

(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):	18 619,43	310 326,99	0,00	0,34	0,00	0,00	313 099,38	0,00	0,00	0,00	15 847,38
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	16 496,85	4 131,98	0,00	0,34	0,00	0,00	5 626,94	0,00	0,00	0,00	15 002,23
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 122,58	306 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	307 472,44	0,00	0,00	0,00	845,15
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	643 683,07	105 094,42	0,00	0,00	0,00	0,00	109 864,51	0,00	0,00	0,00	638 912,98
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	643 170,94	7 536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578,47	0,00	0,00	0,00	637 128,82
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	512,13	97 558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96 286,04	0,00	0,00	0,00	1 784,16
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):	52 123,22	3 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 593,98	0,00	0,00	0,00	42 061,14
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	52 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062,08	0,00	0,00	0,00	42 061,14
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	3 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Iš kitų šaltinių:	2 691,20	929,35	0,00	41,60	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	2 805,47
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2 573,65	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	349,83	0,00	0,00	0,00	1 976,12
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	117,55	929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	506,85	0,00	0,00	0,00	829,35
5.	Iš viso finansavimo sumų	717 116,92	419 882,66	0,00	41,94	0,00	0,00	437 414,55	0,00	0,00	0,00	699 626,97

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

**(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)
Plungės „Babrungo“ progimnazija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 191130111, Dariaus ir Girėno 38E, LT- 90121 Plungė, Plungės

(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**

2023.09.30 Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis 2023.01.01 - 2023.09.30	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2022.01.01 - 2022.09.30
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		472198,44	425962,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		472198,44	425962,54
I.1.	Iš valstybės biudžeto		342360,23	296704,29
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		115387,55	105405,33
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13593,98	22954,83
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		856,68	898,09
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		473530,02	426854,32
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		402935,55	351854,79
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		18708,56	17707,36
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		13160,06	12197,81
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		0,00	0,00
V.	TRANSPORTO		7538,77	9237,41
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		1314,60	2923,60
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		3305,44	1484,86
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		0,00	0,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		4951,47	7887,70
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		14824,70	16513,50
XI.	NUOMOS		0,00	0,00
XII.	FINANSAVIMO		0,00	0,00
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6740,87	7047,29
XIV.	KITOS		50,00	0,00
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-1331,58	-891,78
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1057,81	1378,86
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		1109,83	1430,88
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		0,00	0,00
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS		52,02	52,02
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		-273,77	487,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		0,00	0,00
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-273,77	487,08
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)

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

Įm. kodas 191130111, Dariaus ir Girėno 38E, LT- 90121 Plungė, Plungės

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

Plungės „Babrungo“ progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

2023.10.23 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		695249,30	711209,88
I.	Nematerialusis turtas		0,00	4,71
I.1	Plėtros darbai		0,00	0,00
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	4,71
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		695249,30	711205,17
II.1	Žemė		0,00	0,00
II.2	Pastatai		632963,51	637821,35
II.3	Infrastruktūros statiniai		0,00	0,00
II.4	Kiti statiniai		0,00	0,00
II.5	Mašinos ir įrenginiai		242,75	358,14
II.6	Transporto priemonės		12452,83	16763,46
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		49590,21	56262,22
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		82303,30	40963,09
I.	Atsargos		3160,23	673,96
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		0,00	0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3160,23	673,96
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		4406,13	2634,71
III.	Per vienus metus gautinos sumos		69363,80	34823,73
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		104,82	247,32
III.5	Sukauptos gautinos sumos		68961,37	34071,47
III.6	Kitos gautinos sumos		297,61	504,94
IV.	Trumpalaikės investicijos		0,00	0,00
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5373,14	2830,69
	IŠ VISO TURTO:		77752,60	752172,97
D.	FINANSAVIMO SUMOS		699626,97	717116,92

I.	Iš valstybės biudžeto		15847,38	18619,43
II.	Iš savivaldybės biudžeto		638912,98	643683,07
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		42061,14	52123,22
IV.	Iš kitų šaltinių		2805,47	2691,20
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		77214,82	34071,47
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		4291,07	4291,07
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		4291,07	4291,07
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		72923,75	29780,40
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		9581,40	38,62
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		44573,11	0,00
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		18670,04	29741,78
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai		99,20	0,00
F.	GRYNASIS TURTA		710,81	984,58
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		710,81	984,58
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		-273,77	228,45
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		984,58	756,13
G.	MAŽUMOS DALIS		0,00	0,00
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		777552,60	752172,97

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo
arba jo įgalioto administracijos vadovo
pareigų pavadinimas)

(parašas)

Jūratė Varpiotienė
(vardas ir pavardė)

Budžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Genovaitė Bertašienė
(vardas ir pavardė)



PLUNGĖS „BABRUNGO“ PROGIMNAZIJA

Valstybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 38E, 90121 Plungė, tel. (8 448) 71 738, tel. (8 685) 86 676,
el. p. babrungas_mokykla@yahoo.com. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191130111

2023 METŲ TREČIO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMIS RAŠTAS

2023 m. spalio 20 d.

I. BENDROJI DALIS

Plungės „Babrungo“ pagrindinė mokykla, 2018m. kovo 29d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-47 „Dėl Plungės „Babrungo“ pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo“, nuo 2018m. rugpjūčio 31 d. pakeitė mokyklos tipą iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją ir mokyklos pavadinimą į Plungės „Babrungo“ progimnaziją.

Plungės „Babrungo“ progimnazija yra biudžetinė Plungės rajono savivaldybės įstaiga, turinti juridinio asmens teises. Mokyklos kodas – 191130111.

Mokyklos buveinė (adresas): Plungės r. sav., Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 38E, LT-90121.

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio mėn. 28 d. sprendimu Nr. T1-120 „Dėl biudžetinių įstaigų Plungės „Babrungo“ pagrindinės mokyklos ir Plungės r. Stanelių pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ prie Plungės „Babrungo“ pagrindinės mokyklos prijungta Stanelių pagrindinė mokykla.

Plungės „Babrungo“ pagrindinė mokykla, 2018 m. kovo 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-47 „Dėl Plungės „Babrungo“ pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo“, nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d. pakeitė mokyklos tipą iš pagrindinės mokyklos į progimnaziją ir mokyklos pavadinimą į Plungės „Babrungo“ progimnaziją.

2020 m. spalio 30 d. vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-239 „Dėl negyvenamų patalpų suteikimo panaudos teise Plungės „Babrungo“ progimnazijai“, Plungės „Babrungo“ progimnazijos Stanelių skyriui priklausantis nekilnojamas turtas perduotas Plungės rajono savivaldybės administracijai.

Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021m. vasario 18 d. sprendimu T1-52 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ nuo 2021m. rugsėjo 1d. likviduotas Stanelių skyrius.

Svarbių įvykių ar aplinkybių, kurios galėtų paveikti „Babrungo“ progimnazijos veiklą finansinių ataskaitų sudarymo dieną nėra.

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas. Veiklos rūšys: pradinis mokymas, bendrasis pagrindinis mokymas, papildomas mokymas.

Mokykla turi paramos gavėjo statusą.

Mokyklos nuostatus tvirtina Plungės rajono savivaldybės taryba.

Mokyklai vadovauja direktorė Janina Pociutė.

Mokykla turi tris atsiskaitomąsias sąskaitas Luminor Bank AB: biudžeto lėšų, pavedimo lėšų ir paramos lėšų.

Vadovaujantis 2018 m. kovo 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-31 „Dėl biudžetinių įstaigų centralizuoto buhalterinės apskaitos tvarkymo“ 1 punktu, nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. mokyklos buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centro biudžetinių įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė Marytė Ročienė.

II. APSKAITOS POLITIKA

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

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS PRIE FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

1. ILGALAIKIS TURTAS

Pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Finansinės būklės ataskaitoje ilgalaikis turtas parodomas likutine verte, t.y. turto įsigijimo savikainos ir sukaupto nusidėvėjimo skirtumas.

2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis mokyklos apskaitoje yra registruotas ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas, kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina –1001026,80 eurai, sukaupta nusidėvėjimo suma – 305777,50 eurai, likutinė turto vertė – 695249,30 eurai .

Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas pagal grupes

(eurais)

Grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Programinė įranga	377,04	377,04	0
Iš viso	377,04	377,04	0

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas pagal grupes:

(eurais)

Grupės pavadinimas	Įsigijimo savikaina	Sukauptas nusidėvėjimas	Likutinė vertė
Pastatai	824486,10	191522,59	632963,51
Mašinos ir įrenginiai	9212,42	8969,67	242,75
Transporto priemonės	40232,50	27779,67	12452,83
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas	126718,74	77128,53	49590,21
Iš viso	1000649,76	305400,46	695249,30

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį:

- Įsigyto turto per ataskaitinį laikotarpį -2800,00 eur. t.y. kompiuterinė įranga.
- Nurašyto turto vertė -1964,72 eurai t. y.:

- baldai ir biuro įranga – 1964,72 eurai.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį:

- Sukaupta nusidėvėjimo suma- 18760,58 eurai;
- Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma-1964,72 eurai;

2.TRUMPALAIKIS TURTAS

2.1. Atsargos

2022 m. gruodžio 31d. duomenimis atsargų likutis – 673,96 eurai.

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta medžiagų ir ūkinio inventoriaus už 13994,55 eurus (tame sk. nemokamai gauta už 41,94 eur.).

Sunaudota ir nurašyta medžiagų už 9924,21 eurus, perkelta į nebalansinę sąskaitą ūkinio inventoriaus už 1584,07 Atsargų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje- 3160,23 eurai.

2.2. Išankstiniai apmokėjimai

Išankstinių apmokėjimų suma- 4406,13 eurai, t. y.:

- ateinančio laikotarpio sąnaudos – 1499,36 eurai (transporto priemonės civilinės atsakomybės draudimas -82,65 eur., mokymo programos- 1416,71 eur.).
- išankstiniai apmokėjimai tiekėjams- 2906,77 eurai (mokykliniai vadovėliai -1205,26 eur., maitinimo apskaitos kasos aparatas -1701,51 eur).

2.3. Per vienerius metus gautinos sumos – 69363,80 eurai, t. y.:

- Gautinos sumos už turto nuomą – 104,82 eurai, : (VŠĮ Bruneros);
- Sukauptos gautinos sumos – 68961,37 eurai. Šią sumą sudaro:
 - valstybės biudžeto lėšos- 2837,10 (nemokamas mokinių maitinimas);
 - valstybės biudžeto lėšos – 56279,19 eurai (t. y. ugdymo reikmėms),
 - savivaldybės biudžeto lėšos – 9739,07 eurai;
 - mokyklos gautų lėšų už nuomą nepanaudotas likutis savivaldybės biudžete – 106,01 eurai.
- Kitos gautinos sumos – 297,61 eurai, t. y. VŠĮ Bruneros komunalinių paslaugų išlaidos.

2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 5373,14 eurai t. y.:

- paramos lėšų likutis- 1610,38 eurai;
- Spec. lėšų likutis – 285,86 eurai
- Europos Sąjungos lėšų likutis -3476,90 eurai (lėšos karjeros specialistų finansavimui).

3.FINANSAVIMO SUMOS

3.1. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d. gauta 419882,66 eurai finansavimo sumų, išskyrus neatlygintinai gautą turtą. Iš to skaičiaus:

- iš valstybės biudžeto lėšų – 310326,99 eurai, t. y.:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 4131,98 eurai, kitoms išlaidoms kompensuoti – 306195,01 eurai;
 - iš savivaldybės biudžeto lėšų – 105094,42 eurai, t. y.:
 - nepiniginiam turtui įsigyti – 7536,35 eurai, kitoms išlaidoms kompensuoti – 97558,07 eurai.
 - iš Europos Sąjungos lėšų- 3531,90 eurai, t. y.:
 - kitoms išlaidoms kompensuoti – 3531,90 eurai;
 - iš kitų šaltinių -929,35 eurų t. y:
 - kitoms išlaidoms kompensuoti -929,35 eurų.

3.2. Iki 2023 m. rugsėjo 30 d. panaudota mokyklos veiklai finansavimo sumų – 437414,55 eurai, t. y.

- valstybės biudžeto lėšų – 313099,38 eurai;
- savivaldybės biudžeto lėšų – 109864,51 eurai;
- Europos Sąjungos lėšų – 13593,98 eurai;
- kitų šaltinių lėšų – 856,68 eurai.

4. ĮSIPAREIGOJIMAI

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsipareigojimų suma – 77214,82 eurai. Šią sumą sudaro:

4.1. Ilgalaikiai įsipareigojimai – 4291,07 eurai:

- Sukauptos sumos darbuotojams, kuriems suėjo pensijinis amžius -4229,75 eurai, t. y 2702,80 eurai valstybės biudžeto lėšos (ugdyto reikmėms finansuoti lėšos), 1526,95 eurai savivaldybės biudžeto lėšos;
- Sukauptos socialinio draudimo įmokos – 61,32 eurai, t. y. 39,18 eurai valstybės biudžeto lėšos (ugdyto reikmėms finansuoti lėšos) , 22,14 eurai savivaldybės biudžeto lėšos;

4.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai – 72923,75 eurai. Šią sumą sudaro:

4.2.1. Tiekėjams mokėtinos sumos- 9581,40 eurai:

- Valstybės biudžeto lėšos (ugdyto reikmėms finansuoti lėšos) – 1832,95 eurai:
 - ryšių įrangos ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 27,23 eurai (AB Telia Lietuva);
 - kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 6,00 eurai (Plungės paslaugų ir švietimo centras);
 - informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos- 1510,36 eurai (UAB Asseco Lietuva - 19,36 eurai, UAB Ateities pamoka-1491,00 eurai);
 - kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos- 289,36 eurai(UAB Viskas Jūsų kontorai).
- Savivaldybės biudžeto lėšos (savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti) – 2859,96 eurai:
 - ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos -16,74 eurai (UAB Bitė Lietuva- 4,84 eurai, AB Telia Lietuva – 11,91 eurai);
 - transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos – 1425,59 eurai (UAB Fleet Complete Lietuva -13,80 eurai, fiziniam asmeniui – 20,00 eurai, UAB Juorega – 705,79 eurai, UAB Vilmara- 686,00 eurai);
 - materialiojo turto paprastojo remonto prekių įsigijimo išlaidos – 42,35 eurai (UAB Elektros galia- 42,35 eurai);
 - komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 710,15 eurai (AB elektros skirstymo operatorius ESO- 204,68 eurai, UAB Plungės vandenys- 76,30 eurai, Telšių regiono atliekų tvarkymo centras- 31,00 eurai, UAB Elektrum -398,17 eurai);
 - informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 169,40 eurai (UAB Sistemų valdymo konsultacijos – 133,10 eurai, UAB Nevda – 36,30 eurai);
 - kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos- 495,73 eurai (UAB saugos tarnyba „Argus“- 112,76 eurai, UAB Kauno saulėtekis -243,48 eurai, S. Jurkus ir partneriai – 40,61 eurai , UAB Lindstrom- 8,95 eurai, UAB Juorega – 58,99 eurai, UAB Profilaktinė dezinfekcija – 11,94 eurai, Albertas Lukšas – 19,00 eurų);
- Europos Sąjungos lėšos- 1912,90 eurų. (UAB Baltų lankų vadovėliai 770,00 eur., UAB Edukacinio turinio sprendimai- 1142,90 eur.);
- Kitų šaltinių lėšos – 138,49 eurai:
 - komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos – 83,49 eurai, AB elektros skirstymo operatorius;
 - kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos- 55,00 eurai
- Valstybės biudžeto lėšos (socialinė parama) – 2837,10 eurai (Viešoji įstaiga „Bruneros“ - nemokamas mokinių maitinimas).

4.2.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 44573,11 eurai :

- Valstybės biudžeto lėšos (ugdymo reikmėms finansuoti) – 34814,58 eurai:
 - darbo užmokestis už 2023 m. rugsėjo mėn. – 34015,34 eurai ;
 - socialinio draudimo įmokos už 2023 m. rugsėjo mėn.– 695,24 eurai,
 - darbdavių socialinė parama pinigais – 104,00 eurai.
- Savivaldybės biudžeto lėšos (savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti) – 6281,63 eurai:
 - darbo užmokestis už 2023 m. rugsėjo mėn. – 6072,48 eurai ;
 - socialinio draudimo įmokos už 2023 m. rugsėjo mėn.– 164,47 eurai,
 - darbdavių socialinė parama pinigais – 44,68 eurai.
- Europos Sąjungos lėšos (karjeros specialistų etatams finansuoti) – 3476,90 eurai:
 - darbo užmokestis už 2023 m. rugsėjo mėn. – 3469,51 eurai ;
 - socialinio draudimo įmokos už 2023 m. rugsėjo mėn.– 7,39 eurai.

4.2.3. Sukauptos mokėtinios sumos – 18670,04 eurai:

- sukauptos atostoginių sąnaudos – 18384,42 eurai, t. y :
18384,42 eurai (valstybės biudžeto lėšos);
- sukauptos socialinio draudimo įmokų sąnaudos – 285,62 eurai t. y:
285,62 eurai (valstybės biudžeto lėšos).

4.2.3. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai – 99,20 eurai t. y. transporto išlaidų kompensavimas darbuotojams.

5. SUKAUPTAS PERVIRŠIS AR DEFICITAS

Eilutę „Sukauptas perviršis ar deficitas“ sudaro ankstesnių metų perviršis 984,58 eurai ir einamųjų metų perviršis (-273,77) eurai. Iš viso sukaupta perviršio 710,81 eurai. Šią sumą sudaro:

- pervesta grąžintinų lėšų likutis biudžete -106,01 eurai.;
- gautinos sumos už turto nuomą – 104,82 eurai;
- kitos gautinos sumos – 297,61 eurai (už komunalines paslaugas),
- lėšų likutis banke – 285,86 eurų,
- skola tiekėjams už prekes ir paslaugas – 83,49 eurai.

IV. AIŠKINAMOJ RAŠTO PASTABOS PRIE VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS

1. Finansavimo pajamos

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 472198,44 eurų finansavimo pajamų, iš šios sumos

- iš valstybės biudžeto – 342360,23 eurai,
- iš savivaldybės biudžeto – 115387,55 eurai,
- iš Europos Sąjungos lėšų – 13593,98 eurai,
- iš kitų finansavimo šaltinių – 856,68 eurai.

2. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Per ataskaitinį laikotarpį užregistruota sąnaudų už 473530,02 eurų, iš šios sumos

- darbo užmokesčio -396573,82 eurai,
- socialinio draudimo – 6361,73 eurai,
- nusidėvėjimo ir amortizacijos – 18708,56 eurai,
- komunalinių paslaugų (vanduo ir nuotekos, šildymo ir elektros energija) – 13160,06 eurai,
- transporto – 7538,77 eurai,
- kvalifikacijos kėlimo – 1314,60 eurai,

- paprastojo remonto ir eksploatavimo – 3305,44 eurai,
- sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 4951,47 eurai,
- socialinių išmokų – 14824,70 eurai,
- kitų paslaugų – 6740,87 eurai,
- kitos – 50,00 eurų.

3. Kitos veiklos rezultatas

Kitos veiklos rezultato suma – 1057,81 eurai, t. y. :

- kitos veiklos pajamos – 1109,83 eurai t. y. apskaičiuotos pajamos už turto nuomą;
- kitos veiklos sąnaudos –52,02 eurai.

4. Grynasis perviršis

2023 m. rugsėjo 30 d. duomenimis grynojo perviršio suma – (-273,77) eurai.

V. KITA INFORMACIJA

1. Mokyklos veikloje per ataskaitinį laikotarpį apskaitiniai įverčiai nebuvo keičiami, esminių klaidų taisymo nebuvo.
2. Per ataskaitinį laikotarpį neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėkštojo turto pokyčių įvertinta nebuvo.
3. Sprendimų dėl teisinių ginčų priimta nebuvo.
4. Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingų įvykių neužfiksuota.

PRIDEDAMA:

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ – 1 lapas

Direktorius pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių

Jūratė Varpiotienė

Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Genovaitė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Babruno progimnazijos Tarpinės finansinės ataskaitos 2023m. III ketv.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-23 Nr. V4--3164
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	2023-10-23 13:56
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	Jūratė Varpotienė Direktorius pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-23 14:32
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-12 15:46 - 2028-10-10 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marytė Ročienė Buhalteris (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-23 14:36
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-22 11:52 - 2028-09-20 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)	VRA 2023m. III ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	FBA 2023m III ketv..pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	AR FIN. 2023 III ketv.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231023.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-24 nuorašą suformavo Vilma Navickytė

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-