



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 2023 M. RUGSĖJO 30 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. spalio 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 2023 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 845 mokiniai, veikė suformuoti 33 klasių komplektai. 2023 m. rugsėjo 30 d. Mokykloje dirbo 89 darbuotojai.

2. APSKAITOS POLITIKA

Subjekto apskaitos politikos nuostatos pateiktos 2022 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 3581,78 eurų sukauptos amortizacijos suma. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 10661,11 eurų, iš jų pagal turto grupes:

3.1.1. Programinės įrangos ir jos licencijų – 9369,46 eurų,

3.1.2. Kito nematerialiojo turto -1291,65 eurų.

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

Nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos iki ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė padidėjo 7173,22 eurų: dėl sukaupto nusidėvėjimo sumažėjo -52739,41 eurų, dėl nurašyto, visiškai nusidėvėjusio turto likutinės vertės nurašymo -523,84 eurų, perduoto visiškai nusidėvėjusio turto -354,62 eurų; padidėjo 60791,09 eurų dėl įsigyto turto. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš viso -1771959,79 eurų, iš jų pagal turto grupes:

3.2.1. Negyvenamųjų pastatų valdomų patikėjimo teise - 1466149,93 eurų,

3.2.2. Kitų statinių – 105971,99 eurų,

3.2.3. Mašinų ir įrenginių – 25064,87 eurų,

3.2.4. Baldų, biuro įrangos ir kito materialiojo turto – 174773,00 eurų.

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

3.3.1. Atsargų vertė 2023 m. rugsėjo 30 d. sudaro 17124,53 eurų, tai likęs nesunaudotas medžiagų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo savikainos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai, iš jų:

177,49 eurų verte nesunaudoti degalai mokykliniam autobusui ir ūkiniam inventoriui, 16447,04 eurų kitų medžiagų ir ūkinio inventoriaus neperduotų naudojimui likutis.

3.3.2. Nuo metų pradžios įsigyta atsargų 77709,51 eurų verte, sunaudota ūkio reikmėms ir perduota naudojimui 62193,60 eurų verte.

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

Subjekto išankstinių apmokėjimų sumą 11693,82 eurų sudaro:

4383,00 eurų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes iš VB lėšų dotacijos ugdymo reikmėms,

7310,82 eurų - ateinančių laikotarpių sąnaudos: 453,39 eurų transporto priemonės civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas 2023 m. spalio –2024 m. rugpjūčio mėnesio, 6857,43 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 454,83 eurų, tai Subjekto gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą iš paslaugų gavėjo VŠĮ „Bruneros“-245,33 eurų, UAB „Euroautomatai“ -12,00 eurų, VŠĮ „Klaipėdos Žingsnis“ -70,00 eurų, „Robotikos akademija“ -37,50 eurų, fizinių asmenų -90,00 eurų.

3.5.2. Sukauptos gautinas sumas 239034,37 eurų sudaro: sukauptos finansavimo pajamos -235042,72 eurų, iš jų:

203233,38 eurų sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo, kurias sudaro: mokėtinios sumos ir sąnaudos tiekėjams už rugsėjo mėnesio paslaugas – 8109,00 eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 125724,54 eurų, sukauptos atostoginių sąnaudos ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų kaupinių – 27739,66 eurų, pensijinių išmokų atidėjiniai 41660,18 eurų,

30857,03 eurų sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo, kurias sudaro:

mokėtinios sumos ir sąnaudos tiekėjams už rugsėjo mėnesį -2276,29 eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 16473,36 eurų, sukauptos atostoginių sąnaudos ir sukauptos

valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų kaupinių – 10633,35 eurų, pensijinių išmokų atidėjiniai – 1474,03 eurų;

952,31 eurų sukauptos finansavimo pajamos iš ES lėšų, kurias sudaro: su darbo santykiais susiję išsipareigojimai 882,16 eurų, sukauptos atostoginių sąnaudos ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų kaupinių – 70,15 eurų.

sukauptos pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 3991,65 eurų - savivaldybės išde sukauptos pajamos už turto nuomą.

3.5.3. Kitos gautinos sumos 804,69 eurų - gautina suma už perduotas komunalines paslaugas per rugsėjo mėnesį iš VŠĮ „Bruneros“, UAB „Euroautomatai“ ir fizinio asmens, išieškotina suma už Mokyklos pavogtą turtą ir padarytą žalą - 472,00 eurų ir šia suma priskaičiuotas nuvertėjimas;

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

Subjekto sąskaitose Luminor Banke 2023 m. rugsėjo 30 d. piniginių lėšų suma 18610,51 eurų, iš jų: 14901,39 eurų biudžeto lėšų sąskaitoje- ugdymo reikmėms nepanaudotos VB lėšos, 2766,15 eurų paramos lėšų sąskaitoje - GPM 1,2 procentų ir kitos paramos lėšos, 942,97 eurų įstaigos pajamų sąskaitoje: už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą gautos pajamos, nepervestos į išdą -72,47 eurų, kita fizinių asmenų parama -308,00 eurų, SB aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos projekto lėšos -562,50 eurų.

3.7. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (pastaba Nr. 07):

Finansavimo sumų detalizavimas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiamas 1 priede.

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

Tai praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotų ilgalaikių atidėjinių – senatvės pensiją sulaukusių dirbančių darbuotojų numatomų išeitinių išmokų suma -43134,21 eurų.

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

3.9.1. Tiekėjams mokėtinas sumas 28268,31 eurų sudaro: kreditinis įsiskolinimas tiekėjams už profilaktinius sveikatos patikrinimus – 30,00 eurų, ryšių paslaugas – 124,06 eurų, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimą – 389,94 eurų, materialiojo turto paprasto remonto paslaugų ir prekių įsigijimą -169,50 eurų, kvalifikacijos kėlimo -4,00 eurų, komunalines paslaugas – 2133,04 eurų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą – 380,20 eurų, už kitas prekes ir paslaugas – 17075,07 eurų, už nemokamą mokinių maitinimą -7962,50 eurų.

3.9.2. Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai 143080,06 eurų: 140225,47 eurų neišmokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį, 772,81 eurų ligos pašalpos mokamos iš Subjekto lėšų, 2081,78 eurų darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo rugsėjo mėnesio darbo užmokesčio.

3.9.3. Sukauptas mokėtinas sumas 38443,16 eurų sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos 37789,36 eurų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų rezervo 653,80 eurų.

3.9.4. Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai 46,20 eurų - darbuotojo kelionės į darbą transporto kompensacija.

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

Subjekto sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 8765,34 eurų, kurį sudaro, Specialiųjų lėšų pajamų už turto nuomą: ilgalaikio turto likutinės vertės– 4246,39 eurų, gautinos sumos už nuomą – 454,83 eurų, sukaupytų pajamų likučio išde 3991,65 eurų, pajamų už nuomą banko sąskaitoje – 72,47 eurų likutis.

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 1245958,09 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 234705,85 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 73965,11 eurų, tai panaudoto finansavimo sumos, atitinkančios ilgalaikio turto, įsigyto iš ES lėšų nusidėvėjimo sąnaudas ir vykdomų projektų „Kokybės krepšelis“ ir „Tūkstantmečio mokykla“ kitų išlaidų sąnaudas.

3.11.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 671,33 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 1562712,52 eurų.

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

Kitos veiklos pajamos 5267,47 eurų, tai per ataskaitinį laikotarpį Subjekto ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomos vertė.

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

Subjekto grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2144,67 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.

PRIDEDAMA:

1. 1 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas.

Direktorius

Paulius Zakalskis

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
Skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Parengė
Buhalterė Bronė Juškienė

**(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 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.10.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1782620,90	1779029,46
I.	Nematerialusis turtas	01	10661,11	14242,89
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		9369,46	12826,23
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1291,65	1416,66
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	1771959,79	1764786,57
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1466149,93	1481583,13
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		105971,99	98141,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		25064,87	26969,51
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		174773,00	158092,93
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
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		287722,75	281833,92
I.	Atsargos	03	17124,53	1608,62
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		17124,53	1608,62
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	11693,82	20640,27
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	240293,89	159698,06
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		454,83	759,83
III.5	Sukauptos gautinos sumos		239034,37	158045,63
III.6	Kitos gautinos sumos		804,69	892,60
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	06	18610,51	99886,97
	IŠ VISO TURTO:		2070343,65	2060863,38
D.	FINANSAVIMO SUMOS	07	1808606,37	1890902,20

I.	Iš valstybės biudžeto		625771,73	632849,14
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1069573,04	1084025,32
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		102204,27	164932,51
IV.	Iš kitų šaltinių		11057,33	9095,23
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		252971,94	159051,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	08	43134,21	43134,21
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		43134,21	43134,21
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	09	209837,73	115916,96
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	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos		0,00	0,00
II.5	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą		0,00	0,00
II.6	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos		0,00	0,00
II.6.2	Kitos mokėtinės sumos biudžetui		0,00	0,00
II.7	Mokėtinės socialinės išmokos		0,00	0,00
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		28268,31	5786,29
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		143080,06	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		38443,16	110130,67
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		46,20	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	10	8765,34	10910,01
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		8765,34	10910,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-2144,67	3293,21
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		10910,01	7616,80
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2070343,65	2060863,38

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

(parašas)

Paulius Zakalskis
(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(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 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.10.18 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30	Praėjus ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	1555300,38	1301385,62
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1555300,38	1301385,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1245958,09	1042089,68
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		234705,85	217461,11
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		73965,11	37845,35
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		671,33	3989,48
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	1562712,52	1305178,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1321294,85	1113650,80
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		56321,19	38840,25
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		36591,93	35018,20
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		32,50	0,00
V.	TRANSPORTO		12538,16	11664,31
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		6736,90	2604,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		18768,15	7572,56
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		523,84	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		51825,11	46714,81
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		43150,20	36836,30
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14434,30	6722,79
XIV.	KITOS		495,39	5553,92
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-7412,14	-3792,72
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5267,47	5610,47
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	5267,47	5610,47
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		0,00	0,00
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	-0,13
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		-2144,67	1817,62
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	-2144,67	1817,62
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Paulius Zakalskis

(vardas ir pavardė)

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos Skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(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 [2023.01.01 - 2023.09.30]									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):	632 849,14	1 171 988,07	0,00	8 044,47	268,96	0,00	1 186 840,99	0,00	0,00	0,00	625 771,73
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	627 300,03	12 792,52	-4,10	8 044,47	268,96	0,00	40 136,30	0,00	0,00	0,00	607 727,66
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 549,11	1 159 195,55	4,10	0,00	0,00	0,00	1 146 704,69	0,00	0,00	0,00	18 044,07
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 084 025,32	203 469,55	0,00	0,00	85,66	0,00	217 778,17	0,00	58,00	0,00	1 069 573,04
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 073 663,74	20 633,37	2 991,42	0,00	85,66	0,00	32 960,47	0,00	0,00	0,00	1 064 242,40
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	10 361,58	182 836,18	-2 991,42	0,00	0,00	0,00	184 817,70	0,00	58,00	0,00	5 330,64
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):	164 932,51	10 238,28	0,00	46,28	0,00	0,00	73 012,80	0,00	0,00	0,00	102 204,27
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	69 901,58	0,00	74 526,58	46,28	0,00	0,00	42 270,17	0,00	0,00	0,00	102 204,27
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	95 030,93	10 238,28	-74 526,58	0,00	0,00	0,00	30 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Iš kitų šaltinių:	9 095,23	2 591,83	0,00	41,60	0,00	0,00	671,33	0,00	0,00	0,00	11 057,33
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 892,46	308,00	233,73	41,60	0,00	0,00	492,61	0,00	0,00	0,00	7 983,18
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 202,77	2 283,83	-233,73	0,00	0,00	0,00	178,72	0,00	0,00	0,00	3 074,15
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 890 902,20	1 388 287,73	0,00	8 132,35	354,62	0,00	1 478 303,29	0,00	58,00	0,00	1 808 606,37

* 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 2023 m. III ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-25 Nr. V4--3200
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	2023-10-19 13:03
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	2023-10-19 13:40
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-06 17:34 - 2025-10-05 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Bronė Juškienė Buhalteris (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-25 10:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-05 13:14 - 2028-04-03 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA 2023 III.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2023 III.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 VSAFAS 2023 III.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-26 nuorašą suformavo Rasa Stonkienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-