

**PLUNGĖS RAJONO ALSĖDŽIŲ
STANISLOVO NARUTAVIČIAUS GIMNAZIJOS
2023 METŲ III KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
RINKINIO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija yra Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios savininkas yra Plungės rajono savivaldybė. Alsėdžių vidurinė mokykla juridinių asmenų registre įregistruota 1994 m. spalio 3 d., o dėl įmonės kodo keitimosi perregistruota 2005 m. balandžio 12 d., Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-379 Alsėdžių vidurinės mokyklos pavadinimas pakeistas į Alsėdžių gimnaziją. Nuo 2017 metų sausio 1 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Alsėdžių gimnazijai suteiktas Stanislovo Narutavičiaus vardas. Įstaigos kodas 191130983, adresas: Draugystės g.6B, Alsėdžiai, Plungės rajonas. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu prie gimnazijos buvo prijungtas Alsėdžių lopšelis darželis.

Gimnazija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas. Gimnazija privalo sudaryti sąlygas į mokyklą priimtiems mokiniams įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą ir gauti valstybės pripažįstamą išsilavinimo pažymėjimą. Gimnazija vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, teikia socialinę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą vaikui, vykdo žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją. Gimnazija turi bendrabutį, kuriame apgyvendina iš toliau atvykusius mokinius.

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje III ketvirčio pabaigoje mokėsi 183 mokiniai, darželyje veikė 3 grupės, kuriose yra 42 vaikai. Gimnazijoje dirbo 68 darbuotojai, iš jų 1 pagal terminuotą darbo sutartį.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu gimnazijos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai ir finansinių ataskaitų rinkinys teikiamas Plungės rajono savivaldybės finansų ir biudžeto skyriui.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politikos bendrosios nuostatos pateiktos 2022 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

1. Ilgalaikis turtas

Registruodami apskaitoje ir rodydami finansinėse ataskaitose ilgalaikį turtą, taikome 12-ą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą „Ilgalaikis materialusis turtas“ ir 13-ą VSAFAS „Nematerialusis turtas“.

Gimnazija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo ilgalaikio nematerialiojo turto už 617,35 eurų, ilgalaikio materialiojo turto už 1764952,24 eurų.

Ilgalaikis turtas pagal finansavimo šaltinius skirstomas:

867551,85 Eur – iš Europos Sąjungos;

185179,48 Eur – iš valstybės biudžeto;

711933,97 Eur – iš savivaldybės biudžeto;

904,29 Eur – iš įstaigos pajamų.

Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija nemokamai gavo ilgalaikio turto iš Plungės Senamiesčio mokyklos, kurio likutinė vertė 165,46 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija

nusipirko ilgalaikio turto už 5657,99 Eur: 3 kompiuterius, 2 nešiojamus kompiuterius, interaktyvų ekraną, nematerialiojo turto - tvarkaraščių programą. Ilgalaikio turto likutinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo 42959,02 Eur.

Pagal panaudos sutartis gimnazija turi žemės, kurios balansinė vertė yra 10178,41 Eur.

Pagal valstybinės žemės panaudos sutartį Nr. V2-PN68/2007-0093 žemės sklypas mokyklai yra perduotas 2007 metais penkiasdešimties metų laikotarpiui.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas yra apskaitomas gimnazijos nebalansinėje sąskaitoje.

2. Trumpalaikis turtas

Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka atsargų apibrėžimą, pateiktą 8-ajame VSAFAS „Atsargos“. Gimnazija nenurašytų atsargų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo už 2458,04 Eur, kurias sudarė nesunaudotos atsargos 283,91 Eur iš savivaldybės biudžeto, 644,93 Eur iš valstybės biudžeto, 1529,20 Eur iš įstaigos pajamų. Gimnazija iš Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro nemokamai gavo atsargų už 0,34 Eur, iš rėmėjų gavo knygų už 66,39 Eur.

3. Išankstiniai apmokėjimai

Gimnazija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėjo išankstinių apmokėjimų už 1497,39 Eur, kuriuos sudaro:

išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 31,75 Eur už paslaugas (savivaldybės biudžetas); 506,01 Eur už atsargas (valstybės biudžetas); 160,63 Eur už atsargas (įstaigos pajamos); 799,00 Eur už ilgalaikį turtą (savivaldybės biudžetas).

ateinančių laikotarpių sąnaudos 2720,47 Eur: už prenumeratą 2001,08 Eur (valstybės biudžetas), 12,30 Eur (kitų šaltinių lėšos), autobuso draudimą 422,78 Eur (savivaldybės biudžetas), darželio vaikų ir valgyklos turto draudimą 284,31 Eur (įstaigos pajamos) .

4. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas.

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija gauna pajamas už darželio vaikų išlaikymą ir maitinimą todėl ataskaitinio laikotarpio pabaigoje skoloje liko mokiniai už maitinimą valgykloje – 168,80 Eur, Mažeikių kultūros centras ir Žemaičių Kalvarijos kultūros centras už maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas – 4530,00 Eur UAB „R2K grupė“ liko skoloje iš senesnių metų už bendrabučio paslaugas – 7029,40 Eur, tėvai už vaikų maitinimą ir išlaikymą darželyje – 1741,07 Eur,

5. Sukauptos gautinos sumos

Gimnazija ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje buvo užregistravusi sukauptų gautinų sumų už 142768,90 Eur, kurias sudaro:

įsiskolinimai tiekėjams – 10462,84 Eur;

darbuotojams darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos už rugsėjo mėnesį – 82144,61 Eur;

sukaupti atostoginiai – 38983,21 Eur;

įstaigos pajamos pervestos į savivaldybės biudžetą – 11178,24 Eur.

Sukauptas gautinas sumas pagal finansavimo šaltinius sudaro:

iš valstybės biudžeto – 89702,94 Eur;

iš savivaldybės biudžeto – 41887,72 Eur.

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 7622,65 Eur. Tai gimnazijai suteiktos paramos lėšos – 1733,88 Eur, gautos ir nepanaudotos VSS lėšos – 5182,05 Eur, gautos ES lėšos karjeros koordinatoriams – 511,36 Eur, nepanaudotas biudžeto pinigų likutis išlaidoms – 18,80

Eur; nepravesti į biudžetą vaikų pinigai už darželį – 77,10 Eur; įstaigos pajamų pinigų likutis kasoje – 99,46 Eur.

7. Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

Finansavimo sumų, gautų iš valstybės biudžeto, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 188055,72 Eur, kurį sudaro:
 185179,48 Eur - ilgalaikio turto likutinė vertė;
 350,35 Eur – nesunaudotos atsargos;
 506,01 Eur – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už atsargas;
 2001,08 Eur – ateinančio laikotarpio sąnaudos už prenumeratą;
 18,80 Eur – pinigų likutis banke.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia buvo likęs 197771,05 Eur, per ataskaitinį laikotarpį buvo gautas 514476,44 Eur finansavimas, neatlygintinai gauta turto už 80,14 Eur iš viso panaudota 524271,91 Eur.

8. Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto

Finansavimo sumų, gautų iš savivaldybės biudžeto, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 713327,50 Eur:

711933,97 Eur – ilgalaikio turto likutinė vertė;
 140,00 Eur – nesunaudotos atsargos;
 31,75 Eur – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už paslaugas;
 799,00 Eur – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už atsargas;
 422,78 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos už autobuso draudimą.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia buvo likęs 725359,83 Eur, per ataskaitinį laikotarpį buvo gautas 347110,51 Eur finansavimas, neatlygintinai gauta turto už 85,66 Eur, iš jų panaudota 359228,50 Eur.

9. Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

Finansavimo sumų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 867551,85 Eur kurį sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė.

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia buvo likęs 883936,77 Eur, per ataskaitinį laikotarpį buvo gautas 6911,77 Eur finansavimas, grąžintas nepanaudotas finansavimas 3564,00 Eur, panaudota už 19732,69 Eur.

10. Finansavimo sumos iš kitų šaltinių

Finansavimo sumų, gautų iš kitų šaltinių, likutis 1746,18 Eur, kurį sudaro:

1733,88 Eur – paramos lėšų pinigai išlaidoms;
 12,30 Eur – ateinančių laikotarpių sąnaudos už prenumeratą

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžia buvo likęs 6065,10 Eur, gautas finansavimas – 936,87 Eur, neatlygintinai gauta turto už 66,39 Eur, iš jų panaudota už 5322,18 Eur.

11. Tiekėjams mokėtinos sumos

Gimnazija skoloje tiekėjams liko 14342,48 Eur už įvairias suteiktas paslaugas ir prekes:
 AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB “Eletrum Lietuva” už elektros energiją – 1871,23 Eur;

UAB „Plungės vandenys“ už sunaudotą vandenį – 437,55 Eur;

UAB “TRAC” už šiukšlių išvežimą – 126,00 Eur;

UAB “Sistemų valdymo konsultacijos” už buhalterinės programos aptarnavimą – 215,38 Eur;

UAB “Laramus” už prekes – 39,69 Eur.

UAB „Circle K Lietuva“ už degalus – 1112,81 Eur;

UAB „Bitė Lietuva“ už ryšio paslaugas – 217,45 Eur;

UAB „Eurosistema ir ko” už šilumos ūkio priežiūrą – 229,90 Eur;

UAB “Megometras” už elektros ūkio aptarnavimą – 121,00 Eur;

A. Klišonio komercinė firma Inesa ir Telšių PSPC už darbuotojų sveikatos patikrinimą –150,71 Eur;

UAB “Fleet Complete Lietuva”, UAB “Amazis” UAB “Profilaktinė dezinfekcija” už paslaugas – 53,44 Eur;

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras, UAB “Sanitex”, “Edukacinio turinio sprendimai”, UAB “Žilevana” už prekes 4274,38 Eur;

AB “Žemaitijos pienas”, MB “Pagardenis”, UAB “Mažeikių mėsinė”, AB “Klaipėdos pienas”, UAB “Mantinga”, UAB “Grūstė”, UAB “Sanitex” už maisto produktus – 5492,94 Eur.

12. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazija liko skolinga darbuotojams darbo užmokesčių ir soc. draudimo įmokas už rugsėjo mėn. 86146,18 Eur.

13. Sukauptos mokėtinės sumos

Sukaupti atostoginiai darbuotojams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 39224,38 Eur.

14. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gimnazija turėjo mokėtinų sumų vaikams už darželį 15,60 Eur.

15. Sukauptas perviršis ar deficitas

Sukauptas perviršis laikotarpio pabaigoje sudarė 25696,42 Eur, kurį sudaro:
 904,29 Eur - ilgalaikio turto likutinė vertė, nes turtas buvo pirktas iš įstaigos pajamų;
 1529,20 Eur – atsargų likutis;
 160,63 Eur – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams iš įstaigos pajamų;
 284,31 Eur - ateinančių laikotarpių sąnaudos;
 13469,27 Eur – išrašytos sąskaitos už paslaugas;
 11178,24 Eur - į savivaldybę pervesti pinigai už atsitiktines įstaigos pajamas ir nuomą;
 5259,15 Eur – pinigų likutis banke
 99,46 Eur – pinigų likutis kasoje
 3068,91 Eur – kreditinis įsiskolinimas tiekėjams iš įstaigos pajamų;
 3490,21 Eur – įsiskolinimas darbuotojams darbo užmokesčio už rugsėjo mėn iš įstaigos pajamų;
 372,24 Eur – kreditinis įsiskolinimas tiekėjams VSS lėšų;
 241,17 Eur – įsiskolinimas darbuotojams iš įstaigos pajamų (atostoginių kaupiniai);
 15,60 Eur – ateinančių laikotarpių pajamos.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

16. Finansavimo pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija gavo 918613,46 Eur finansavimo pajamų iš kurių: iš valstybės biudžeto – 519017,53 Eur;

iš savivaldybių biudžetų – 374541,06 Eur;
iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 19732,69 Eur;
iš kitų finansavimo šaltinių – 5322,18 Eur.

17. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitų pajamų dalį 66111,63 Eur sudaro surinktos biudžetinės įstaigos pajamos už bendrabučio paslaugas, valgyklos pajamos ir pajamos už vaikų išlaikymą darželyje.

18. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Šioje eilutėje parodytos sukauptos finansavimo sąnaudos. Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija patyrė 977395,97 Eur sąnaudų, iš kurių didžiąją dalį 78,2 % sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 764735,53 Eur.

19. Kitos veiklos rezultatas

Per ataskaitinį laikotarpį gimnazija turėjo kitos veiklos pajamų už nuomą 100,00 Eur.

20. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas.

Grynasis perviršis per ataskaitinį laikotarpį sudarė 7429,12 Eur, nes buvo daugiau surinkta pajamų negu patirta išlaidų.

Direktorius

Regimantas Kavaliauskas

Biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos
skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Parengė: buhalterė Regina Jonušienė tel. 8 448 59071, el.p. reginajonusiene@plungespspc.lt

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

Įm. kodas 191130983, Draugystės g. 6 B, Alsėdžiai, Plungės rajonas

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

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 m. rugsėjo mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.10.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 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	1.	1765569,59	1802705,16
I.	Nematerialusis turtas		617,35	45,48
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		617,35	45,48
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		1764952,24	1802659,68
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1574093,05	1594724,34
II.3	Infrastruktūros statiniai		74538,13	78461,23
II.4	Kiti statiniai		15287,08	15828,21
II.5	Mašinos ir įrenginiai		22994,18	26685,85
II.6	Transporto priemonės		44335,51	52166,14
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		33704,29	34793,91
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		170536,72	152514,70
I.	Atsargos	2.	2458,04	4571,63
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		2458,04	4571,63
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	3.	4217,86	4171,55
III.	Per vienus metus gautinos sumos		156238,17	130458,36
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, turą, paslaugas	4.	13469,27	8925,88
III.5	Sukauptos gautinos sumos	5.	142768,90	121532,48
III.6	Kitos gautinos sumos		0,00	0,00
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	6.	7622,65	13313,16
	IŠ VISO TURTO:		1936106,31	1955219,86
D.	FINANSAVIMO SUMOS		1770681,25	1813132,75

I.	Iš valstybės biudžeto	7.	188055,72	197771,05
II.	Iš savivaldybės biudžeto	8.	713327,50	725359,83
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	9.	867551,85	883936,77
IV.	Iš kitų šaltinių	10.	1746,18	6065,10
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		139728,64	123819,81
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	1061,37
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		0,00	1061,37
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		139728,64	122758,44
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	11.	14342,48	7773,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	12.	86146,18	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	13.	39224,38	114968,56
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	14.	15,60	16,56
F.	GRYNASIS TURTAS	15.	25696,42	18267,30
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		25696,42	18267,30
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		7429,12	2739,07
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		18267,30	15528,23
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1936106,31	1955219,86

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

(parašas)

Regimantas Kavaliauskas
(vardas ir pavardė)

Budžetinių 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)

Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191130983, Draugystės g. 6 B, Alsėdžiai, Plungės rajonas

(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

2023.10.24 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30	Praejęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		984725,09	961582,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	16.	918613,46	906957,55
I.1.	Iš valstybės biudžeto		519017,53	554986,39
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		374541,06	334354,35
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		19732,69	16535,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		5322,18	1081,07
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	17.	66111,63	54624,92
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		66111,63	54624,92
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	18.	977395,97	952240,68
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		764735,53	774201,54
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		42959,02	41736,65
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		53283,80	46035,08
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		148,00	0,00
V.	TRANSPORTO		28788,33	26935,37
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1944,92	2026,80
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		0,00	0,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		62197,47	47892,43
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		0,00	0,00
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		23338,90	13412,81
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		7329,12	9341,79
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	19.	100,00	18,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		100,00	18,00
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		7429,12	9359,79
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS	20.	7429,12	9359,79
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)

Biudžetinių įstaigų 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 [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):	197 771,05	514 476,44	0,00	80,14	0,00	0,00	524 271,91	0,00	0,00	0,00	188 055,72
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	196 194,25	6 054,70	10 838,53	80,14	0,00	0,00	27 131,78	0,00	0,00	0,00	186 035,84
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1 576,80	508 421,74	-10 838,53	0,00	0,00	0,00	497 140,13	0,00	0,00	0,00	2 019,88
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	725 359,83	347 110,51	0,00	85,66	0,00	0,00	359 228,50	0,00	0,00	0,00	713 327,50
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	723 327,93	13 454,08	63,95	85,66	0,00	0,00	24 058,65	0,00	0,00	0,00	712 872,97
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 031,90	333 656,43	-63,95	0,00	0,00	0,00	335 169,85	0,00	0,00	0,00	454,53
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):	883 936,77	6 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	19 732,69	0,00	3 564,00	0,00	867 551,85
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	883 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 384,92	0,00	0,00	0,00	867 551,85
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	6 911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,77	0,00	3 564,00	0,00	0,00

4.	Iš kitų šaltinių:	6 065,10	936,87	0,00	66,39	0,00	0,00	5 322,18	0,00	0,00	0,00	1 746,18
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	376,89	0,00	0,00	66,39	0,00	0,00	443,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	5 688,21	936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878,90	0,00	0,00	0,00	1 746,18
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 813 132,75	869 435,59	0,00	232,19	0,00	0,00	908 555,28	0,00	3 564,00	0,00	1 770 681,25

* 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)	Alsėdžių gimnazija Tarpinės finansinės ataskaitos 2023 m. III ketv
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-25 Nr. V4--3194
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	2023-10-24 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	Regimantas Kavaliauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-25 08:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-24 17:22 - 2028-05-22 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Jonušienė Buhalteris (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-25 08:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-09-06 13:01 - 2024-09-05 13:01
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 2023 m. III ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2023 m. III ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 VSAFAS 2023 m. III ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231023.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-15 nuorašą suformavo Regina Jonušienė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-