



PLUNGĖS SENAMIESČIO MOKYKLA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Minijos g. 5, 90161 Plungė, tel./faks. (8448) 71696, el. p. senamiesciovm@plunge.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291130450.

TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 2024 M. RUGSĖJO 30 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. lapkričio 18 d. Nr.

1. BENDROJI DALIS

Plungės Senamiesčio mokykla (toliau – Subjektas) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir Plungės rajono savivaldybės biudžeto. Kodas 291130450.

Adresas: Minijos g. 5, LT-90161, Plungė, Lietuvos Respublika.

Savininkas ir kontroliuojantis subjektas yra Plungės rajono savivaldybė, kurios teises įgyvendina savivaldybės taryba.

Subjektas atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestą funkciją – pagrindinį mokymą ir įgyvendina šioje srityje Valstybės politiką. Taip pat Subjektas nuomoja ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą.

Subjektas yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį anspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank, AB. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius.

Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2024 metų trečio ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Subjektas kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų neturi.

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro paskutinis elektroninis sertifikuotas išrašas išduotas 2020 m. gruodžio 16 d. Prieigos raktas: 72-2837653-936173.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr.T1-31, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. buhalterinės apskaitos paslaugas Subjektui teikia Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro buhalterinės apskaitos skyrius.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokykloje mokėsi 824 mokiniai, veikė suformuoti 33 klasių komplektai. 2024 m. rugsėjo 30 d. mokykloje dirbo 97 darbuotojai.

2. APSKAITOS POLITIKA

Subjekto apskaitos politikos nuostatos pateiktos 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinyje.

3. PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

3.1. Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą (Pastaba Nr.01):

Nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos iki ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė sumažėjo 1937,01 eurų sukauptos amortizacijos suma. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 7530,18 eurų, iš jų pagal turto grupes:

3.1.1. Programinės įrangos ir jos licencijų – 6405,21 eurų,

3.1.2. Kito nematerialiojo turto -1124,97 eurų.

3.2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (Pastaba Nr.02):

Per ataskaitinį laikotarpį pirkti ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 80379,85 eurų;

Neatlygintinai gauto turto likutinė vertė – 9212,21 eurų;

Nurašyto IMT likutinė vertė – 295,82 eurų;

Pergrupuota iš ūkinio inventoriaus į IMT – 508,20 eurų;

Sukaupto nusidėvėjimo suma – 59270,77 eurų.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš viso - 1892852,79 eurų, iš jų pagal turto grupes:

3.2.1. Negyvenamųjų pastatų valdomų patikėjimo teise - 1520193,01 eurų,

3.2.2. Kitų statinių – 101427,79 eurų,

3.2.3. Mašinų ir įrenginių – 22963,83 eurų,

3.2.4. Baldų, biuro įrangos ir kito materialiojo turto – 243217,31 eurų,

3.2.5. Išankstiniai apmokėjimai – 5050,85 eurų.

3.3. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. 03):

3.3.1. Atsargų vertė 2024 m. rugsėjo 30 d. sudaro 2321,11 eurų, tai likęs nesunaudotas medžiagų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo savikainos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai, iš jų:

207,14 eurų verte nesunaudoti degalai mokykliniam autobusui ir ūkiniam inventoriui, 2113,97 eurų kitų medžiagų ir ūkinio inventoriaus neperduotų naudojimui likutis.

3.3.2. Nuo metų pradžios įsigyta atsargų 59034,59 eurų verte, sunaudota ūkio reikmėms ir perduota naudojimui 56760,65 eurų verte.

3.4. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. 04):

Subjekto išankstinių apmokėjimų suma 63207,83 eurų sudaro:

54249,69 eurų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas: iš ES – 38677,01 eurų, iš SAV B - 4992,30 eurų, iš VB – 738,70 eur, iš spec lėšų – 740,00, iš kitų šaltinių – 9101,68;

8958,14 eurų - ateinančių laikotarpių sąnaudos: 475,87 eurų transporto priemonės civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas, 8482,27 eurų licencijos mokesčio, prisijungimui prie ugdymo informacinių sistemų, išlaidos.

3.5. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (pastaba Nr. 05).

3.5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą 97,50 eurų, tai Subjekto gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą iš paslaugų gavėjo VŠĮ „Kalbų ir kultūros lizdelis“ -15,00 eurų, VŠĮ „Robotikos akademija“ -22,50 eurų, Egidijus Tamošauskas – 60,00 eurų.

3.5.2. Sukauptas gautinas sumas 336312,17 eurų sudaro: sukauptos finansavimo pajamos -331897,22 eurų, iš jų:

296836,93 eurų sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo, kurias sudaro: mokėtinos sumos ir sąnaudos tiekėjams už rugsėjo mėnesio prekes ir paslaugas – 1326,81 eurų, su darbo santykiais susiję išpareigojimai – 239980,86 eurų, sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 4110,21 eurų, ligos pašalpa – 252,99 eurų, pensijinių išmokų atidėjiniai 42548,16 eurų, sukauptos sumos iš VB už nemokamą mokinių maitinimą – 8617,90 eurų;

35060,29 eurų sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo, kurias sudaro:

mokėtinos sumos ir sąnaudos tiekėjams už rugsėjo mėnesį -3175,64 eurų, su darbo santykiais susiję išpareigojimai – 29402,19 eurų, sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 459,62 eurų, ligos pašalpa – 95,91 eurų, pensijinių išmokų atidėjiniai – 1926,93 eurų; sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas 4414,95 eurų - savivaldybės išde sukauptos pajamos už turto nuomą.

3.6. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (pastaba Nr.06):

Subjekto sąskaitose Luminor Banke 2024 m. rugsėjo 30 d. piniginių lėšų suma 69258,37 eurų, iš jų: 118,51 eurų biudžeto lėšų sąskaitoje, 32,01 eurų paramos lėšų sąskaitoje - GPM 1,2 procentų ir kitos paramos lėšos, 4266,13 eurų įstaigos pajamų sąskaitoje: už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą gautos pajamos, nepervestos į išdą -707,63 eurų, kita fizinių asmenų parama -778,00 eurų, kitos pajamos iš kitų VSS -386,09 eurų, projekto „Susipažink. Tyrinėk. Saugok“ pinigų likutis – 848,02 eurų, likutis, 1546,39 eurai – pavedimų lėšos ES; kitų lėšų sąskaitoje – 130,20 eur; projekto „Tūkstantmečio mokyklos lėšos“ sąskaitoje – 64711,52 eurų; pinigai kasoje, gauti už valgyklos teikiamas paslaugas, - 6089,30 eur.

3.7. Finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 20 VSAFAS 4 priede.

Finansavimo sumų likučio detalizavimas pagal finansavimo šaltinį ir tikslinę paskirtį pateikiamas lentelėje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	FS likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur
1.	Valstybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	594681,18
			583,70
		Kitoms išlaidoms	8568,64
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	1137224,35
			5309,29
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	439,55
3.	Europos sąjungos lėšos	Nepiniginiam turtui	140569,49
			4024,12
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	95373,76
4.	Kitų šaltinių lėšos	Nepiniginiam turtui	10730,75
			79,50
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	9832,19
		Iš viso:	2007416,52

3.8. Informacija apie ilgalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr.08):

Tai praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotų ilgalaikių atidėjinių – senatvės pensiją sulaukusių dirbančių darbuotojų numatomų išeitinių išmokų suma -44475,09 eurų.

3.9. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr. 09):

3.9.1. Tiekėjams mokėtinas sumas 26938,16 eurų sudaro: kreditinis įsiskolinimas tiekėjams už maisto prekes – 10191,87 eurų, už medicininės paslaugas – 435,00 eurų, už ryšių paslaugas – 150,07 eurų, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimą – 422,99 eurų, materialiojo turto paprasto remonto paslaugų ir prekių įsigijimą -1826,64 eurų, kvalifikacijos išlaidos – 128,00 eurų, komunalines paslaugas – 1861,48 eurų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą – 1045,85 eurų, už kitas prekes ir paslaugas – 9296,63 eurų, už ilgalaikį turtą 1579,63 eurų.

3.9.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 198501,01 eurų: 194544,51 eurų neišmokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį, 348,90 eurų ligos pašalpos mokamos iš Subjekto lėšų, 3607,60 eurų darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo rugsėjo mėnesio darbo užmokesčio.

3.9.3. Sukauptas mokėtinas sumas 78822,03 eurų sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos 77508,05 eurų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų rezervo 1313,98 eurų.

3.9.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 114,60 eurų - darbuotojo kelionės į darbą transporto kompensacija.

3.10. Informacija apie grynąjį turtą (pastaba Nr.10)

Subjekto sukauptas paviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 21401,84 eurų, kurį sudaro: Specialiųjų lėšų ilgalaikio turto likutinės vertės– 10001,23 eurų, išankstiniai apmokėjimai – 740,00 eurų, gautinos sumos už nuomą – 97,50 eurų, sukauptų pajamų likučio izde 4414,95 eurų, pajamų už nuomą banko sąskaitoje – 707,63 eurų, 386,09 pinigai iš kitų BĮ, pinigai kasoje – 6089,30 eurų bei skolos tiekėjams už 660,84 eurų ir skolos darbuotojams 374,02 eurų.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

3.11. Informacija apie pagrindinės veiklos pajamas (pastaba Nr. 11).

3.11.1. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamų reikšmingiausią dalį sudaro panaudotos finansavimo sumos iš Valstybės biudžeto 1524680,82 eurų, nes Subjektas didžiąja dalimi finansuojamas iš Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti.

3.11.2. Pagrindinės veiklos finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 247889,99 eurų, tai su aptarnaujančio personalo darbo santykiais susijusios sąnaudos, ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos, Subjekto aplinkos išlaikymo prekių ir paslaugų sąnaudos.

3.11.3. Finansavimo pajamos iš ES lėšų 36670,68 eurų, tai panaudoto finansavimo sumos, atitinkančios ilgalaikio turto, įsigyto iš ES lėšų nusidėvėjimo sąnaudas ir vykdomo projekto „Tūkstantmečio mokykla“ kitų išlaidų sąnaudas.

3.11.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 1424,26 eurų, tai panaudoto finansavimo iš kitų šaltinių sumos, atitinkančios ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudas ir kitų paslaugų įsigijimo sąnaudas.

3.12. Informacija apie pagrindinės veiklos sąnaudas (pastaba Nr. 12).

Šioje eilutėje parodytos visos Subjekto pagrindinės veiklos sąnaudos, užregistruotos nuo metų pradžios 1813325,78 eurų.

3.13. Informacija apie kitos veiklos rezultata (pastaba Nr. 13).

Kitos veiklos pajamos 12235,61 eurų, tai per ataskaitinį laikotarpį Subjekto ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomos vertė.

3.14. Informacija apie grynąjį paviršį ar deficitą (pastaba Nr.14).

Subjekto grynasis paviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8802,33 eurų.

KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA

3.15. Subjekto veikloje per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, esminių klaidų taisymo neturėjome.

3.16. Subjekto restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

3.17. Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių per ataskaitinį laikotarpį įvertinta nebuvo.

3.18. Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo.

3.19. Subjekto veikloje po paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos reikšmingų įvykių neužfiksuota.

Direktorius

Paulius Zakalskis

Centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Parengė
Buhalterė Dovilė Virkšienė

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
finansinės būklės ataskaitos forma)**

Įm. kodas 291130450, Minijos 5, Plungė,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

Plungės Senamiesčio mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2024.11.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1900382,97	1871786,31
I.	Nematerialusis turtas	01	7530,18	9467,19
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		6405,21	8217,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1124,97	1249,98
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	1892852,79	1862319,12
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1520193,01	1531316,84
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		101427,79	104241,44
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22963,83	24366,26
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		243217,31	197869,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5050,85	4524,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		477286,28	236434,14
I.	Atsargos	03	2321,11	47,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2321,11	47,17
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		0,00	0,00
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)		0,00	0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		0,00	0,00
II.	Išankstiniai apmokėjimai	04	63207,83	8610,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	336409,67	186693,06
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		0,00	0,00
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		97,50	617,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		336312,17	185181,60
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	894,13
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	06	75347,67	41083,75
	IŠ VISO TURTO:		2377669,25	2108220,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	07	2007416,52	1873697,99

I.	Iš valstybės biudžeto		603833,52	617517,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1142973,19	1141651,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		239967,37	102846,56
IV.	Iš kitų šaltinių		20642,44	11683,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		348850,89	221922,95
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	08	44475,09	44475,09
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		44475,09	44475,09
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	09	304375,80	177447,86
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		0,00	0,00
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis		0,00	0,00
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		26938,16	290,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		198501,01	399,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		78822,03	140202,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		114,60	36554,56
F.	GRYNASIS TURTA	10	21401,84	12599,51
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas		0,00	0,00
II.2	Kiti rezervai		0,00	0,00
III.	Nuosavybės metodo įtaka		0,00	0,00
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		21401,84	12599,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		8802,33	1689,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12599,51	10910,01
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2377669,25	2108220,45

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Plungės Senamiesčio mokykla**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 291130450, Minijos 5, Plungė,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2024.11.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	1810665,75	1555300,38
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1810665,75	1555300,38
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1524680,82	1245958,09
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		247889,99	234705,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36670,68	73965,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1424,26	671,33
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		0,00	0,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	1813325,78	1562712,52
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1596713,74	1321294,85
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		62175,79	56321,19
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		35138,15	36591,93
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		182,03	32,50
V.	TRANSPORTO		6562,51	12538,16
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1333,00	6736,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3622,61	18768,15
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		295,82	523,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		43029,72	51825,11
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		49586,80	43150,20
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14519,34	14434,30
XIV.	KITOS		166,27	495,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2660,03	-7412,14
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		11462,36	5267,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	12235,61	5267,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		773,25	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA		0,00	0,00
G.	PELNO MOKESTIS		0,00	0,00
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		8802,33	-2144,67
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	8802,33	-2144,67
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos Skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

(Eur)

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį [2024-01-01 - 2024-09-30]									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):	617 517,18	1 383 943,81	0,00	5 407,74	0,00	0,00	1 403 035,21	0,00	0,00	0,00	603 833,52
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	615 518,68	29 315,03	-5 787,72	5 407,74	0,00	0,00	49 188,85	0,00	0,00	0,00	595 264,88
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 998,50	1 354 628,78	5 787,72	0,00	0,00	0,00	1 353 846,36	0,00	0,00	0,00	8 568,64
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 141 651,12	224 429,72	0,00	6 499,67	0,00	0,00	222 819,98	0,00	6 787,34	0,00	1 142 973,19
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 136 236,57	35 386,47	51,98	6 499,67	0,00	0,00	33 677,77	0,00	1 963,28	0,00	1 142 533,64
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 414,55	189 043,25	-51,98	0,00	0,00	0,00	189 142,21	0,00	4 824,06	0,00	439,55
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):	102 846,56	171 831,49	0,00	1 960,00	0,00	0,00	36 670,68	0,00	0,00	0,00	239 967,37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	102 846,56	0,00	63 985,65	1 960,00	0,00	0,00	24 198,60	0,00	0,00	0,00	144 593,61
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	171 831,49	-63 985,65	0,00	0,00	0,00	12 472,08	0,00	0,00	0,00	95 373,76

4.	Iš kitų šaltinių:	11 683,13	10 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,26	0,00	0,00	0,00	20 642,44
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 902,06	0,00	3 416,56	0,00	0,00	0,00	508,37	0,00	0,00	0,00	10 810,25
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 781,07	10 383,57	-3 416,56	0,00	0,00	0,00	915,89	0,00	0,00	0,00	9 832,19
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 873 697,99	1 790 588,59	0,00	13 867,41	0,00	0,00	1 663 950,13	0,00	6 787,34	0,00	2 007 416,52

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Senamiesčio mokykla Tarpinės finansinės ataskaitos 2024 m III ketv
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-11-19 Nr. V4--3522
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Genovaitė Bertašienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-19 10:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-13 12:51 - 2025-07-12 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Zakalskis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-19 11:05
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-18 14:17 - 2029-02-16 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Virkšienė Buhalteris (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-11-19 11:12
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-16 11:22 - 2025-10-15 11:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA 2024 III ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2024 III ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 VSAFAS.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20241030.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-11-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-11-19 nuorašą suformavo Rasa Stonkienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-