaigoje, tėvų įmokos rugsėjo mėnesio prailgintos dienos grupės paslaugas.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Suteiktų paslaugų pajamas sudaro mokyklos mokinių tėvų įnašai už pailgintą darbo dienos grupę – 18708,25 euro, mokyklos valgyklos antkainis-4327,03 euro, pajamos iš atsargų pardavimo yra pagaminto maisto pardavimas-14423,46 euro.

Kitas veiklos pajamas sudaro pajamos už patalpų nuomą -3129.

Nebalansinėje sąskaitoje apskaitomas turtas

Mokykla pagal panaudos sutartį turi 0,9617 ha žemės, kurios vidutinė rinkos vertė - 65100 euro.

Mokykloje yra trumpalaikio turto, kuris apskaitomas nebalansinėje sąskaitoje, bendra vertė 221589,71 eurai.

PRIDEDAMA :

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį priedas (1 lapas).

Direktorius

Evaldas Taputis

Specialistė centralizuotai apskaitai

Jolanta Žvirblienė

Marijapolės "Saulės" pradinės mokyklos
2025 metų III ketvirčių tarpinės finansinės atskaitomybės
aiškinamojo rašto
1 preidas

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	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):	14605,09	504845,87					-511120,13				8330,83
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14509,07	36439,10					-42617,34				8330,83
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	96,02	468406,77					-468502,79				0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	511242,93	254915,59					-267253,19				498905,33
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	510951,78	3103,54					-17858,19				496197,13
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	291,15	251812,05					-249395,00				2708,20
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):		2207,70					-2207,70				
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti		2207,70					-2207,70				
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											
4.	Iš kitų šaltinių:	43210,34	0,00		511,36			-2284,43				41437,27
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	37037,12			511,36			-1850,15				35698,33
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	6173,22						-434,28				5738,94
5.	Iš viso finansavimo sumų	569058,36	761969,16	0,00	511,36			-782865,45				548673,43

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Jolanta Žvirblienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2025-09-30
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-22 Nr. AT-611 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Buhalterijos skyrius-Specialistas centralizuotai apskaitai Jolanta Žvirblienė 2025-10-22; Pasirašymas: Marijampolės "Saulės" pradinė mokykla-Direktorius Evaldas Taputis 2025-10-22
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.