

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 291130450, , ,

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2021.11.09 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2021-09-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2020-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1705261,84	1698892,81
I.	Nematerialusis turtas	01	989,33	222,02
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		989,33	222,02
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
I.5	Prestižas		0,00	0,00
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	02	1704272,51	1698670,79
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1524533,50	1540467,19
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		105999,65	95394,16
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		29029,57	31742,85
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	0,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		39784,53	25536,82
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		4925,26	5529,77
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		0,00	0,00
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0,00	0,00
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas		0,00	0,00
B.	BIOLOGINIS TURTAS		0,00	0,00
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		159871,25	110624,59
I.	Atsargos	03	43,15	660,68
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		43,15	660,68
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	1619,44	432,47
III.	Per vienus metus gautinos sumos	05	148471,44	95527,40
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		489,33	294,55
III.5	Sukauptos gautinos sumos		147509,25	94855,74
III.6	Kitos gautinos sumos		472,86	377,11
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	06	9737,22	14004,04

	IŠ VISO TURTO:		1865133,09	1809517,40
D.	FINANSAVIMO SUMOS	07	1709420,33	1706825,99
I.	Iš valstybės biudžeto		569268,00	559677,45
II.	Iš savivaldybės biudžeto		1084983,30	1084511,59
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		47119,17	52405,65
IV.	Iš kitų šaltinių		8049,86	10231,30
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		147858,65	95401,58
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai	08	11092,39	11092,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		11092,39	11092,39
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	09	136766,26	84309,19
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	Gražintinos 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	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,00	0,00
II.9	Tiekėjams mokėtinės sumos		9928,49	2248,08
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		96845,74	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinės sumos		29939,95	82009,03
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		52,08	52,08
F.	GRYNASIS TURTAS	10	7854,11	7289,83
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		7854,11	7289,83
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		564,28	2086,44
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		7289,83	5203,39
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1865133,09	1809517,40

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Paulius Zakalskis
(vardas ir pavardė)

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 291130450

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

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS
2021.11.09 Nr. _____**

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2021.01.01 - 2021.09.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2020.01.01 - 2020.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	11	1162258,41	1030767,91
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1162258,41	1030767,91
I.1.	Iš valstybės biudžeto		980768,48	853515,79
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		172340,85	150601,27
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5310,45	25343,50
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		3838,63	1307,35
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	1163894,47	1032741,23
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		1007829,10	916945,33
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		29074,24	28226,04
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		24352,69	19759,63
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	295,00
V.	TRANSPORTO		2816,19	2462,34
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		2212,60	877,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		6723,79	3382,54
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		47852,31	40428,35
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		36644,00	15005,40
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		3296,88	3548,11
XIV.	KITOS		3092,67	1811,29
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1636,06	-1973,32
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	13	2200,34	3987,90
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		2200,34	3987,90
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	14	564,28	2014,58
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		564,28	2014,58
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		0,00	0,00
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI		0,00	0,00

<u>Direktorius</u> (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	<u>(parašas)</u>	<u>Paulius Zakalskis</u> (vardas ir pavardė)
<u>Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja</u> (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	<u>(parašas)</u>	<u>Genovaitė Bertašienė</u> (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 [2021.01.01 - 2021.09.30]									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):	559 677,45	940 854,97	0,00	8 725,71	600,60	0,00	939 389,53	0,00	0,00	0,00	569 268,00
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	559 677,45	48 514,07	0,00	8 725,71	600,60	0,00	47 048,63	0,00	0,00	0,00	569 268,00
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	892 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	892 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	1 084 511,59	160 056,10	0,00	2 778,64	0,00	0,00	162 363,03	0,00	0,00	0,00	1 084 983,30
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 084 147,06	25 167,49	-14,08	2 778,64	0,00	0,00	27 565,05	0,00	0,00	0,00	1 084 514,06
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	364,53	134 888,61	14,08	0,00	0,00	0,00	134 797,98	0,00	0,00	0,00	469,24
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):	52 405,65	0,00	0,00	23,97	0,00	0,00	5 310,45	0,00	0,00	0,00	47 119,17
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	43 493,91	0,00	730,70	23,97	0,00	0,00	3 527,63	0,00	0,00	0,00	40 720,95
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8 911,74	0,00	-730,70	0,00	0,00	0,00	1 782,82	0,00	0,00	0,00	6 398,22
4.	Iš kitų šaltinių:	10 231,30	1 643,00	0,00	14,19	0,00	0,00	3 838,63	0,00	0,00	0,00	8 049,86
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8 947,65	1 643,00	-300,00	14,19	0,00	0,00	2 351,90	0,00	0,00	0,00	7 952,94
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 283,65	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 486,73	0,00	0,00	0,00	96,92
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 706 825,99	1 102 554,07	0,00	11 542,51	600,60	0,00	1 110 901,64	0,00	0,00	0,00	1 709 420,33

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



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 2021 M. RUGSĖJO 30 D. SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2021 m. lapkričio 9 d. Nr.

1. BENDROJI DALIS

Subjektas 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 2021 metų trečio ketvirčio paskutinės dienos duomenis.

Subjektas kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų neturi. Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d. prie Subjekto prijungtos Plungės r. Kantaučių pagrindinė mokykla ir Plungės r. Žlibinų Igno Končiaus pagrindinė mokykla. Šios mokyklos tapo Subjekto skyriais.

Plungės rajono savivaldybės 2017 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. T1-190 likviduotas Žlibinų Igno Končiaus skyrius ir patvirtinti Subjekto nuostatai, Juridinių asmenų registrų centre įregistruoti 2017 m. spalio 2 d.

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-173 „Dėl Plungės rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T1-316 „Dėl Plungės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo ir Nr. T1-174 „Dėl Plungės Senamiesčio mokyklos nuostatų patvirtinimo“, nuo 2018 m. spalio 1 d. likviduotas Plungės Senamiesčio mokyklos Kantaučių skyrius.

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 820 mokiniai, veikė suformuoti 32 klasių komplektai. 2021 m. rugsėjo 30 d. Mokykloje dirbo 86 darbuotojai, iš jų 3 pagal terminuotą darbo sutartį. Patvirtintas pareigybių ir etatų skaičius – 81,3.

2. APSKAITOS POLITIKA

Subjekto parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS).

Finansinių ataskaitų forma – lentelės.

Subjekto apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi Lietuvos Respublikos valstybine kalba. Informacijos pateikimo valiuta – eurai.

Subjekto finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu.

Apskaitai tvarkyti naudojama finansų ir apskaitos valdymo, strateginės veiklos planavimo ir optimizavimo sistemos programinė įranga „MyLOBster“, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus.

Subjekto apskaitos politikos nuostatos pateiktos 2020 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 padidėjo 767,31 eurų: sumažėjo sukauptos amortizacijos suma – 231,69 eurų, padidėjo įsigytų programinės įrangos licencijų – 999,00 eurų verte. Ilgalaikio nematerialiojo turto – programinės įrangos ir jos licencijų balansinės vertės likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 989,33 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 5601,72 eurų; dėl sukaupto nusidėvėjimo sumažėjo -28842,55 eurų, padidėjo 34444,27 eurų: 31872,49 eurų dėl įsigyto turto, 2305,20 eurų - gauto nemokamai, 266,58 eurų - pergrupuoto iš atsargų. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai iš viso -1704272,51 eurų, iš jų pagal turto grupes:

3.2.1. Negyvenamųjų pastatų valdomų patikėjimo teise - 1524533,50 eurų,

3.2.2. Infrastruktūros ir kitų statinių – 105999,65 eurų,

3.2.3. Mašinų ir įrenginių – 29029,57 eurų,

3.2.4. Baldų ir biuro įrangos – 39784,53 eurų,

3.2.5. Kito ilgalaikio materialiojo turto – 4925,26 eurų ,

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

3.3.1. Atsargų vertė 2021 m. rugsėjo 30 d. sudaro 43,15 eurų, tai likęs nesunaudotas medžiagų ir žaliavų įsigijimo savikainos - degalų mokykliniam autobusui likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai.

3.3.2. Nuo metų pradžios įsigyta atsargų 44904,28 eurų verte, gauta nemokamai- 9237,31 eurų verte, nurašyta 54759,12 eurų verte, iš jų: sunaudota ūkio reikmėms ir perduota naudojimui 53891,94 eurų verte, perduota kitiems VSS – 600,60 eurų verte, pergrupuota į ilgalaikį materialųjį turtą -266,58 eurų verte.

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

1150,20 eurų - išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už prekes ir paslaugas,

469,24 eurų - ateinančių laikotarpių sąnaudos - transporto priemonės civilinės atsakomybės ir KASKO draudimas 2021 m. spalio –2022 m. rugpjūčio mėn.

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

3.5.1. Gautinos sumos už turto naudojimą 489,33 eurų, tai Subjekto gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą iš paslaugų gavėjų:

UAB „Deko grupė“ – 204,64 eurų, VŠĮ „Bruneros“ – 245,33 eurų, UASB „Mezon“ – 40,00 eurų, UAB „Euroautomatai“ – 12,00 eurų, VŠĮ „Klaipėdos žingsnis“ – 192,00 eurų, iš jų 204,64 eurų įsisenėjusiai gautinai sumai iš UAB „DEKO grupė“ priskaičiuotas nuvertėjimas.

3.5.3. Sukauptas gautinas sumas 147509,25 eurų sudaro sukauptos finansavimo pajamos, iš jų:

127698,58 eurų sukauptos finansavimo pajamos iš Valstybės išdo, kurias sudaro: mokėtinios sumos ir sąnaudos tiekėjams už rugsėjo mėnesio paslaugas ir prekes – 134,76 eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 84152,22 eurų, sukauptos atostoginių sąnaudos ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų kaupinių – 27673,76 eurų, pensijinių išmokų atidėjiniai 9789,84 eurų, socialinės paramos mokiniams sąnaudos – 5948,00 eurų;

18513,93 eurų sukauptos finansavimo pajamos iš Savivaldybės išdo, kurias sudaro: mokėtinios sumos ir sąnaudos tiekėjams už rugsėjo mėnesį – 2251,67 eurų, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 12693,52 eurų, sukauptos atostoginių sąnaudos ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų kaupinių – 2266,19 eurų, pensijinių išmokų atidėjiniai – 1302,55 eurų.

1296,74 eurų - savivaldybės išde sukauptos pajamos už turto nuomą.

3.5.4. Kitos gautinos sumos 472,86 eurų, iš jų gautina suma už perduotas komunalines paslaugas per birželio mėnesį: iš VŠĮ „Bruneros“ – 431,70 eurų iš UAB „Mezon“ – 26,68 eurų, UAB „Euroautomatai“ – 14,48 eurų; 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 2021 m. rugsėjo 30 d. piniginių lėšų suma 9737,22 eurų, iš jų: 2271,42 eurų GPM paramos lėšos, 152,08 eurų kitų lėšų sąskaitoje: 52,08 išankstinis apmokėjimas už mokinio pažymėjimus, 100,00 eurų gauta parama iš fizinių asmenų. 7313,72 eurų pajamų sąskaitoje - ES projekto pagal ERASMUS + programą lėšos.

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 įsipareigojimus (pastaba Nr.08):

Tai praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruotų ilgalaikių atidėjinių – senatvės pensiją sulaukusių dirbančių darbuotojų numatomų išeitinių išmokų suma - 11092,39 eurų.

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

3.9.1. Tiekėjams mokėtinas sumas 9928,49 eurų sudaro: kreditinis įsiskolinimas tiekėjams už profilaktinius sveikatos patikrinimus ir priemones pirmai pagalbai – 70,83 eurų, ryšių paslaugas – 88,12 eurų, transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimą – 428,18 eurų, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimą – 440,59 eurų, komunalines paslaugas – 1470,87 eurų, informacinių technologijų paslaugų įsigijimą – 139,15 eurų, už kitas prekes ir paslaugas – 1342,75 eurų, už nemokamą maitinimą – 5948,00 eurų.

3.9.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 96845,74 eurų, iš jų – 94840,97 eurų neišmokėtas darbo užmokestis už rugsėjo mėnesį, 1636,05 eurų socialinio draudimo įmokos nuo darbo užmokesčio ir 368,72 eurų darbdavio socialinė parama- už dvi nedarbingumo dienas .

3.9.3. Sukauptas mokėtinas sumas 29939,95 eurų sudaro: sukauptos atostoginių sąnaudos 29453,76 eurų ir sukauptos valstybinio socialinio draudimo sąnaudos nuo atostogų rezervo 486,19 eurų.

3.9.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 52,08 eurų - gauti išankstiniai apmokėjimai už mokinio pažymėjimus.

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

Subjekto sukauptas perviršis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 7854,11 eurų, einamųjų metų perviršis 564,28 eurų, ankstesniųjų metų perviršis 7289,83 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 980768,48 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 172340,85 eurų, tai su aptarnaujančio personalo darbo santykiais susijusios sąnaudos, ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos bei Subjekto aplinkos išlaikymo prekių ir paslaugų sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį.

3.11.3. Finansavimo pajamos iš ES lėšų 5310,45 eurų, tai panaudoto finansavimo sumos, atitinkančios ilgalaikio turto, įsigyto iš ES lėšų nusidėvėjimo sąnaudas, atsargų ir kitų išlaidų sąnaudas.

3.11.4. Finansavimo pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 3838,63,04 eurų, tai panaudoto finansavimo iš kitų šaltinių sumos, atitinkančios ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir įsigytų prekių ir paslaugų sąnaudas.

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

Šioje eilutėje parodytos visos Subjekto pagrindinės veiklos sąnaudos, užregistruotos nuo metų pradžios 1163894,47 eurų.

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

Kitos veiklos pajamos 2200,34 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 564,28 eurų.

KITA AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABŲ INFORMACIJA

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

3.14. Subjekto restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

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

3.16. Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo.

3.17. 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

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Senamiesčio mokykla Tarpinės finansinės ataskaitos už 21m. III ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-11-10 Nr. V4--3516
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
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	2021-11-10 09:07
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	2021-11-10 09:10
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
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-10 09:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-11 11:00 - 2023-06-10 23:59
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)	Veiklos rezultatų ataskaita.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 VSAFAS.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	A R.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211108.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-11-22)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-11-22 nuorašą suformavo Bronė Juškienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-