

ZARASŲ „LAKŠTINGALOS“ MOKYKLA

PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ II-O KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ NR. (11.3.)B1-34

I BENDROJI DALIS

1. Zarasų „Lakštingalos“ mokykla, įm. kodas 190177179, įstaigos adresas: Dariaus ir Girėno g. 30a, Zarasai.
2. Pagrindinė įstaigos veiklos rūšis – pagrindinis mokymas ir ikimokyklinis ugdymas. Įstaigos steigėjas – Zarasų rajono savivaldybė.
3. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų įstaiga neturi.
4. Įstaiga turi Magučių ugdymo skyrių.
5. Sprendimų dėl teisinių ginčų nėra.
6. Ataskaitos parengtos pagal 2023 m. II-o ketvirčio duomenis.

II APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos parengtos tarpinės finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS). Taikyta apskaitos politika plačiau atskleista paaiškinamajame rašte prie 2022 m. finansinių ataskaitų.

III PASTABOS

1. Pastaba. Finansavimo sumas iš kitų šaltinių ir ES lėšų sudaro ilgalaikis turtas.
2. Pastaba. Sukauptos gautinos sumos.

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Suma (Eur)
1.	Metų pradžia spec. programos lėšų	3009,30
2.	II-o ketvirčio pabaigai nepanaudotų spec. programos 31 lėšų	54,08
3.	II-o ketvirčio pabaigai nepanaudotų spec. programos 32 lėšų	3927,82
4.	II-o ketvirčio pabaigai nepanaudotų spec. programos 33 lėšų	5316,16
5.	Įmokų į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 31 lėšų	4,56
6.	Įmokų į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 32 lėšų	27315,73
7.	Įmokų į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį 33 lėšų	8691,73

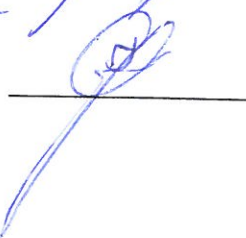
3. Pastaba. Biudžetinėje sąskaitoje liko 100,00 Eur. Spec. programos lėšų sąskaitoje liko 100,00 Eur.

Direktorė



Rasa Jurevičienė

Vyriausioji buhalterė



Ieva Cibulskienė

Zarasų "Lakštingalos" mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Istaigos kodas 190177179, Dariaus ir Girėno g. 30a, Zarasai

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

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS**

2023-08-22 Nr. (M.3.) B1-33
(data)

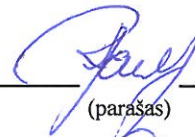
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS	3.2.	562558,97	576211,39
I.	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas			
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	3.2.	562558,97	576211,39
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		522488,25	544362,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		26139,16	28499,61
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		12975,94	1641,53
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		955,62	1707,68
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		236505,08	173100,73
I.	Atsargos	3.3.	3821,08	2826,34
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		3821,08	2826,34
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		92,55	
III.	Per vienus metus gautinos sumos		231755,29	165116,45
III.1	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.2	Gautinos finansavimo sumos			
III.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2721,91	2382,63
III.4	Sukauptos gautinos sumos		224848,15	159643,34
III.5	Kitos gautinos sumos		4185,23	3090,48
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3.4.	836,16	5157,94
	IŠ VISO TURTO:		799064,05	749312,12
D.	FINANSAVIMO SUMOS	3.1.	563534,63	575877,00
I.	Iš valstybės biudžeto		104,33	1320,23
II.	Iš savivaldybės biudžeto		287831,91	287415,93
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		183094,37	192025,85
IV.	Iš kitų šaltinių		92504,02	95114,99
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		221853,14	160059,02
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		26424,96	3983,73

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai		26424,96	3983,73
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		195428,18	156075,29
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai		3424,15	
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 biudžetą ir fondus		296,16	0,00
II.5.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.5.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui		296,16	
II.6	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.7	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.8	Tiekėjams mokėtinos sumos		11716,94	9070,89
II.9	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		90236,27	71878,67
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos		89754,66	75125,73
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		13676,28	13376,10
I.	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		13676,28	13376,10
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		1648,15	2487,08
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		12028,13	10889,02
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		799064,05	749312,12

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



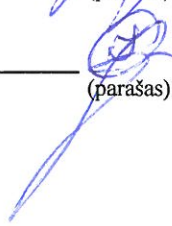
(parašas)

Rasa Jurevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Ieva Cibulskienė

(vardas ir pavardė)

Zarasų "Lakštingalos" mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įstaigos kodas 190177179, Dariaus ir Girėno g. 30a, Zarasai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. BIRŽELIO 30.D. DUOMENIS

2023-08-22 Nr. (11.3.) B1-32

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais, ct.

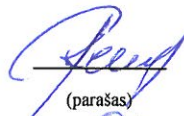
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		706922,66	587930,82
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		697066,31	579163,62
I.1.	Iš valstybės biudžeto		402749,45	333425,94
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		288290,82	239404,94
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4465,74	4465,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		1560,30	1867,00
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		9856,35	8767,20
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		9856,35	8767,20
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		705882,89	586199,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		602687,84	511623,99
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		12629,52	12963,70
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		19975,99	18922,53
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		31,91	
V.	TRANSPORTO		5581,41	5966,42
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		744,00	269,20
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		313,95	40,00
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		50566,95	28240,78
X.	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		7141,65	4223,66
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		6209,67	3949,12
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1039,77	1731,42
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		608,38	756
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS		608,38	756,32
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			-0,66
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		1648,15	2487,08
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		1648,15	2487,08
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

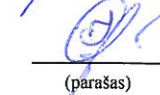
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rasa Jurevičienė

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Ieva Cibulskienė

(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Zarasų "Lakštingalos" mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190177179, S.Dariaus ir S. Girėno g. 30a, Zarasai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. birželio 30 d. DUOMENIS

2023 m. rugpjūčio 28 d.

Nr. 11.3)B1-31

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogini- niai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogini- niai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		172,40		172,40	5 048,50		5 048,50
I.	Išplaukos		616 155,37		616 155,37	482 005,06		482 005,06
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		549 455,22		549 455,22	474 350,00		474 350,00
I.1.1.	iš valstybės biudžeto		343 228,42		343 228,42	288 640,00		288 640,00
I.1.2.	iš savivaldybės biudžeto		206 226,80		206 226,80	185 710,00		185 710,00
I.1.3.	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	iš kitų šaltinių							
I.2.	iš mokesčių							
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		36 832,89		36 832,89	7 655,06		7 655,06
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto		29 723,26		29 723,26	6 272,81		6 272,81
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos išplaukos		144,00		144,00	139,44		139,44
II.	Pervestos lėšos		(36 012,04)		(36 012,04)	(7 678,24)		(7 678,24)
II.1.	j valstybės biudžetą							
II.2.	j savivaldybių biudžetus		(36 012,04)		(36 012,04)	(7 678,24)		(7 678,24)
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	j kitus išteklių fondus							
II.5.	viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	kitiems subjektams							
III.	Išmokos		(579 970,93)		(579 970,93)	(483 345,63)		(483 345,63)
III.1.	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		(509 933,43)		(509 933,43)	(435 941,00)		(435 941,00)
III.2.	komunalinių paslaugų ir ryšių		(15 684,75)		(15 684,75)	(15 399,44)		(15 399,44)
III.3.	komandiruočių		(31,91)		(31,91)			
III.4.	transporto		(4 691,08)		(4 691,08)	(5 009,21)		(5 009,21)
III.5.	kvalifikacijos kelimo		(744,00)		(744,00)	(269,20)		(269,20)
III.6.	paprastojo remonto ir eksploatavimo		(240,27)		(240,27)	(254,69)		(254,69)
III.7.	atsargų įsigijimo		(42 435,82)		(42 435,82)	(22 515,61)		(22 515,61)
III.8.	socialinių išmokų							
III.9.	nuomos							
III.10.	kitų paslaugų įsigijimo		(6 209,67)		(6 209,67)	(3 949,12)		(3 949,12)
III.11.	sumokėtos palūkanos							
III.12.	kitos išmokos					(7,36)		(7,36)
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas (sumažėjimas)							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1.	iš valstybės biudžeto							
IV.2.	iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		172,40		172,40	5 048,50		5 048,50
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		663,76		663,76	80,44		80,44
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		836,16		836,16	5 128,94		5 128,94

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rasa Jurevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ieva Cibulskienė

(vardas ir pavardė)

Zarasų "Lakštingalos" mokykla
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

Zarasų rajono savivaldybės išdas, M56I
(finansuojančios institucijos pavadinimas)

**PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ
2023 M. BIRŽELIO MĖN. 30 D.**

2023-08-22 Nr. (M.3)B1-30
(data)

1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	141	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	50964,05
2	141	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1. atidėj.	18581,87
3	141	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1. at.k.	44903,25
4	141	3	09.02.01.01.	2.1.2.1.1.1. at.k.	653,01
5	141	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.21	35,09
6	141	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.30	40,48
7	141-1	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	1963,68
8	141-1	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1. at.k.	2637,95
9	141-1	3	09.02.01.01.	2.1.2.1.1.1. at.k.	29,99
10	141-2	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	5198,98
11	141-2	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1. at.k.	2078,64
12	141-2	3	09.02.01.01.	2.1.2.1.1.1. at.k.	30,17
13	141-3	3	09.06.01.01.	2.1.1.1.1.1.	74,86
14	141-3	3	09.06.01.01.	2.1.1.1.1.1. at.k.	-79,36
15	141-3	3	09.06.01.01.	2.1.2.1.1.1. at.k.	-1,16
16	142	3	10.04.01.40	2.7.2.1.1.2.	161,03
17	143	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	1010,29
18	143	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1. at.k.	940,80
19	143	3	09.02.01.01.	2.1.2.1.1.1. at.k.	13,65
20	1482	3	09.08.01.01.	2.1.1.1.1.1.	6170,42
21	1482	3	09.08.01.01.	2.1.1.1.1.1. at.k.	9951,27
22	1482	3	09.08.01.01.	2.1.2.1.1.1. at.k.	144,34
23	1482	3	09.08.01.01.	2.1.1.1.1.1. atidėj.	4109,39
24	1482	3	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.01.	572,58
25	1482	3	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.06.	505,50
	Valstybės lėšos				150690,77
26	151	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	24853,99
27	151	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1. at.k.	28027,54
28	151	3	09.02.01.01.	2.1.2.1.1.1. at.k.	424,57
29	151	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1. atidėj.	7157,85
30	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.01.	1715,95
31	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.05.	59,60
32	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.07.	663,51
33	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	202,49
34	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	916,67
35	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	632,73
36	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.30.	23,34
	Savivaldybės lėšos				64678,24
Iš viso:					215369,01

2. Gautinų finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
2					

Iš viso:	0,00
----------	-------------

3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1	141	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	243923,34
2	141	3	09.02.01.01.	2.1.2.1.1.1.	3247,41
3	141	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.16.	595,00
4	141	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.21.	781,45
5	141	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.30.	2424,44
6	141-1	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	18282,34
7	141-1	3	09.02.01.01.	2.1.2.1.1.1.	300,00
8	141-2	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	27928,26
9	141-2	3	09.02.01.01.	2.1.2.1.1.1.	327,55
10	141-3	3	09.06.01.01.	2.1.1.1.1.1.	1143,22
11	141-3	3	09.06.01.01.	2.1.2.1.1.1.	12,90
12	142	3	10.04.01.40	2.7.2.1.1.2.	1388,72
13	143	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	5467,12
14	143	3	09.02.01.01.	2.1.2.1.1.1.	78,10
15	1482	3	09.08.01.01.	2.1.1.1.1.1.	28963,49
16	1482	3	09.08.01.01.	2.1.2.1.1.1.	401,12
17	1482	3	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	3959,40
18	1482	3	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.06	3674,65
19	1482	3	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.30	329,91
Viso valstybės lėšų					343228,42
20	151	3	09.02.01.01.	2.1.1.1.1.1.	169970,35
21	151	3	09.02.01.01.	2.1.2.1.1.1.	2789,53
22	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.01.	8400,00
23	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.05.	298,00
24	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.06.	1000,00
25	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.07.	975,74
26	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.20.1	8740,36
27	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.20.2	3681,48
28	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.20.3	2010,51
29	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.20.4	1157,40
30	151	3	09.02.01.01.	2.2.1.1.1.30	104,73
31	151	3	09.02.01.01.	2.7.3.1.1.1.	7098,70
Viso savivaldybės lėšų					206226,80
Iš viso:					549455,22

4. Gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
2					
Iš viso:					0,00

5. Sukauptos gražintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:


Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Programa	Valstybės funkcija	Ekonominės klasifikacijos straipsnis	Suma (eurais, ct.)
1					
2					
Iš viso:					0,00

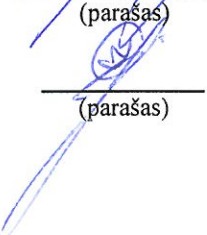
Direktorė

Rasa Jurevičienė

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris)

Ieva Cibulskienė


(parašas)


(parašas)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINIŲ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 2023 m. II ketvirtis Nr. (11.3) B1-29

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13			
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	408,16	343197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343501,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,33
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	408,16	343197,29	11341,53					11685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti			-11341,53					311815,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	301395,07	200904,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287831,91
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	293224,48		11196,21					19744,38						284676,31
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8170,59	200904,95	-11196,21					194723,73						3155,60
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):	187560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4465,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183094,37
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	187560,11							4465,74						183094,37
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti														0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	94064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92504,02
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	93428,16							1560,30						91867,86
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	636,16													636,16
5.	Iš viso finansavimo sumų	583427,66	544102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563534,63

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valutos kurso įtaką pinigų likučių, susijusių su finansavimo sumomis.