

PLUNGĖS RAJONO ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS MOTIEJAUS VALANČIAUS GIMNAZIJA

Kodas 191131551

Biudžetinė įstaiga

Adresas: Gluosnių alėja-1, Žemaičių Kalvarija

LT-90006, Plungės rajono savivaldybė

2023 METŲ II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2023 m. rugpjūčio mėn. 03 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą

Biudžetinė įstaiga „Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija“ (toliau įstaiga) buvo įregistruota 1994 m. spalio mėn.03 dieną, rejestro Nr. 063290 įstaigos kodas 191131551, steigėjas Plungės rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla: ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimas, teikiant vidurinį išsilavinimą ne tik Žemaičių Kalvarijos miestelio ir seniūnijos kaimų gyventojų vaikams, bet ir atvykstantiems iš Jogaudų, Gedrimų, Gegrėnų, Pučkorių, Visvainių, Šarnelės, Užbradumės, Rotinėnų, Bertulių kaimų, Barstyčių miestelio. Įstaigoje mokosi 185 moksleiviai, iš viso yra 8 klasių komplektų ir 4 gimnazijos klasės, mokykla tapo gimnazija 2015 m. sausio 07 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-46 nuo 2018 m. rugsėjo 01 d. biudžetinė įstaiga Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos lopšelis-darželis reorganizuotas, prijungiant jį prie Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijoje įsteigtos 3 lopšelio-darželio grupės, jose yra 41 vaikas. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijoje dirba 55 darbuotojai.

2. Finansiniai metai

Įstaigos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus

Įstaiga kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

4. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus

Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi.

5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą:

Mažėjant gimstamumui rajone bei seniūnijoje, taip pat jaunoms šeimoms išvykstant į labiau patrauklesnes vietas, ženkliai sumažėjo mokyklinio amžiaus vaikų, todėl mažėjant vaikų skaičiui klasėse, ženkliai sumažėjo gaunamos pajamos iš lėšų skirtų moksleivio krepšeliui finansuoti.

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

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. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Finansinės būklės ataskaita

1. Informacija apie nematerialųjį turtą (pastaba Nr. P03)

Ilgalaikis nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio nematerialiojo turto apibrėžimą.

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikis nematerialusis turtas nusidėvėjo 593,10 eurų. Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinė vertė yra 1199,64 eurai.

2. Informacija apie ilgalaikį materialųjį turtą (pastaba Nr. P04)

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto apibrėžimą. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ilgalaikio turto už 1400,00 eurus, tai interaktyvus ekranas iš savivaldybės lėšų. Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė yra 1078151,68 eurai:

Ilgalaikis materialusis turtas yra gautas pagal turto grupes:

1. Pastatai **1009028,10 eurų.**
2. Mašinos ir įrenginiai **6319,38 eurai.**
3. Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas **42530,80 eurų.**
4. Kultūros ir kitos vertybės **20273,40 eurų.**

Ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė sumažėjo dėl nusidėvėjimo, per ataskaitinį laikotarpį nusidėvėjo už 20394,99 eurus.

3. Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą

Įstaiga tokio turto neturi.

4. Informacija apie biologinį turtą

Įstaiga tokio turto neturi.

5. Informacija apie atsargas (pastaba Nr. P08)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Žemaičių Kalvarijos M.Valančiaus gimnazija atsargų turėjo už **1400,75** eurus:

dyzelino kuras – 135,32 eurai

SARS-CoV-2 Antigen Rapid test -1265,43 eurai.

6. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (pastaba Nr. P09)

Išankstiniai apmokėjimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro **2627,72 eurai**:

- 119,84 eurai ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata)
- 214,37 eurai transporto draudimo sąnaudos
- 1405,01 euras apmokėta išankstinė sąskaita tiekėjui
- 888,50 eurų metinės licencijos sąnaudos (EDUKA klasė)

7. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (pastaba Nr. P10).

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro **142682,59 eurai** tai:

Gautinos sumos už turto nuomą sudaro 98,87 eurai

Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas sudaro 1505,70 eurų.

Sukauptos gautinos sumos birželio 30 d. sudaro-140745,92 eurai:

finansavimo pajamos iš valstybės išdo – 108160,90 eurų

finansavimo pajamos iš savivaldybės išdo-30494,97 eurai

pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas- 2090,05 eurai.

Kitas gautinas sumas sudaro 332,10 eurų, gautinos sumos už komunalines paslaugas iš nuomininkų.

8. Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (pastaba Nr.P11)

Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 20825,16 eurai:

1. kitų biudžetinių įstaigų lėšų likutis banke – 1639,82 eurai

2. 1,2 procentai ir rėmėjų lėšos – 1427,34 eurai

3. gauti pinigai iš savivaldybės administracijos už nemokamą maitinimą(VB)- 550,00 eurų

4. gauti pinigai iš Europos Sąjungos pagal projektą -17208,00 eurų.

9. Informacija apie finansavimo sumas (pastaba Nr. P12)

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikiama lentelėje, 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas.

10. Informacija apie ilgalaikius atidėjinius (pastaba Nr. 15)

Darbuotojams „pasiekusiems įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusiems teisę į visą senatvės pensiją, apskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinytis darbuotojų išeitinėms mokėti iš mokymo lėšų:

Atidėjinių išeitinėms – 18361,61 euras

Darbdavio įmoka valstybiniam socialiniam draudimui – 266,24 eurai,
iš viso -**18627,85 eurai**.

11. Informacija apie trumpalaikius įsipareigojimus (pastaba Nr. P17)

Trumpalaikiai įsipareigojimai-123702,57 eurai

Tiekėjams mokėtinos sumos sudaro 5640,48 eurai iš jų:

1. AB Energijos skirstymo operatorius- 303,96 eurai
2. UAB Plungės vandenys – 4,31 euras
3. UAB Sistemų valdymo konsultacija – 118,58 eurai
4. UAB “FLEET UNION“-697,38 eurai
5. UAB Tele2 – 8,57 eurai
- 6.UAB Megometras- 48,40 eurų
7. VšĮ Bruneros - 2043,62 eurai
- 8.UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras – 49,00 eurai
9. UAB Besmegeniai – 77,00 eurai
10. UAB Profilaktinė dezinfekcija-15,00 eurų
11. UAB Ineria – 1620,00 eurų
12. Fleet Complete Lietuva UAB – 13,79 eurai
13. I.Į.Danuva-31,62 eurai
14. Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras– 238,80 eurų
15. UAB Nevda – 24,20 eurų
16. UAB Elektrum Lietuva – 326,89 eurai
17. UAB Asseco Lietuva – 19,36 eurai.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro- 69615,22 eurai - sukauptas darbo užmokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmoka.

Sukauptos mokėtinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 47936,67 eurai, tai sukauptos atostoginių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -510,20 eurų, nesumokėta pedagogams kompensacija už kelionės išlaidas.

12. Informacija apie įstaigos grynąjį turtą (pastaba Nr.P18)

Įstaigos grynasis perviršis –4158,34 eurai.

Įstaigos grynasis perviršis susidaro:

Gautinos sumos už turto nuomą – 98,87 eurai .

Gautinos sumos už prekes ir paslaugas – 1505,70 eurų.

Nepanaudotų atsargų likutis – 135,32 eurai.

Biudžetinių įstaigų už paslaugas surinkti pinigai banke – 1639,82 eurai.

Sukauptos pajamos ir negautos iš Savivaldybės biudžeto -2090,05 eurai:

Pajamos už suteiktas paslaugas -883,92 eurai.
Pajamos už turto nuomą – 975,05 eurai.
Pajamos už parduotas prekes, turtą, paslaugas – 231,08 eurai.
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 81,03 eurai.
Kitos gautinos sumos – 22,82 eurai.

Mokėtinos sumos tiekėjams 1415,27 eurai :
biudžetinių įstaigų pajamos – 1415,27 eurai.

Veiklos rezultatų ataskaita

13. Pagrindinės veiklos pajamos (pastaba Nr.P19) viso: 657015,58 eurai.

14. Finansavimo pajamos (pastaba Nr.P20)

Ataskaitinio laikotarpio finansavimo pajamos sudaro – 648065,44 eurai:

iš valstybės biudžeto- 468072,41 euras.

iš savivaldybės biudžetų – 179642,34 eurai.

iš ES , užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų-48,59 eurai.

iš kitų finansavimo šaltinių – 302,10 eurų.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos 2023 m. birželio 30 d. sudaro 8950,14 eurų (įmokos už išlaikymą švietimo socialinės apsaugos ir kitose įstaigose).

15. Kitos veiklos rezultatas(pastaba Nr.21) viso: 1871,78 eurai.

Kitos veiklos pajamos sudaro – 1871,78 eurai, tai surinktos pajamos už prekes ir paslaugas bei pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą . Kitos veiklos sąnaudos sudaro-0,00 eurų.

16. Pagrindinės veiklos sąnaudos (pastaba Nr.22)

Šioje eilutėje parodytos faktinės Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos sąnaudos, patirtos per šių metų mėnesius, tai yra 657337,88 eurai.

17. Grynasis perviršis ar deficitas (pastaba Nr.23)

Apskaičiuotas ataskaitinio laikotarpio perviršis yra -1549,48 eurai.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai per ataskaitinį laikotarpį nesikeitė.

Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos nenumatomas restruktūrizavimas arba veiklos nutraukimas.

Sprendimų dėl teisinių ginčų nebuvo priimta.

Finansavimo sumų detalizavimas pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ pateikiamos 4 priedo formoje.

Bibliotekininkė pavaduojanti direktorę

Rita Gaučienė

Centralizuotos buhalterinės
apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

Rengė: buhalterė

Virgina Rimkienė, tel.(8 448)59070

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

Im. kodas 191131551, Gluosnių alėja 1, , Plungės rajonas

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

Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023.08.03 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena 2023-06-30	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 2022-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1079351,32	1098939,41
I.	Nematerialusis turtas	P03	1199,64	1792,74
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		1199,64	1792,74
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	P04	1078151,68	1097146,67
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		1009028,10	1024709,07
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		6319,38	7054,50
II.6	Transporto priemonės		0,00	0,00
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		42530,80	45109,70
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		20273,40	20273,40
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		167536,22	84810,41
I.	Atsargos	P08	1400,75	1710,47
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventoriūs		1400,75	1710,47
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	P09	2627,72	4374,62
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	142682,59	75243,16
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		1604,57	1430,39
III.5	Sukauptos gautinos sumos		140745,92	73272,12
III.6	Kitos gautinos sumos		332,10	540,65
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	20825,16	3482,16
	IŠ VISO TURTO:		1246887,54	1183749,82
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1100398,78	1105986,99

I.	Iš valstybės biudžeto		325521,01	333954,68
II.	Iš savivaldybės biudžeto		755297,60	769351,05
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		18143,18	983,77
IV.	Iš kitų šaltinių		1436,99	1697,49
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		142330,42	75153,97
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		18627,85	9376,96
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	18627,85	9376,96
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	123702,57	65777,01
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		5640,48	2995,32
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		69615,22	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		47936,67	62781,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		510,20	0,00
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	4158,34	2608,86
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		4158,34	2608,86
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1549,48	42,06
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		2608,86	2566,80
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1246887,54	1183749,82

Bibliotekininė pavaduojanti direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Gaučienė
(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 rajono Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191131551, Gluosnių alėja 1, , Plungės rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą

arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 m. birželio mėn. 30 d. DUOMENIS**

2023.06.30 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.06.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.06.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P19	657015,58	536834,99
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	P20	648065,44	527323,27
I.1.	Iš valstybės biudžeto		468072,41	368886,51
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		179642,34	157332,85
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		48,59	237,36
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		302,10	866,55
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS		0,00	0,00
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		8950,14	9511,72
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		8950,14	9511,72
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		0,00	0,00
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	657337,88	535667,17
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		558450,28	443812,32
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		20988,09	22313,24
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		20582,85	18436,06
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		7575,88	5589,09
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1243,10	1607,40
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		290,40	290,40
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		15546,31	15097,71
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		18620,10	14816,60
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		14040,87	13704,35
XIV.	KITOS		0,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		-322,30	1167,82
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS	P21	1871,78	1254,94
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1871,78	1254,94
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 PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ	P23	1549,48	2422,76
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS		1549,48	2422,76
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 [2023.01.01 - 2023.06.30]									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):	333 954,68	412 177,79	0,00	0,34	0,00	0,00	420 611,80	0,00	0,00	0,00	325 521,01
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	331 247,49	6 376,86	0,00	0,34	0,00	0,00	12 992,18	0,00	0,00	0,00	324 632,51
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 707,19	405 800,93	0,00	0,00	0,00	0,00	407 619,62	0,00	0,00	0,00	888,50
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	769 351,05	147 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	161 719,20	0,00	0,00	0,00	755 297,60
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	768 707,92	12 370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25 995,32	0,00	0,00	0,00	755 083,23
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	643,13	135 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	135 723,88	0,00	0,00	0,00	214,37
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):	983,77	17 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00	0,00	0,00	18 143,18
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00	0,00	0,00	935,18
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	17 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 208,00

4.	Iš kitų šaltinių:	1 697,49	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	302,10	0,00	0,00	0,00	1 436,99
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1 434,60	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	194,16	0,00	0,00	0,00	1 282,04
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,94	0,00	0,00	0,00	154,95
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 105 986,99	577 051,54	0,00	41,94	0,00	0,00	582 681,69	0,00	0,00	0,00	1 100 398,78

* 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)	Ž.Kalvarijos gimnazija Tarpinės finansinės ataskaitos 2023 m. II ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-08-04 Nr. V4--2385
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	2023-08-04 10:58
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	Rita Gaučienė Darbuotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-04 12:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-27 18:12 - 2028-06-25 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virgina Rimkiene Buhalteris
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-08-04 12:29
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-09 09:27 - 2023-12-09 09:27
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 II.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	VRA 2023 II.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20 VSAFAS 2023 II.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230731.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-08-09)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-08-09 nuorašą suformavo Jurgis Mankauskas

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-