

Marijampolės Petro Armino progimnazija
Įm.k.190454587 Vytenio g.47 68281 Marijampolė

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

2025-10- Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		273970,28	301921,22
I.	Nematerialusis turtas	1	3,89	3,89
I.1	Plėtros darbai		0	0
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		2,89	2,89
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1,00	1,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0	0
I.5	Prestižas		0	0
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	273966,39	301917,33
II.1	Žemė		0	0
II.2	Pastatai		209480,39	215041,85
II.3	Infrastruktūros statiniai		4058,48	4287,98
II.4	Kiti statiniai		0	0
II.5	Mašinos ir įrenginiai		28377,18	33738,47
II.6	Transporto priemonės		0,58	0,58
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		32049,76	48848,45
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0	0
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0
IV.	Mineraliniai ištekliai		0	0
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0	0
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0	0
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		248388,47	97676,83
I.	Atsargos	3	2422,40	298,92
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0	0
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2422,40	298,92
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0	0
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0	0
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0	0
II.	Išankstiniai apmokėjimai		0,00	0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	242929,18	94262,09
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0	0
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0	0
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas		3337,53	2522,65
III.5	Sukauptos gautinos sumos		239591,65	91739,44
III.6	Kitos gautinos sumos			0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0	0
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5	3036,89	3115,82
	IŠ VISO TURTO:		522358,75	399598,05
D.	FINANSAVIMO SUMOS	6	266992,65	293551,10
I.	Iš valstybės biudžeto		26557,10	32165,26
II.	Iš savivaldybės biudžeto		233899,49	243986,15
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3499,75	14283,00
IV.	Iš kitų šaltinių		3036,31	3116,69
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI	7	250360,06	92187,52
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		13697,32	12132,77
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
I.2	Ilgalaikiai atidėjimai		13697,32	12132,77
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0	0
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		236662,74	80054,75
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai		0	0

Elektroninio dokumento nuorašas

II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0	0
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0	0
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0	0
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0	0
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0	0
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0	0
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0	0
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		42440,75	1014,73
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		115181,97	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		79040,02	79040,02
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		0	0
F.	GRYNASIS TURTAS		5006,04	13859,43
I.	Dalininkų kapitalas		0	0
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0	0
II.2	Kiti rezervai		0	0
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0	0
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5006,04	13859,43
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-8853,39	9594,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		13859,43	4264,98
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		522358,75	399598,05

Direktorius

(parašas)

Raimundas Valiukas

Specialistė centralizuotai apskaitai

(parašas)

Daiva Kubilienė

Marijampolės Petro Armino progimnazija
Im.k.190454587 Vytenio g.47 68281 Marijampolė

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2025-09-30 D. DUOMENIS

2025-10- Nr. ____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	8	1220440,78	1039059,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1192260,43	1018268,40
I.1.	Iš valstybės biudžeto		761422,88	625192,87
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		395392,21	365228,17
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18846,78	14551,77
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		16598,56	13295,59
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		28180,35	20791,07
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		28180,35	20791,07
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0	0
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	8	1229294,17	1031704,29
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		994796,62	861580,63
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		31950,94	17651,77
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		46389,38	92693,28
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0	0
V.	TRANSPORTO		8954,61	7563,73
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		3547,00	654,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		49902,21	
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0	0
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		76936,26	24881,75
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		2214,10	14386,70
XI.	NUOMOS		0	0
XII.	FINANSAVIMO		0	0
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14530,33	12198,22
XIV.	KITOS		72,72	94,21
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8853,39	7355,18
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0	0
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0	0
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0	0
G.	PELNO MOKESTIS		0	0
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-8853,39	7355,18
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0	0
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-8853,39	7355,18
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

Raimundas Valiukas

(parašas)

Specialistė centralizuotai apskaitai

Daiva Kubilienė

(parašas)



MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJA

2025 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2025-10- Nr.

I. BENDROJI DALIS

Marijampolės Petro Armino progimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre 1995 m. birželio 2 d. rejestro Nr.113887, įstaigos kodas 190454587. Steigėjas Marijampolės savivaldybės taryba. Pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis pagrindinis ugdymas.

Progimnazija kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi. Progimnazija filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

Finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Progimnazijoje 2025 metų rugsėjo 30 d. dirbo 67 darbuotojai.

Apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginių vienetą -eurą.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2024 metų metiniame finansinių ataskaitų rinkinyje – aiškinamajame rašte „Apskaitos politika“.

III. PASTABOS

1. Per 2025 metų 9 mėnesius įstaiga neįsigijo nematerialaus turto.
2. Per 9 mėnesius įsigyta ilgalaikio materialaus turto- interaktyvus ekranas už 3000,00 Eur. ir apvalus lauko suoliukas su staliuku už 1000,00 Eur.
3. Atsargų likutis ketvirčio pabaigoje – 2422,40 Eur., iš jų maisto produktai 2396,86 Eur., dyzelinis kuras 25,54 Eur.
4. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje per vienus metus gautinos sumos 242929,18 Eur., o praėjusio laikotarpio 94262,09 Eur. Šis skirtumas susidarė dėl padidėjusių sukauptų gautinų sumų. Per vienus metus gautinas sumas sudaro 242929,18 Eur., kurios pasiskirstę:
 1. Gautinos sumos už paslaugas 3337,53 Eur. – mokestis už prailgintą grupę 2328,00 Eur., 203,39 Eur. už nuomą, 806,14 Eur. antkainis

2. Sukauptos gautinos sumos 216257.22 Eur.

2.1. Iš valstybės biudžeto sukauptos gautinos sumos 156257,92 Eur. (t.sk. 62437,11 Eur. atostogų kaupiniai),

2.2. Iš savivaldybės biudžeto sukauptos gautinos sumos 59999,30 Eur.(t.sk. 16453,75 Eur. atostogų kaupiniai).

3. 13491,75 Eur. pervesta į išdą gražintinų iš izdo sumų.

4. 9842,68 Eur. kitos sukauptos gautinos sumos (1371,98 Eur. suprekiauta, 3290,70 Eur. iš projekto „Galimybių mokykla“, 5180,00 Eur. už pratybas).

5. Laikotarpio pabaigoje banko sąskaitose pinigų likutis 3036,89 Eur. Pagal banko sąskaitas likučiai pateikiami pirmoje lentelėje.

1.lentelė Banko sąskaitų likučiai

Asignavimo šaltinis	Likutis 2025-09-30
Valstybės biudžetas	0,00
Savivaldybės biudžetas	0,00
Įstaigos įplaukos	1,16
ES lėšos	0,00
Kiti finansavimo šaltiniai	3035,73
Iš viso:	3036,89

Kitų šaltinių lėšų likutis 2025 metų rugsėjo 30 dienai 3035,73 Eur. tai yra paramos 2 % lėšos.

6. Įstaiga nuo ataskaitinių metų pradžios iki III-o ketvirčio viso gavo 1014343,52 Eur. finansavimo sumų, iš kurių 674722,05 Eur. yra valstybės biudžeto lėšos, 336177,67 Eur. – savivaldybės biudžeto lėšos, t.sk. 1200,00 Eur seminarui iš Marijampolės savivaldybės administracijos. Iš Europos sąjungos neatlygintinai gautas turtas 2296,53 Eur. parama pagal programą „Pienas vaikams“ – 1308,80 Eur. ir 987,73 Eur. iš „Vaisiai Jums“. Iš ES 3443,80 Eur. gauta pagal projektą „Galimybių mokykla“. Iš kitų šaltinių buvo atstatytas ES lėšų likutis 7,37 Eur., kurį pagal projektą reikėjo gražinti. Panaudotų finansavimo sumų per III ketvirčius yra 1043191,13 Eur. Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra 266992,65 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama priede.

7. Įstaiga ilgalaikių įsipareigojimų neturi. Laikotarpio pabaigoje įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimus sudaro 250360,06 Eur. Atidėjiniai 13697,32 Eur., kurie pasiskirstę iš valstybės lėšų 3983,82 Eur. ir iš savivaldybės lėšų 9713,50 Eur. Tiekėjams mokėtinos sumos pasiskirstę: 1) savivaldybės biudžeto lėšos 34201.40 Eur. (t.sk. įst. įpl. 3768.13 Eur., 5180,00 Eur. pratyboms, 1058,00 Eur. remontui, 15268,47 Eur. sensoriniam kambariui įrengti, 4263,14 Eur. už maisto produktus), 2) valstybės lėšos -4948,65, 3) ES 3290,70 Eur. -projektas „Galimybių mokykla“. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai pasiskirstę: valstybės biudžeto lėšos 84888,34 ir

savivaldybės biudžeto lėšos 29168,39 Eur., įstaigos įplaukos 1125,24 Eur. Sukauptas atostogų rezervas valstybės biudžeto - 62437,11 Eur., savivaldybės biudžeto – 16453,75, spec. programų – 149,16 Eur. Lyginant šį ataskaitinį laikotarpį su praėitu, trumpalaikiai įsipareigojimais išaugo 171,50 procento. Tam įtakos turėjo su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas, tiekėjams mokėtinų sumų padidėjimas.

8. Per 9 mėnesius įstaigos pajamos yra 1220440,78 Eur. Per 9 mėnesius įstaiga patyrė sąnaudų už 1229294,17 Eur., kurios lyginamuoju laikotarpiu išaugo 197589,88 Eur. arba 19,10 procento. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų patirta už 994796,62 Eur, kurios pasiskirstę: 977072,02 Eur. darbo užmokesčio sąnaudos ir 17724,60 Eur. socialinio draudimo sąnaudos.

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 46389,38 Eur, iš jų:

1. šildymui – 24178,81 Eur.,
2. elektrai – 13617,20 Eur.,
3. vandentiekiiui – 5740,72 Eur,
4. ryšiams – 427,72 Eur.,
5. kitos komunalinės - 2424,93 Eur.

Lyginant laikotarpius darbo užmokesčio sąnaudos išaugo 133215,99 Eur, arba 15,40 procento. Tam įtakos turėjo didėjantis darbo užmokestis ir atostoginių mokėjimas. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos išaugo 2893,00 Eur. palyginus su praėjusiu laikotarpiu.

Pridedama:

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

Direktorius

Raimundas Valiukas

Specialistė centralizuotai apskaitai

Daiva Kubilienė

Marijampolės Petro Armino progimnazijos
2024 m. III ketv. 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	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):	32 165,26	674 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 330,21	0,00	0,00	0,00	26 557,10
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	32 165,26	35 953,67	0	0	0	0	-41 561,83	0	0	0,00	26 557,10
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	638 768,38	0	0	0	0	-638 768,38	0	0	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	243 986,15	336 177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 264,33	0,00	0,00	0,00	233 899,49
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	243 986,15	7 138,63	0	0	0	0	-17 225,29	0	0	0,00	233 899,49
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	329 039,04	0	0	0	0	-329 039,04	0	0	0,00	0,00
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):	14 283,00	3 451,17	0,00	2 296,53	0,00	0,00	-16 523,58	0,00	-7,37	0,00	3 499,75
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	14 283,00	3 443,80	0	2 296,53	0	0	-16 523,58	0	0	0	3 499,75
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	7,37	0	0	0	0	0	0	-7,37	0	0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	3 116,69	-7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,01	0,00	0,00	0,00	3 036,31
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	0,87	0	0	0	0	0	-0,29	0	0	0	0,58
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 115,82	-7,37	0	0	0	0	-72,72	0	0	0	3 035,73
5.	Iš viso finansavimo sumų	293 551,10	1 014 343,52	0,00	2 296,53	0,00	0,00	-1 043 191,13	0,00	-7,37	0,00	266 992,65

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Daiva Kubilienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl tarpinių III-o ketv. finansinių ataskaitų pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-28 Nr. AT-631 (6.28 E)
Adresatas	-
Pasiraš ymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės Petro Armino progimnazija-Direktorius Raimundas Valiukas 2025-10-28; Pasiraš ymas: Buhalterijos skyrius-Specialistas centralizuotai apskaitai Daiva Kubilienė 2025-10-27
Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Deka Office“.

Nuoraš as tikras

Specialistė centralizuotai
apskaitai

Daiva Kubilienė

2026-04-24