



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. KOVO 31 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. gegužės 6 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 pirmo 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 849 mokiniai, veikė suformuoti 33 klasių komplektai. 2024 m. kovo 31 d. Mokykloje dirbo 91 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 1162,89 eurų sukauptos amortizacijos suma. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 8304,30 eurų, iš jų pagal turto grupes:

3.1.1. Programinės įrangos ir jos licencijų – 7095,99 eurų,

3.1.2. Kito nematerialiojo turto -1208,31 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 sumažėjo 6544,57 eurų: dėl sukaupto nusidėvėjimo sumažėjo -18992,57 eurų, sumažėjo dėl nurašymo – 4928,96 eurų, sumažinta išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą – 4524,90 eurų, padidėjo 12186,72 eurų dėl įsigyto turto, 5082,00 eurų neatlygintinai gautos nebaigtos statybos vertė ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma – 4633,14 eurų. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš viso -1855774,55 eurų, iš jų pagal turto grupes:

3.2.1. Negyvenamųjų pastatų valdomų patikėjimo teise - 1525924,88 eurų,

3.2.2. Kitų statinių – 102510,89 eurų,

3.2.3. Mašinų ir įrenginių – 23498,51 eurų,

3.2.4. Baldų, biuro įrangos ir kito materialiojo turto – 198758,27 eurų,

3.2.6. Nebaigta statyba – 5082,00.

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

3.3.1. Atsargų vertė 2024 m. kovo 31 d. sudaro 1187,38 eurų, tai likęs nesunaudotas medžiagų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo savikainos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai, iš jų:

113,65 eurų verte nesunaudoti degalai mokykliniam autobusui ir ūkiniam inventoriui, 1073,73 eurų kitų medžiagų ir ūkinio inventoriaus neperduotų naudojimui likutis.

3.3.2. Nuo metų pradžios įsigyta atsargų 17419,12 eurų verte, sunaudota ūkio reikmėms ir perduota naudojimui 16278,91 eurų verte.

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

Subjekto išankstinių apmokėjimų suma 5712,72 eurų sudaro:

259,10 eurų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes iš VB lėšų dotacijos ugdymo reikmėms – 126,00 eurų, iš SAV B - 133,10 eurų;

5453,62 eurų - ateinančių laikotarpių sąnaudos: 206,08 eurų transporto priemonės civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas, 5247,54 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 1096,34 eurų, tai Subjekto gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą iš paslaugų gavėjo UAB „Sotega“-366,84 eurų, UAB Euroautomatai -12,00 eurų, VŠĮ „Klaipėdos žingsnis“ -237,50 eurų, fizinių asmenų -480,00 eurų.

3.5.2. Sukauptas gautinas sumas 438658,05 eurų sudaro: sukauptos finansavimo pajamos -436145,19 eurų, iš jų:

396552,95 eurų sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo, kurias sudaro: mokėtinos sumos ir sąnaudos tiekėjams už kovo mėnesio paslaugas – 234,95 eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 338963,94 eurų, sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 6056,77 eurų, ligos pašalpa – 704,17 eurų, pensijinių išmokų atidėjiniai 42548,16 eurų, nemokamas maitinimas – 8044,96 eurų;

39592,24 eurų sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo, kurias sudaro:

mokėtinos sumos ir sąnaudos tiekėjams už kovo mėnesį -7198,13 eurų, su darbo santykiais susiję išipareigojimai – 29958,16 eurų, sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 441,40 eurų, ligos pašalpa – 67,62 eurų, pensijinių išmokų atidėjiniai – 1926,93 eurų;

sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas 2512,86 eurų - savivaldybės išde sukauptos pajamos už turto nuoma.

3.5.3. Kitos gautinos sumos 1038,63 eurų - gautina suma už perduotas komunalines paslaugas per kovo mėnesį iš UAB „Sotega“, UAB „Euroautomatai“ ir už transporto paslaugas suteiktas Plungės lopšeliui darželiui „Vyturėlis“ bei Telšių apsk. vidaus reikalų sistemos darbuotojų profs.

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

Subjekto sąskaitose Luminor Banke 2024 m. kovo 31 d. piniginių lėšų suma 39277,71 eurų, iš jų: 0,00 eurų biudžeto lėšų sąskaitoje, 3535,12 eurų paramos lėšų sąskaitoje - GPM 1,2 procentų ir kitos paramos lėšos, 916,11 eurų įstaigos pajamų sąskaitoje: už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą gautos pajamos, nepervestos į išdą -437,76 eurų, kita fizinių asmenų parama -408,00 eurų, kitos pajamos -70,35 eurų; kitų lėšų sąskaitoje – 130,20 eur; projekto „Tūkstantmečio mokyklos lėšos“ sąskaitoje – 34696,28 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 išipareigojimus (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 išipareigojimus (pastaba Nr. 09):

3.9.1. Tiekėjams mokėtinas sumas 23727,38 eurų sudaro: kreditinis išiskolinimas tiekėjams už profilaktinius sveikatos patikrinimus – 19,00 eurų, ryšių paslaugas – 149,56 eurų, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimą – 521,37 eurų, materialiojo turto paprasto remonto paslaugų ir prekių įsigijimą -192,35 eurų, kvalifikacijos kėlimo -4,00 eurų, komunalines paslaugas – 6997,93 eurų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą – 520,43 eurų, už kitas prekes ir paslaugas – 490,44 eurų, už ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidas – 1963,28 eurų, už nemokamą mokinių maitinimą -8044,96 eurų, už kasos aparatą – 4824,06 eurų.

3.9.2. Su darbo santykiais susiję išipareigojimai 160948,94 eurų: 157629,14 eurų neišmokėtas darbo užmokestis už kovo mėnesį, 771,79 eurų ligos pašalpos mokamos iš Subjekto lėšų, 2548,01 eurų darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo kovo mėnesio darbo užmokesčio.

3.9.3. Sukauptas mokėtinas sumas 216344,96 eurų sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos 213040,05 eurų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų rezervo 3304,91 eurų.

3.9.4. Kiti trumpalaikiai išipareigojimai 104,00 eurų - darbuotojo kelionės į darbą transporto kompensacija.

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

Subjekto sukauptas paviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 14705,98 eurų, kuri sudaro, Specialiųjų lėšų pajamų už turto nuomą: ilgalaikio turto likutinės vertės– 10516,08 eurų, gautinos sumos už nuomą – 1096,34 eurų, kitos gautinos sumos – 1038,63 sukauptų pajamų likučio išde 2512,86 eurų, pajamų už nuomą banko sąskaitoje – 508,11 eurų likutis bei skolos tiekėjams už 966,04 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 583404,41 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 94337,84 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 6980,58 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 180,63 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 686156,59 eurų.

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

Kitos veiklos pajamos 3359,60 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 perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2106,47 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

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. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2024.05.06 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-03-31	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1864078,85	1871786,31
I.	Nematerialusis turtas	01	8304,30	9467,19
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		7095,99	8217,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1208,31	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	1855774,55	1862319,12
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1525924,88	1531316,84
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		102510,89	104241,44
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23498,51	24366,26
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		198758,27	197869,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		5082,00	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		486970,83	236434,14
I.	Atsargos	03	1187,38	47,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1187,38	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	5712,72	8610,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	440793,02	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		1096,34	617,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		438658,05	185181,60
III.6	Kitos gautinos sumos		1038,63	894,13
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	06	39277,71	41083,75
	IŠ VISO TURTO:		2351049,68	2108220,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	07	1890743,33	1873697,99

I.	Iš valstybės biudžeto		611000,25	617517,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1135732,22	1141651,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		132428,31	102846,56
IV.	Iš kitų šaltinių		11582,55	11683,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		445600,37	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	401125,28	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		23727,38	290,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		160948,94	399,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		216344,96	140202,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		104,00	36554,56
F.	GRYNASIS TURTA	10	14705,98	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		14705,98	12599,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2106,47	1689,50
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12599,51	10910,01
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2351049,68	2108220,45

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

(parašas)

Paulius Zakalskis
(vardas ir pavardė)

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 2024 m. kovo mėn. 31 d. DUOMENIS**

2024.04.29 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.03.31	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.03.31
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	684903,46	609970,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		684903,46	609970,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		583404,41	497220,07
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		94337,84	101080,97
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6980,58	11534,61
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		180,63	134,94
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	686156,59	615087,34
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		596664,24	521675,46
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20155,46	18163,86
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24230,46	27233,01
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		23,20	0,00
V.	TRANSPORTO		2376,93	3468,94
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		929,00	1557,70
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		690,87	15091,62
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		295,82	523,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		14858,99	3988,90
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		21382,76	18958,90
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		4407,66	4069,41
XIV.	KITOS		141,20	355,70
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1253,13	-5116,75
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		3359,60	2731,99
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	3359,60	2731,99
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	0,00
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		2106,47	-2384,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	2106,47	-2384,76
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 - 2024-03-31]									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	355 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	362 042,78	0,00	0,00	0,00	611 000,25
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	615 518,68	14 214,72	-96,00	0,00	0,00	0,00	21 945,94	0,00	0,00	0,00	607 691,46
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 998,50	341 311,13	96,00	0,00	0,00	0,00	340 096,84	0,00	0,00	0,00	3 308,79
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 141 651,12	53 734,98	0,00	5 082,00	0,00	0,00	64 735,88	0,00	0,00	0,00	1 135 732,22
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 136 236,57	2 073,48	0,00	5 082,00	0,00	0,00	9 804,66	0,00	0,00	0,00	1 133 587,39
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 414,55	51 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 931,22	0,00	0,00	0,00	2 144,83
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	36 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,58	0,00	0,00	0,00	132 428,31
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	102 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,69	0,00	0,00	0,00	98 833,87
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	36 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,89	0,00	0,00	0,00	33 594,44

4.	Iš kitų šaltinių:	11 683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58	0,00	0,00	0,00	11 582,55
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,63	0,00	0,00	0,00	7 739,43
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,05	0,00	0,00	0,00	3 843,12
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 873 697,99	445 823,16	0,00	5 082,00	0,00	0,00	433 859,82	0,00	0,00	0,00	1 890 743,33

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

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): Senamiesčio mokykla Tarpinės finansinės ataskaitos 2024 I ketv; Dokumento rūšis: Ataskaita
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras; Kodas: 9113079; Adresas: V. Mačernio g. 29, Plungė LT-90132; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-05-07 08:28
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: V4--1511; Registravimo data: 2024-05-07 09:33; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Dovilė Virkšienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Buhalteris (-ė); Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
Adresatas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ; Kodas: 188714469; Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė; Adresatas yra: juridinis asmuo
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Genovaitė Bertašienė; Pasirašančio asmens pareigos: Vedėjas; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius; Pasirašymo data: 2024-05-07 08:28; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Paulius Zakalskis; Pasirašančio asmens pareigos: Direktorius; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2024-05-07 09:28; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Dovilė Virkšienė; Pasirašančio asmens pareigos: Buhalteris (-ė); Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius; Pasirašymo data: 2024-05-07 09:33; El. parašo paskirtis: Registravimas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Elpako v.20240426.1
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 6.4.E

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-05-07 08:28
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Genovaitė Bertašienė
Pareigos	Vedėjas
Struktūrinis padalinys	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
Sertifikato duomenys	

Turėtojas	GENOVAITĖ,BERTAŠIENĖ
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2020-07-13 12:51 / 2025-07-12 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Senamiesčio mokykla Tarpinės finansinės ataskaitos 2024 I ketv, rūšis: Ataskaita
Sudarytojas	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, Kodas: 9113079, Adresas: V. Mačernio g. 29, Plungė LT-90132, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2024-05-07 08:28
Adresatas	PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ; Kodas: 188714469; Adresas: Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė; Adresatas yra: juridinis asmuo
Parašas	Pasirašė: Genovaitė Bertašienė, pareigos: Vedėjas, padalinys: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius, pasirašymo data: 2024-05-07 08:28, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
A R 2024 I.docx	
FBA 2024 I ketv.pdf	
VRA 2024 I ketv.pdf	
20VSAFAS 2024 I ketv.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-05-07 09:28
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Paulius Zakalskis
Pareigos	Direktorius
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	PAULIUS,ZAKALSKIS
Leidėjas	EID-SK 2016
Galioja nuo/iki	2024-02-18 14:17 / 2029-02-16 23:59
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Senamiesčio mokykla Tarpinės finansinės ataskaitos 2024 I ketv, rūšis: Ataskaita
Parašas	Pasirašė: Paulius Zakalskis, pareigos: Direktorius, padalinys: , pasirašymo data: 2024-05-07 09:28, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
A R 2024 I.docx	
FBA 2024 I ketv.pdf	
VRA 2024 I ketv.pdf	

20VSAFAS 2024 I ketv.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2024-05-07 09:33
Paskirtis	Registravimas
Formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Dovilė Virkšienė
Pareigos	Buhalteris (-ė)
Struktūrinis padalinys	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	DOVILĖ VIRKŠIENĖ
Leidėjas	RCSC IssuingCA
Galioja nuo/iki	2023-10-16 11:22 / 2025-10-15 11:22
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: V4--1511; Registravimo data: 2024-05-07 09:33; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Dovilė Virkšienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Buhalteris (-ė); Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
Parašas	Pasirašė: Dovilė Virkšienė, pareigos: Buhalteris (-ė), padalinys: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius, pasirašymo data: 2024-05-07 09:33, parašo paskirtis: Registravimas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)	
Klaidos	
Klaidų nėra	