

Šakių rajono Panemunių mokykla-daugiafunkcis centras, 306124812

(Istaigos pavadinimas, kodas)

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyrius, Bažnyčios 4, Šakiai

(Finansuojančios institucijos pavadinimas, adresas)

PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ

2024 m. kovo 31 d. Nr. F-35

(data)

*Jogjaneskrai*  
(sudarymo vieta)

Ataskaitinis laikotarpis:

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	141.1 Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (iš VB)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.3.	09.02.01.01.	01.01.01.03.	148 874,50
2	141.1 Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (iš VB)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.5.3.	09.02.01.01.	01.01.01.03.	10 209,19
3	141.1 Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (iš VB)	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.01.01.	01.01.01.03.	2 290,54
4	14205.4 SD socialinei paramai mokiniams	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.5.3.	10.04.01.40.	13.02.06.05.	462,93
5	14205.4 SD socialinei paramai mokiniams	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	10.04.01.40.	13.02.06.05.	6,72
6	1450 (SR) Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.5.3.	09.02.01.01.	01.06.01.01.	563,66
7	1450 (SR) Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.01.01.	01.06.01.01.	8,16
8	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.5.3.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	61 786,22
9	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	2 199,09
10	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	384,41
11	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	152,30
12	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	3 424,25
13	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.3.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	32 683,43
14	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.4.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	37 917,98
<b>Iš viso:</b>						300 963,38

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
<b>Iš viso:</b>						

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota gautų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
1	141.1 Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (iš VB)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.3.	09.02.01.01.	01.01.01.03.	206 002,00
2	141.1 Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (iš VB)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.5.3.	09.02.01.01.	01.01.01.03.	12 883,00
3	141.1 Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (iš VB)	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.01.01.	01.01.01.03.	3 155,00
4	141.1 Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (iš VB)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.16.	09.02.01.01.	01.01.01.03.	833,00
5	141.1 Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (iš VB)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.02.01.01.	01.01.01.03.	460,00
6	141.1 Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (iš VB)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.01.01.	01.01.01.03.	820,00
7	141.1 Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėm (iš VB)	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.02.01.01.	01.01.01.03.	144,00
8	14205.4 SD socialinei paramai mokiniams	Kitoms išlaidoms	2.7.2.1.1.2.2.	10.04.01.40.	13.02.06.05.	16 700,00
9	1450 (SR) Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.5.3.	09.02.01.01.	01.06.01.01.	1 128,00
10	1450 (SR) Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.01.01.	01.06.01.01.	18,00
11	1450 (SR) Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.01.	09.02.01.01.	01.06.01.01.	414,00
12	1450 (SR) Valstybės biudžeto lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui	Kitoms išlaidoms	2.7.2.1.1.2.3.	09.02.01.01.	01.06.01.01.	720,00
13	150.1 Savivaldybės biudžeto	Kitoms išlaidoms	2.7.2.1.1.2.3.	09.06.01.01.	01.01.01.06.	8 100,00
14	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.1.2.1.1.1.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	2 477,00
15	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.01.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	4 100,00
16	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.05.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	867,00
17	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.06.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	1 400,00
18	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.15.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	650,00
19	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.20.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	10 015,00
20	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.21.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	510,00
21	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.2.1.1.1.30.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	5 470,00
22	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.7.3.1.1.1.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	517,00
23	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.3.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	23 647,00
24	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.4.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	38 879,00
25	150.2 Savivaldybės biudžeto lėšos (lėšų likutis)	Kitoms išlaidoms	2.1.1.1.1.1.5.3.	09.02.01.01.	01.01.01.04.	106 985,00
<b>Iš viso:</b>						<b>446 894,00</b>

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota grąžintinų finansavimo sumų:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumų paskirtis	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Valstybės funkcija	Programa	Suma, Eur
<b>Iš viso:</b>						

Direktorė

(pareigos)



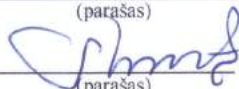
(parašas)

Lilija Liutviniene

(vardas, pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)



(parašas)

Regina Liutkutė

(vardas, pavardė)

ŠAKIŲ RAJONO PANEMUNIŲ MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

306124812, Mokyklos g. 2, Joginiškių k., Kriūkų sen., Šakių r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

2024-04-17 Nr. F-41

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
<b>A.</b>	<b>ILGALAIKIS TURTAS</b>		1835795,48	1855369,42
I.	Nematerialusis turtas		406,63	533,07
I.1	Plėtros darbai			
	Programinė įranga ir jos licencijos	2.1	406,63	533,07
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2.2	1835388,85	1854836,35
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1463913,16	1469465,59
II.3	Infrastruktūros statiniai			
II.4	Kiti statiniai		5036,79	5282,07
II.5	Mašinos ir įrenginiai		154337,51	157299,11
II.6	Transporto priemonės		49468,38	52651,10
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		95433,01	102938,48
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		67200,00	67200,00
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
<b>B.</b>	<b>BIOLOGINIS TURTAS</b>			
	<b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>		351824,43	163664,08
I.	Atsargos		4715,15	24248,2
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	2.3	4715,15	24248,20
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai	2.4	10436,16	394,04
III.	Per vienus metus gautinos sumos		307950,13	134413,48
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	2.5	3554,83	2402,05
III.5	Sukauptos gautinos sumos	2.6	300963,38	115857,25
III.6	Kitos gautinos sumos	2.7	3431,92	16154,18
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2.8	28722,99	4608,36
	<b>IŠ VISO TURTO:</b>		2187619,91	2019033,50
<b>D.</b>	<b>FINANSAVIMO SUMOS</b>	2.9	1809797,72	1819750,61
I.	Iš valstybės biudžeto		697617,95	692359,90
II.	Iš savivaldybės biudžeto		553819,99	578348,18
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		546998,03	536212,19
IV.	Iš kitų šaltinių		11361,75	12830,34
<b>E.</b>	<b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>		305307,27	128947,97

I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		305307,27	128947,97
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	2.10	6486,14	217,56
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2.11	191242,85	298,67
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	2.12	105910,28	114757,74
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	2.13	1668,00	13674,00
<b>F.</b>	<b>GRYNASIS TURTAS</b>		72514,92	70334,92
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai		67200	67200
II.1	Tikrosios vertės rezervas		67200	67200
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		5314,92	3134,92
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	2.14	2180,00	3306,04
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		3134,92	-171,12
<b>G.</b>	<b>MAŽUMOS DALIS</b>			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲ TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2187619,91	2019033,50

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo  
arba jo įgalioto administracijos vadovo  
pareigų pavadinimas)  
Vyr. buhalterė  
(ataskaitą parengusio asmens  
pareigų pavadinimas)



(parašas)

Lilija Liutviniene  
(vardas ir pavardė)



(parašas)

Regina Liutkutė  
(vardas ir pavardė)

ŠAKIŲ RAJONO PANEMUNIŲ MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS  
190821097, Mokyklos g. 2, Joginiškių k., Krinkų sen., Šakių r.

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			4	5	6	8	9	10	11	12			
			Finansavimo sumų (gautos), išskyrus neatlyginamai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlyginamai gautas turtas	Perdota 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		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	692359,90	243277,00	0	0	0		238018,95				697617,95	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	692359,90		16100,00				26046,65				682413,25	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		243277,00	-16100,00				211972,30				15204,70	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	578348,18	203617,00	0,00	0,00	0		228145,19				553819,99	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	578348,00		10500,00				38690,16				547677,84	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2480,18	203617,00	-10500,00				189455,03				6142,15	
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):	536212,19	27070,00	0	0	0		16284,16				546998,03	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	536212,19						4278,16				531934,03	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		27070,00					12006,00				15064,00	
4.	Iš kitų šaltinių:	12830,34	1639,62	0	0,00	0		3108,21				11361,75	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8221,99						399,81				7822,18	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4608,35	1639,62					2708,40				3539,57	
5.	Iš viso finansavimo sumų	1819750,61	475603,62	0,00	0,00	0	0	485556,51	0	0	0	1809797,72	

\* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS „Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys“ 24 punktą pripažinta valstybės išdo finansavimo pajamomis.

ŠAKIŲ RAJONO PANEMUNIŲ MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

306124812, Mokyklos g. 2, Joginiškių k., Kriūkų sen., Šakių r. sav.

**VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA**

**PAGAL 2024 M. KOVO 31 D. DUOMENIS**

2024-04-17 Nr. F-42


(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS</b>		<b>671997,31</b>	<b>612083,36</b>
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		<b>659389,50</b>	<b>599136,81</b>
I.1.	Iš valstybės biudžeto		<b>339923,07</b>	<b>282506,07</b>
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		<b>312080,06</b>	<b>306329,64</b>
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		<b>4278,16</b>	<b>9834,45</b>
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		<b>3108,21</b>	<b>466,65</b>
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		<b>12607,81</b>	<b>12946,55</b>
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		<b>12607,81</b>	<b>12946,55</b>
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
<b>B.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS</b>		<b>669817,31</b>	<b>610431,83</b>
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		<b>563334,35</b>	<b>489537,90</b>
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		<b>19573,94</b>	<b>19165,51</b>
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		<b>36197,05</b>	<b>51896,74</b>
IV.	KOMANDIRUOČIŲ			<b>5500,00</b>
V.	TRANSPORTO		<b>3270,12</b>	<b>718,26</b>
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		<b>832,99</b>	<b>1585,00</b>
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		<b>751,15</b>	<b>1057,84</b>
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		<b>18106,11</b>	<b>17233,36</b>
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		<b>24560,11</b>	<b>21230,28</b>
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		<b>3191,49</b>	<b>2506,94</b>
XIV.	KITOS			
<b>C.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>	<b>2.14</b>	<b>2180,00</b>	<b>1651,53</b>
<b>D.</b>	<b>KITOS VEIKLOS REZULTATAS</b>			<b>134,00</b>
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			<b>134,00</b>
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
<b>E.</b>	<b>FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS</b>			
<b>F.</b>	<b>APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA</b>			
<b>G.</b>	<b>PELNO MOKESTIS</b>			
<b>H.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ</b>			
<b>I.</b>	<b>NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA</b>			
<b>J.</b>	<b>GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS</b>			
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Lilija Liutvinienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Regina Liutkutė  
(vardas ir pavardė)

# ŠAKIŲ RAJONO PANEMUNIŲ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

## SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio 17 d. Nr. F-43

Joginiškiai

### 1. BENDROJI DALIS

1.1 Apskaitos politika aprašyta 2024 m. vasario 28 d aiškinamajame rašte prie 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio Nr. F-17.

### 2. PASTABOS

2.1 Nematerialus turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 126,44 €, dėl amortizacijos.

2.2 Ilgalaikis materialusis turtas per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 19447,50 €, dėl nusidėvėjimo.

2.3 Atsargų likutį 2024-03-31 sudaro šie likučiai: maisto produktų už 1845,83 €, kuro šildymui už 2578,93 € ir dyzelino už 290,39 €.

2.4 Išankstiniai apmokėjimai 2024-03-31 yra 10436,16 €, tai UAB „Edukacinio turinio sprendimams“ už vadovėlius 324,30 €, UAB „ARG Baltic“ už spausdintuvą 200,86 € ir Baltic Tours Group, UAB depozitas už kelionės bilietus (17 asmenų iš ES projekto) 9911,00 €.

2.5 Gautinos sumos, tai tėvų moka už vaikų išlaikymą už kovo mėn. 3554,83 € (už mitybą ir už ugdymo priemones).

2.6 2024-03-31 sukaupta finansavimo pajamų už 300963,38 €.

2.7 Kitos gautinos sumos 3431,92 €, iš jų sukauptos pajamos už paslaugas 1765,12 €.

2.8 2024-03-31 biudžeto asignavimų lėšų likutis banke 19570,19 €, pervedimų lėšų likutis banke 3539,58 €, įstaigos pajamų lėšų likutis banke 214,72 €, ES projektų lėšų likutis banke 5153,00 € ir likutis kasose 245,50 €.



2.9 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede pateikiama informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį, 4 stulpelyje nurodyta, kad gauta finansavimo už 475603,62 € iš jų 446894,00 € iš Šakių rajono savivaldybės administracijos, Švietimo mainų paramos fondo 12006,00 €, iš SANKTAFRANS SKULI 15064,00 € (ES projekto lėšos) ir iš ERGO Insurance Lietuvos filialo 1639,62 € draudimo išmoka.

2.10 Tiekėjams mokėtinos sumos 2024-03-31 už įsigytas atsargas ir atliktas paslaugas 6486,14 €. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

2.11 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tai mokėtinos sumos už kovo mėnesį 191242,85 €. Pradelstų įsiskolinimų nėra.

2.12 Sukaupta atostoginių darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įnašų sąnaudų už 105910,28 €.

2.13 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, tai paskolintos lėšos ES projektams įgyvendinti (iš Rūtos Krikštopaitienės) 1668,00 €.

2.14 Einamųjų metų perviršis 2180,00 € susidarė nes išleistos ne visos pajamos surinktos už ugdymo priemones.

Direktorė



Lilija Liutvinienė

Vyr. buhalterė



Regina Liutkutė