



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. BIRŽELIO 30 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. rugpjūčio 5 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 antro 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 850 mokiniai, veikė suformuoti 33 klasių komplektai. 2024 m. birželio 30 d. Mokykloje dirbo 84 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 2300,80 eurų sukauptos amortizacijos suma. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 7166,39 eurų, iš jų pagal turto grupes:

3.1.1. Programinės įrangos ir jos licencijų – 5999,75 eurų,

3.1.2. Kito nematerialiojo turto -1166,64 eurų.

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

Per ataskaitinį laikotarpį pirkti ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina – 41267,32 eurų;

Neatlygintinai gauto turto likutinė vertė – 6499,67 eurų;

Nurašyto IMT likutinė vertė – 295,82 eurų;

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

Sukaupto nusidėvėjimo suma – 38765,92 eurų.

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš viso - 1871532,57 eurų, iš jų pagal turto grupes:

3.2.1. Negyvenamųjų pastatų valdomų patikėjimo teise - 1525602,94eurų,

3.2.2. Kitų statinių – 103158,34 eurų,

3.2.3. Mašinų ir įrenginių – 23621,87 eurų,

3.2.4. Baldų, biuro įrangos ir kito materialiojo turto – 219149,42 eurų.

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

3.3.1. Atsargų vertė 2024 m. birželio 30 d. sudaro 3538,81 eurų, tai likęs nesunaudotas medžiagų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo savikainos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai, iš jų:

138,05 eurų verte nesunaudoti degalai mokykliniam autobusui ir ūkiniam inventoriui, 3400,76 eurų kitų medžiagų ir ūkinio inventoriaus neperduotų naudojimui likutis.

3.3.2. Nuo metų pradžios įsigyta atsargų 33162,28 eurų verte, sunaudota ūkio reikmėms ir perduota naudojimui 29670,64 eurų verte.

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

Subjekto išankstinių apmokėjimų suma 16458,94 eurų sudaro:

13098,98 eurų išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes: iš ES – 8274,92 eurų, iš SAV B - 4824,06 eurų;

3359,96 eurų - ateinančių laikotarpių sąnaudos: 82,44 eurų transporto priemonės civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas, 3277,52 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 finansavimo sumos 3802,40 eurų, tai gautinos sumos iš VB už nemokamą maitinimą.

3.5.2. Gautinos sumos už turto naudojimą 419,51 eurų, tai Subjekto gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą iš paslaugų gavėjo UAB „Sotega“-337,51 eurų, UAB Euroautomatai -12,00 eurų, VŠĮ „Klaipėdos žingsnis“ -70,00 eurų.

3.5.3. Sukauptas gautinas sumas 291674,78 eurų sudaro: sukauptos finansavimo pajamos -286174,00 eurų, iš jų:

252331,18 eurų sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo, kurias sudaro: mokėtinos sumos ir sąnaudos tiekėjams už birželio mėnesio paslaugas – 124,86 eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 206467,16 eurų, sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 2996,41 eurų, ligos pašalpa – 194,59 eurų, pensijinių išmokų atidėjiniai 42548,16 eurų;

33842,82 eurų sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo, kurias sudaro:

mokėtinios sumos ir sąnaudos tiekėjams už birželio mėnesį -1730,31 eurų, su darbo santykiais susiję išpareigojimai – 29753,60 eurų, sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos – 431,98 eurų, pensijinių išmokų atidėjiniai – 1926,93 eurų;

sukauptos pajamos už parduotas prekes, turta, paslaugas 5500,78 eurų - savivaldybės išde sukauptos pajamos už turto nuoma.

3.5.4. Kitos gautinos sumos 407,69 eurų - gautina suma už perduotas komunalines paslaugas per birželio mėnesį iš UAB „Sotega“, UAB „Euroautomatai“.

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

Subjekto sąskaitose Luminor Banke 2024 m. birželio 30 d. piniginių lėšų suma 6900,75 eurų, iš jų: 0,00 eurų biudžeto lėšų sąskaitoje, 3348,68 eurų paramos lėšų sąskaitoje - GPM 1,2 procentų ir kitos paramos lėšos, 2286,40 eurų įstaigos pajamų sąskaitoje: už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą gautos pajamos, nepervestos į išdą -268,12 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, nepravestas už nemokamą maitinimą – 6,17 eurų; kitų lėšų sąskaitoje – 130,20 eur; projekto „Tūkstantmečio mokyklos lėšos“ sąskaitoje – 1135,47 eurų.

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	Finansavimo sumų likučio tikslinė paskirtis
1.	Valstybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	598516,22	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	2502,02	Ateinančių laikotarpių sąnaudos
			6,17	Pinigų likutis banke
2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	Nepiniginiam turtui	1147052,23	Ilgalaikio turto likutinė vertė
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	857,94	Atein. laikot. sąnaudos
			4824,06	Išankstiniai apmokėjimai
			848,02	Pinigų likutis banke
3.	Europos sąjungos lėšos	Nepiniginiam turtui	115375,07	Ilgalaikio turto likutinė vertė
			-4824,06	Skola už ilgalaikį turta
			3560,00	Išankstinis apmokėjimas už IT
			3364,51	Atsargų likutis
			4714,92	Išankstiniai apmokėjimai už atsargas
			130,20	Pinigų likutis banke

		Kitoms išlaidoms kompensuoti	1135,47	Pinigų likutis banke
			-840,86	Skola darbuotojams
4.	Kitų šaltinių lėšos	Nepiniginiam turtui	7476,82	Ilgalaikio turto likutinė vertė
			17,50	Atsargų likutis
			79,50	Pinigų likutis banke
		Kitoms išlaidoms kompensuoti	4047,18	paramos (1,2% GPM) lėšų likutis banke
			-812,00	Skola tiekėjams
		Iš viso:	1888030,91	

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 11850,75 eurų sudaro: kreditinis įsiskolinimas tiekėjams už ryšių paslaugas – 148,11 eurų, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimą – 248,14 eurų, materialiojo turto paprasto remonto paslaugų ir prekių įsigijimą -192,35 eurų, komunalines paslaugas – 1131,31 eurų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimą – 155,69 eurų, už kitas prekes ir paslaugas – 1348,69 eurų, už nemokamą mokinių maitinimą -3802,40 eurų, už kasos aparatą – 4824,06 eurų.

3.9.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 155354,48 eurų: 152819,14 eurų neišmokėtas darbo užmokestis už birželio mėnesį, 194,59 eurų ligos pašalpos mokamos iš Subjekto lėšų, 2340,75 eurų darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo birželio mėnesio darbo užmokesčio.

3.9.3. Sukauptas mokėtinas sumas 85330,12 eurų sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos 83905,63 eurų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų rezervo 1424,49 eurų.

3.9.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 59,20 eurų - darbuotojo kelionės į darbą transporto kompensacija.

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

Subjekto sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 16801,29 eurų, kuri sudaro, Specialiųjų lėšų pajamų už turto nuomą: ilgalaikio turto likutinės vertės– 10278,62 eurų, gautinos sumos už nuomą – 419,51 eurų, kitos gautinos sumos – 407,69 sukauptų pajamų likučio išde 5500,78 eurų, pajamų už nuomą banko sąskaitoje – 654,21 eurų likutis bei skolos tiekėjams už 459,52 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 1154805,84 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 176048,14 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 22152,35 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 1244,13 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 1355832,95 eurų.

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

Kitos veiklos pajamos 6048,81 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 4201,78 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.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
pavaduojantis direktorių

Juozas Griškus

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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2024.08.02 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2024-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2023-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1878698,96	1871786,31
I.	Nematerialusis turtas	01	7166,39	9467,19
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		5999,75	8217,21
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1166,64	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	1871532,57	1862319,12
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1525602,94	1531316,84
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		103158,34	104241,44
II.5	Mašinos ir įrenginiai		23621,87	24366,26
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		219149,42	197869,68
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		0,00	0,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	4524,90
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai išteklių		0,00	0,00
V.	Kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		323202,88	236434,14
I.	Atsargos	03	3538,81	47,17
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3538,81	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	16458,94	8610,16
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	296304,38	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		3802,40	0,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		419,51	617,33
III.5	Sukauptos gautinos sumos		291674,78	185181,60
III.6	Kitos gautinos sumos		407,69	894,13
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	06	6900,75	41083,75
	IŠ VISO TURTO:		2201901,84	2108220,45
D.	FINANSAVIMO SUMOS	07	1888030,91	1873697,99

I.	Iš valstybės biudžeto		601024,41	617517,18
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1153582,25	1141651,12
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		122615,25	102846,56
IV.	Iš kitų šaltinių		10809,00	11683,13
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		297069,64	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	252594,55	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		11850,75	290,84
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		155354,48	399,60
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		85330,12	140202,86
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		59,20	36554,56
F.	GRYNASIS TURTAS	10	16801,29	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		16801,29	12599,51
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4201,78	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:		2201901,84	2108220,45

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaduojantis direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Juozas Griškus
(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. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2024.08.02 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2024.01.01 - 2024.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	1354250,46	1184281,27
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1354250,46	1184281,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1154805,84	969763,22
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		176048,14	181372,89
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		22152,35	32654,98
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1244,13	490,18
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	1355832,95	1191335,12
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1198945,63	1027619,16
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		40951,01	36701,71
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		30659,75	33269,13
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		118,03	32,50
V.	TRANSPORTO		5319,80	9759,82
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1269,00	6732,90
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		1618,29	17262,33
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		295,82	523,84
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		26282,62	12793,34
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		40962,73	35187,70
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		9269,07	10987,30
XIV.	KITOS		141,20	465,39
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1582,49	-7053,85
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5784,27	4321,98
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	6048,81	4321,98
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		264,54	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		4201,78	-2731,87
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	14	4201,78	-2731,87
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 - 2024-06-30]									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	1 057 370,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 665,98	0,00	0,00	3 802,40	601 024,41
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	615 518,68	16 778,97	-96,00	0,00	0,00	0,00	33 685,43	0,00	0,00	0,00	598 516,22
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 998,50	1 040 591,84	96,00	0,00	0,00	0,00	1 043 980,55	0,00	0,00	3 802,40	2 508,19
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 141 651,12	157 627,06	0,00	6 499,67	0,00	0,00	152 195,60	0,00	0,00	0,00	1 153 582,25
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 136 236,57	27 160,77	51,98	6 499,67	0,00	0,00	22 896,76	0,00	0,00	0,00	1 147 052,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 414,55	130 466,29	-51,98	0,00	0,00	0,00	129 298,84	0,00	0,00	0,00	6 530,02
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	39 961,04	0,00	1 960,00	0,00	0,00	22 152,35	0,00	0,00	0,00	122 615,25
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	102 846,56	0,00	30 052,91	1 960,00	0,00	0,00	12 538,83	0,00	0,00	0,00	122 320,64
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	39 961,04	-30 052,91	0,00	0,00	0,00	9 613,52	0,00	0,00	0,00	294,61

4.	Iš kitų šaltinių:	11 683,13	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,13	0,00	0,00	0,00	10 809,00
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,24	0,00	0,00	0,00	7 573,82
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	3 781,07	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,89	0,00	0,00	0,00	3 235,18
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 873 697,99	1 255 328,91	0,00	8 459,67	0,00	0,00	1 253 258,06	0,00	0,00	3 802,40	1 888 030,91

* 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 II ketv
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-07 Nr. V4--2413
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	2024-08-06 15:41
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	Juozas Griškus Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-06 15:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-08-06 15:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-23 11:06 - 2028-06-21 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dovilė Virkšienė Buhalteris (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-08-07 07:55
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 II ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2024 II ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20VSAFAS 2024 II ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240709.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-08-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-08-29 nuorašą suformavo Rasa Stonkienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-