

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PROGIMNAZIJA

Įstaigos kodas 290452950, Marijampolė, Dariaus ir Girėno g. 7

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 10 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1 484 446,25	1 527 441,42
I.	Nematerialusis turtas	P03	8 080,54	14 641,03
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		8 080,54	14 641,03
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1 476 365,71	1 512 800,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1 153 207,86	1 167 347,01
II.3	Infrastruktūros statiniai		126 274,32	130 662,21
II.4	Kiti statiniai		783,09	835,02
II.5	Mašinos ir įrenginiai		47 585,40	52 795,67
II.6	Transporto priemonės		8 184,02	14 863,64
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas		140 331,02	146 296,84
II.8	Kultūros ir kitos vertybės			
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
V.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		309 274,97	140 140,91
I.	Atsargos	P08	6 983,47	1 657,60
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		6 983,47	1 657,60
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	P09	2 783,99	3 376,77
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P10	280 474,07	130 407,96
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, turą,		3 585,17	3 312,25
III.5	Sukauptos gautinos sumos		276 888,90	127 095,71
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	19 033,44	4 698,58
	IŠ VISO TURTO:		1 793 721,22	1 667 582,33
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1 474 355,34	1 517 259,03
I.	Iš valstybės biudžeto		308 277,12	332 195,50
II.	Iš savivaldybės biudžeto		676 746,05	693 356,67
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių		472 634,44	480 474,10
IV.	Iš kitų šaltinių		16 697,73	11 232,76
E.	ISIPAREIGOJIMAI		289 617,07	126 797,29
I.	Ilgalaikiai isipareigojimai	P15	15 785,36	15 785,36
I.1	Ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		15 785,36	15 785,36
I.3	Kiti ilgalaikiai isipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai isipareigojimai	P17	273 831,71	111 011,93
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių isipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai isipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Gražintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			

Elektroninio dokumento nuorašas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
II.8	Gražintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		20 146,16	1 631,28
II.10	Su darbo santykiais susiję išsipareigojimai		144 288,09	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos		109 380,65	109 380,65
II.12	Kiti trumpalaikiai išsipareigojimai		16,81	
F.	GRYNASIS TURTAS	P18	29 748,81	23 526,01
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		29 748,81	23 526,01
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		6 222,80	16 216,32
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23 526,01	7 309,69
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1 793 721,22	1 667 582,33

Direktorė

Gražina Jakovickienė

Vyr. buhalterė

Vilija Vaitūnaitienė

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PROGIMNAZIJA

Įstaigos kodas 290452950, Marijampolė, Dariaus ir Girėno g. 7

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2023 10 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS	P21	1 748 134,85	1 508 796,54
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		1 677 946,35	1 448 032,66
I.1.	Iš valstybės biudžeto		1 318 147,82	1 043 014,06
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		344 314,13	375 267,22
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14 019,59	28 062,11
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1 464,81	1 689,27
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		70 188,50	60 763,88
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		70 188,50	60 763,88
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P02	-1 747 805,05	-1 505 740,86
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-1 499 287,71	-1 193 767,52
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-71 691,10	-49 499,50
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-35 990,17	-36 975,07
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-252,95	-3 970,67
V.	TRANSPORTO		-5 083,67	-8 582,92
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-5 602,60	-1 614,33
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-15 441,28	-76 000,14
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-60 564,47	-71 115,02
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-40 773,67	-37 399,35
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-13 117,43	-26 816,34
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		329,80	3 055,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		5 893,00	4 953,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		5 893,00	4 953,00
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-1,03
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		6 222,80	8 007,65
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6 222,80	8 007,65
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

Grażina Jakovickienė

Vyr. buhalterė

Vilija Vaitūnaitienė

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAČIO PROGIMNAZIJA

Įstaigos kodas -290452950

Adresas – Dariaus ir Girėno g.7, Marijampolė

**SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2023 M. RUGSĖJO 30 D.**

2023 10 Nr.

I. BENDROJI DALIS

Mokyklos oficialusis pavadinimas – Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, kodas – 290452950, buveinė – Dariaus ir Girėno g.7, Marijampolė. Steigėjas – Marijampolės savivaldybė.

Mokykla įsteigta ir savo veiklą pradėjo 1971 m. rugsėjo 1 d. kaip Kapsuko 5-oji vidurinė mokykla. 2004 m. gruodžio 17 d. mokyklai suteiktas Jono Totoraičio vardas. Įgyvendinant Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2005-2012 metų bendrąjį planą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr.1-672, nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės Jono Totoraičio vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.1-213 pertvarkyta mokyklos vidaus struktūra ir pakeistas mokyklos pavadinimas. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas. Ne švietimo veiklos rūšys: maitinimo paslaugų teikimas ir turto nuoma.

Šiuo metu mokykloje dirba 96 darbuotojai.

Mokykla kontroliuojamų subjektų, filialų ar kitų struktūrinių padalinių neturi. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą, neįžiūrima.

Finansinės ataskaitos sudarytos duomenis pateikiant eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Viešojo Sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Apskaitos politika aprašyta 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte. Keisti apskaitinius įverčius poreikio nebuvo.

III. PASTABOS

P03. Nematerialusis turtas

Progimnazija turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą, licencijas, kitą nematerialųjį turtą. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto neįsigyta, nurašyta už 440,00 Eur.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 28695,93 Eur. Iš jų už 16935,00 Eur įsigyta kompiuterinės įrangos, baldų už 2000,00 Eur ir kito ilgalaikio turto už 9760,93 Eur.

Nurašyta ilgalaikio materialaus turto per ataskaitinį laikotarpį už 36965,43 Eur. Iš jų už 23938,06 Eur kompiuterinės įrangos, už 8885,71 Eur biuro įrangos, už 2317,08 Eur baldų ir kitų mašinų ir įrenginių už 1824,58 Eur.

P08. Atsargos

Atsargų likutį sudaro maisto produktų likutis – 2131,42 Eur, degalų likutis – 21,75 Eur, taros likutis - 4,00 Eur ir vadovėliai už 4037,38 Eur.

P09. Išankstiniai apmokėjimai

Straipsnyje „Išankstiniai mokėjimai“ pateikiama informacija apie išankstinius mokėjimus, kuriuos sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 65,50 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos – 16,50 Eur ir įstaigos pajamų lėšos – 49,00 Eur) ir ateinančių laikotarpių sąnaudos – 2718,49 Eur (prenumeratos, draudimo sąnaudos iš įstaigos pajamų lėšų – 805,19 Eur, transporto priemonės draudimo sąnaudos iš savivaldybės biudžeto lėšų – 149,63 Eur, metinių licencijų sąnaudos iš valstybės biudžeto lėšų – 1763,67 Eur).

P10. Per vienus metus gautinos sumos

Straipsnį „Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, paslaugas“ sudaro gautinos įstaigos pajamos už nuomą – 522,81 Eur ir pailgintos dienos grupės mokestis – 3201,67 Eur.

Sukauptas gautinas sumas sudaro sukauptos finansavimo pajamos – 275012,78 Eur ir sukauptos gautinos sumos – 1876,12 Eur, tai yra įstaigos pajamos pervestos į savivaldybės biudžetą.

Sukauptas finansavimo pajamas sudaro:

Valstybės biudžeto lėšos, Eur	Savivaldybės biudžeto lėšos, Eur	Iš viso, Eur
226321,14	48691,64	275012,78

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsnį „Pinigai ir pinigų ekvivalentai“ sudaro pinigai bankų sąskaitose ir pinigai kelyje (už parduotus maisto produktus):

Įstaigos pajamos, Eur	Kitų šaltinių lėšos, Eur	Pinigai kelyje, Eur	Iš viso, Eur
70,34	10693,23	8269,87	19033,44

P12. Finansavimo sumos.

Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį pateikiama priede.

Detali informacija apie finansavimo šaltinius pateikiama lentelėje.

Informacija apie finansavimo šaltinius

Finansavimo šaltinis	Finansavimo sumos	Neatlygintinai gautas turtas
Valstybės biudžeto lėšos		
Mokymo lėšos	1100536,51	
Lėšos mokymo reikmėms iš Vyriausybės rezervo	37200,00	
Lėšos už įsigytus produktus nemokamam maitinimui	34239,61	
Lėšos už įsigytus produktus užsieniečių nemokamam maitinimui	184,22	
Lėšos už įsigytus mokinio reikmenis	294,00	
Iš viso:	1172454,34	
Savivaldybės biudžeto lėšos		
Lėšos aplinkai finansuoti	290273,20	
Lėšos mokinių pavežimui	2744,00	
Lėšos švietimo programai	2600,00	

Lėšos pradinuko krepšelio programos vykdymui	2520,00	
Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programa	1500,00	
Iš viso:	299637,2	
Europos Sąjungos lėšos		
Švietimo mainų paramos fondas	5633,80	
Programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“		1934,07
Programa „Pienas vaikams“		2660,47
Iš viso:	5633,80	4594,54
Kitų šaltinių lėšos		
Knygos iš fizinių asmenų		37,00
Mantingos labdaros paramos fondas	250,00	31,23
UAB Justicija	200,00	
1,2 % GPM	2363,14	
Iš viso:	2813,14	68,23
Iš viso:	1480538,48	4662,77

Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos lėšų pergrupuojamos dėl atsargų įsigijimo – 206,85 Eur ir 4048,41 Eur pergrupuojama į kitų šaltinių lėšas, gavus galutinį finansavimą projektui „ERASMUS+“ ir atstatant paramos lėšas.

P15. Ilgalaikiai atidėjiniai

Ilgalaikiai atidėjiniai tai atidėjiniai išeitinėms išmokoms darbuotojų, įgijusių teisę į visą senatvės pensiją.

P17. Trumpalaikiai įsipareigojimai

Tiekėjams mokėtinas sumas sudaro:

	Įsiskolinimas , Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos	2804,70
Mokymo lėšos	3240,88
Už įsigytus maisto produktus (nemokamas maitinimas)	2821,84
Įstaigos pajamos	1271,36
Nebiudžetinės lėšos	8484,88
Europos Sąjungos lėšos	1522,50
Iš viso:	20146,16

Su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus sudaro išmokos, susijusios su darbo užmokesčiu – 141621,56 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos – 24941,03 Eur , valstybės biudžeto lėšos – 116680,53 Eur) ir mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos – 2666,53 Eur (savivaldybės biudžeto lėšos – 410,61 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 2255,92 Eur).

Straipsnyje „Sukauptos mokėtinos sumos“ rodomos sukauptos atostoginių sąnaudos – 107733,96 Eur (valstybės biudžeto – 91371,44 Eur , savivaldybės biudžeto – 16362,52 Eur), socialinio draudimo sąnaudos – 1624,69 (valstybės biudžeto lėšos – 1382,99 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 241,70 Eur) ir sukauptos sąnaudos – 22,00 Eur.

Kitos mokėtinos sumos – mokėtinos sumos pagal avanso apyskaitą.

P18. Grynasis turtas

Straipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų sukaupto perviršio, pripažinto veiklos rezultatų ataskaitoje ir sukaupto ankstesnių metų perviršio suma. Ataskaitinio laikotarpio perviršis susidarė dėl daugiau priskaitytų pagrindinės veiklos kitų pajamų ir kitos veiklos pajamų, nei patirta sąnaudų.

P21. Pagrindinės veiklos pajamos

Finansavimo pajamos lyginant su praėjusiu laikotarpiu išaugo 15,88 %.

Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ apskaitomos pajamos, gautos teikiant maitinimo paslaugas – 40360,76 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 34603,17 Eur), teikiant švietimo paslaugas – 17719,52 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 15667,88 Eur) ir pajamos, gautos iš 30 % maisto produktų, iš kurių gaminamas patiekalas, vertės gamybos išlaidoms padengti – 12108,22 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 10492,83 Eur).

Pajamos už maitinimo paslaugas ir 30 % maisto ruošimui, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, išaugo dėl didesnių maisto produktų kainų. Pajamos už švietimo paslaugas išaugo dėl ilgesnio pailgintos dienos grupės darbo laiko, dėl ko ir surenkama daugiau mokesčių už vaikų priežiūrą.

Kitos veiklos pajamos

Pajamos už nuomą per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 18,98 % dėl didesnių nuompinigių už patalpų nuomą ir daugiau sudarytų sutarčių.

P02. Pagrindinės veiklos sąnaudos.

Pagrindinės ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, išaugo 16,08 %.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos sudaro 85,78 % visų pagrindinių veiklos sąnaudų. Šias sąnaudas sudaro darbo užmokesčio sąnaudos – 1471858,03 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 1169624,45 Eur), ligos pašalpų sąnaudos – 3482,62 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 5920,64 Eur) ir socialinio draudimo sąnaudos – 23947,06 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 18222,43 Eur). Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, išaugo 25,59 % dėl pareiginės algos bazinio dydžio, pastoviosios algos koeficientų ir minimaliosios mėnesinės algos pakėlimo.

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, išaugo dėl praėjusių metų pabaigoje įsigyto ir pradėto eksploatuoti ilgalaikio materialaus turto.

Komandiruočių sąnaudos lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo, nes pasibaigė projekto „Smart Waste Management for Smarter Cluster Schools“, vykdomo iš Europos Sąjungos lėšų, veiklos.

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos padidėjo dėl pedagogų dalyvavimo finansinio raštingumo ir verslumo ugdymo programose.

Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos mažesnės dėl to, kad per praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvo atliktas valgyklos patalpų remontas.

Socialinių išmokų sąnaudas sudaro sunaudotų maisto produktų savikainos sąnaudos (nemokamas maitinimas) – 37245,67 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 33745,35 Eur), už įsigytus mokinio reikmenis – 294,00 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 368,00 Eur), pavežimo sąnaudos – 2744,00 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 2846,00 Eur) ir išmokos darbuotojams mirties atveju – 490,00 Eur (praėjusio ataskaitinio laikotarpio – 440,00 Eur). Nemokamo maitinimo sąnaudos, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, išaugo 10,37 % dėl to, kad padidėjo vienos dienos išlaidos produktams vienam mokiniui.

PRIDEDAMA.

Priedas „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Direktorė

Gražina Jakovickienė

Vyr. buhalterė

Vilija Vaitūnaitienė

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos
Sutrumpinto aiškinamojo rašo
2023 m. rugsėjo 30 d. Nr.
priedas

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

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumų 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)		
1	2	3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13
	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):											
1.		332 195,50	1 172 454,34					-1 196 372,72				308 277,12
1.1.	nepingintinai turtui įsigyti	332 195,50	53 863,86					-79 545,91				306 513,45
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		1 118 590,48					-1 116 826,81				1 763,67
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	693 356,67	299 637,20					-316 247,82				676 746,05
2.1.	nepingintinai turtui įsigyti	690 376,41	16 035,54					-29 815,53				676 596,42
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	2 980,26	283 601,66					-286 432,29				149,63
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):	480 474,10	5 633,80	-4 048,41	4 594,54			-14 019,59				472 634,44
3.1.	nepingintinai turtui įsigyti	480 474,10		206,85	4 594,54			-12 641,05				472 634,44
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		5 633,80	-4 255,26				-1 378,54				
4.	Iš kitų šaltinių:	11 232,76	2 813,14	4 048,41	68,23			-1 464,81				16 697,73
4.1.	nepingintinai turtui įsigyti	6 534,18	500,00		68,23			-1 094,91				6 007,50
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	4 698,58	2 313,14	4 048,41				-369,90				10 690,23
5.	Iš viso finansavimo sumų	1 517 259,03	1 480 538,48	0,00	4 662,77			-1 528 104,94				1 474 355,34

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	7 - Vilija Vaitūnaitienė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. rugsėjo 30 d.
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-20 Nr. AT-1350 (4.3.)
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija Gražina Jakovickienė 2023-10-20; Pasirašymas: Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija Vilija Vaitūnaitienė 2023-10-20
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
